

Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol



El Presidente de Ecopetrol S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el jueves 21 de marzo de 2013, a partir de las 9 a.m., en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias), ubicado en la carrera 37 No. 24 - 67 de Bogotá.

El orden del día será el siguiente:

1. Momento de seguridad
2. Verificación del quórum
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Ecopetrol S.A.
4. Aprobación del orden del día
5. Designación del Presidente de la Asamblea
6. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios
7. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta
8. Informe de la Junta Directiva sobre su funcionamiento, evaluación del Presidente y desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno
9. Presentación del Reporte Integrado de Gestión Sostenible del año 2012 por parte de la Junta Directiva y del Presidente de Ecopetrol S.A.
10. Informe del Representante de los Accionistas Minoritarios
11. Lectura y consideración de los estados financieros de Ecopetrol S.A. y consolidados a 31 de diciembre de 2012
12. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
13. Aprobación de los informes de la Administración, del dictamen del Revisor Fiscal y de los estados financieros
14. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades
15. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios
16. Elección de los miembros de la Junta Directiva
17. Aprobación de Reforma Estatutaria
18. Proposiciones y varios

A partir del 28 de febrero de 2013, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información podrá consultarse en la sede principal de la Sociedad (Calle 37 No. 8 - 43 de Bogotá, entrada por la plazoleta, Oficina de Participación Ciudadana), en el horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. El reporte integrado de gestión sostenible se podrá consultar también en la página web de la Sociedad.

Los accionistas podrán consultar las hojas de vida de los candidatos propuestos para ejercer los cargos de miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal en la página web de la Sociedad.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio. Los modelos de poder se podrán descargar de la página web.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Ecopetrol no podrán representar acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los estados financieros.

En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.3.1.1 y 2.3.1.2. de la Resolución 1200 de 1995, adicionados por el artículo 1 de la Resolución 116 de 2002, en cuanto a las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras de los emisores de valores.

JAVIER G. GUTIÉRREZ PEMBERTHY
Presidente

La asamblea será transmitida en directo por televisión (Canal Institucional) y por la página internet de Ecopetrol

RECOMENDACIONES

- Tenga a mano su documento de identidad y en caso de representar otras acciones, el poder respectivo.
- Para evitar congestiones, las puertas de Corferias y los puntos de registro estarán abiertos desde las 7 a.m.
- Se permitirá el ingreso de un acompañante sólo para accionistas con discapacidad física, adultos mayores y menores de edad.
- Se entregará solo un kit para cada accionista asistente.
- Para la representación de los accionistas menores de edad, recuerde que tiene que presentar el poder de ambos padres.

MÁS INFORMACIÓN

Oficina Atención Accionista, Calle 81 No. 19A - 18, edificio Country piso 2
Teléfono Bogotá: 307 70 75; resto país: 01 8000 113434
Correo electrónico: accionistas@ecopetrol.com.co
www.ecopetrol.com.co

**ecopetrol**
ENERGÍA PARA EL FUTURO