

**ESTATUTOS SOCIALES
CENTRA HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. ESP**

Compilados mediante Escritura Pública No. 2795 del 21 de abril de 2017

**CAPITULO I
NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, NACIONALIDAD, DOMICILIO,
DURACIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD**

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL. *La Sociedad se denominará Central Hidroeléctrica de Caldas. S.A. ESP y para todos los efectos podrá utilizar la sigla CHEC S.A. ESP.*

ARTÍCULO 2.- NATURALEZA JURÍDICA. *La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP es una sociedad anónima comercial de nacionalidad colombiana, clasificada como Empresa de Servicios Públicos Mixta, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen general aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios y a las normas especiales que rigen las empresas del sector eléctrico.*

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO. *El domicilio principal de la Sociedad es la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia; sin embargo, la Sociedad estará facultada para operar en igualdad de condiciones en cualquier lugar del país y desarrollar su objeto social en el exterior, sin necesidad de obtener permiso adicional de las autoridades colombianas de conformidad con el artículo 23 de la Ley 142 de 1994.*

ARTÍCULO 4.- DURACIÓN. *La duración de la Sociedad será indefinida.*

ARTÍCULO 5.- OBJETO. *La Sociedad tiene por objeto la prestación del servicio público de energía, incluidos:*

- a) El servicio público domiciliario de energía, mediante el transporte de esa energía desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición.*
- b) Las actividades complementarias de generación, comercialización, transformación, interconexión y transmisión de energía y otras fuentes de energía dentro y fuera del territorio nacional.*
- c) Desarrollar actividades inherentes a los servicios públicos domiciliarios.*
- d) La comercialización de toda clase de productos, bienes o servicios en beneficio o interés de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios o de las actividades complementarias que constituyen el objeto social principal de la sociedad, los que podrán ser comercializados o vendidos con otorgamiento o no de plazos para su pago.*
- e) Prestar los servicios de Inspección, calibración y ensayo de: medidores de energía eléctrica a frecuencia fundamental, transformadores e instrumentación eléctrica.*

Para el desarrollo de su objeto la Sociedad podrá tener inversiones de capital en sociedades u otras entidades prestadoras de servicios similares y garantizar las obligaciones de las mismas. Se entenderá incluida en el objeto social la celebración de los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan por fin ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la Sociedad. La Sociedad no podrá participar como socia en sociedades colectivas ni garantizar obligaciones de terceros diferentes a las compañías del Grupo Empresarial.

Para el cumplimiento de su objeto social CHEC S.A. ESP, sin menoscabar la propiedad de sus activos, podrá desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o usuarias, con el fin de lograr la universalidad, calidad, eficacia en la prestación del Servicio Público Domiciliario de energía a sus usuarios, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, podrá realizar alianzas estratégicas y suscribir cualquier tipo de convenio que le permita el cumplimiento de su objeto, participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico en los campos relacionados con el servicio público que constituye su objeto y en general todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su objeto social o sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

CAPITULO II CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTÍCULO 6.- CAPITAL AUTORIZADO. *El capital autorizado de la Sociedad es la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$14.490.644.000,00) Moneda Corriente, representados en CATORCE MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y CUATRO (14.490.644) acciones nominativas por valor de UN MIL PESOS (\$1.000) Moneda Corriente, cada una.*

ARTÍCULO 7.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. *el capital suscrito y pagado de la sociedad será el que figure en los libros sociales.*

ARTÍCULO 8.- ACCIONES Y DERECHOS DEL ACCIONISTA. *Las acciones representativas del capital social son nominativas y en cuanto a los derechos que atribuyen tienen carácter de ordinarias, siendo éstos los indicados en el artículo 379 del Código de Comercio.*

La Asamblea General de Accionistas podrá, no obstante, emitir acciones con dividendo preferente y sin derecho a voto u otras acciones con privilegios, en cuyo caso decidirá el contenido de los mismos. La Asamblea podrá delegar en la Junta Directiva la aprobación del reglamento de suscripción de estas acciones con dividendo preferente y sin derecho a voto con privilegios.

PARÁGRAFO PRIMERO: INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Son indivisibles respecto de la sociedad. Los copropietarios de una o varias acciones deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionista. Si no hubiere acuerdo, el representante de tales acciones será quien designe el juez del domicilio social conforme a la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Sociedad dará el mismo trato en cuanto a petición, reclamación e información a sus accionistas, independientemente del valor de su inversión o el número de acciones que represente.

La sociedad atenderá a los accionistas a través de la Gerencia General de la sociedad.

PARAGRAFO TERCERO. Es entendido que la negociación de acciones a cualquier título o por cualquier sistema lleva implícita la aceptación de todo lo que disponga la Ley, los Estatutos Sociales, el Código de Gobierno Corporativo y cualquier otro documento emitido por la Sociedad que regule derechos de los Accionistas y funcionamiento de los órganos sociales.

ARTÍCULO 9.- COLOCACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. Corresponde a la Junta Directiva expedir los reglamentos de suscripción de acciones, con sujeción a las instrucciones dictadas por la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 10.- DERECHO DE PREFERENCIA EN NUEVAS EMISIONES DE ACCIONES. Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posean en las fechas en que se apruebe el reglamento por el órgano social competente, salvo la facultad de la Asamblea General de Accionistas de disponer en contrario para una determinada emisión de acciones.

PARÁGRAFO. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA ENAJENACIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN. La enajenación, a cualquier título, del derecho de suscripción estará limitada por el derecho de preferencia a favor de los restantes accionistas, en virtud del cual los accionistas se reservan el privilegio de adquirir preferencialmente el derecho de suscripción que se pretenda enajenar. En consecuencia, el derecho de suscripción, se ofrecerá con sujeción a las siguientes reglas:

1. El accionista que pretenda enajenar su derecho de suscripción, los ofrecerá a los demás accionistas, por conducto del Gerente de la Compañía, mediante aviso escrito, en el que indicará el precio, la forma de pago y las demás condiciones o modalidades de la cesión.

2. El Gerente de la Sociedad ofrecerá el derecho de suscripción a los demás accionistas para lo cual les dará traslado por escrito de la oferta, a fin de que

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes manifiesten si tienen interés en adquirir tal derecho de suscripción.

Transcurrido este plazo, los accionistas que manifiesten por escrito su aceptación, tendrán derecho a tomar la parte del derecho de suscripción a prorrata de las acciones que los aceptantes posean a la fecha de la oferta, sin perjuicio de que la adquisición se haga solamente por uno o varios de los accionistas.

3. La parte del derecho de suscripción que no fuere tomada al vencimiento del término de 5 días indicado en el numeral 2) de este Parágrafo, acrecerá, en la misma proporción señalada, a los accionistas que hubieren aceptado derechos a suscribir en la oferta inicial, para que en un plazo adicional de cinco (5) días comunes manifiesten si adquieren la proporción de la parte restante de éstos.

4. Si ninguno de los accionistas, en todo o en parte, ejerce el derecho de adquirir preferentemente los derechos de suscripción ofrecidos, éstos no podrán ser ofrecidos a terceros, y se aplicará lo dispuesto en el reglamento de colocación de acciones en relación con las acciones no suscritas.

5. El derecho de preferencia en la negociación del derecho de suscripción no le será aplicable a las transacciones que pretenda hacer un accionista con otra empresa del grupo empresarial al cual pertenezca.

ARTICULO 11.- ACRECIMIENTO DEL DERECHO DE PREFERENCIA. *Cuando alguno o varios de los accionistas no ejerzan el derecho de suscripción preferencial, o no lo cedan a los demás accionistas, acrecerá el derecho de suscripción preferencial de los demás accionistas en proporción a la participación de cada uno de éstos en el capital suscrito, tal y como sea determinado a la fecha del aviso de oferta.*

ARTÍCULO 12.- ENAJENACIÓN DE ACCIONES. *La enajenación de acciones se encuentra limitada por el derecho de preferencia en los términos del parágrafo 2 de este artículo.*

La enajenación no producirá efectos frente a la sociedad ni frente a terceros sino luego de la inscripción en el libro de registro de accionistas, mediante carta u orden escrita del enajenante, la cual puede hacerse en forma de endoso sobre el título respectivo.

Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será necesaria la cancelación previa del título al tradente.

PARÁGRAFO PRIMERO. *Las entidades públicas que tengan la calidad de accionistas y estén interesadas en enajenar sus acciones, deberán, en primer lugar, dar cabal cumplimiento al artículo 60 de la Constitución Política y a los procedimientos señalados en la Ley 226 de 1995 que desarrolla el citado artículo de la Constitución o en las normas que la modifiquen o sustituyan.*

PARÁGRAFO SEGUNDO. *La negociación de acciones a título de venta, permuta, donación, aporte en Sociedad, dación en pago, o a cualquier otro título, estará limitada por el derecho de preferencia a favor de la sociedad y los restantes accionistas, en virtud del cual la sociedad y los accionistas se reservan el privilegio de adquirir preferencialmente las acciones que cualquiera de ellos pretenda enajenar, a cualquier título. En consecuencia, las acciones de quien esté interesado en venderlas o cederlas, se ofrecerán con sujeción a las siguientes reglas:*

1. El accionista que pretenda negociar la totalidad o parte de las acciones que posea, las ofrecerá en primer lugar a la sociedad y en segundo lugar a los demás accionistas, por conducto del Gerente de la Compañía, mediante aviso escrito, en el que indicará el precio, la forma de pago y las demás condiciones o modalidades de la cesión.

2. El Gerente de la Sociedad convocará a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que sesionará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, para decidir la adquisición de acciones propias; las no tomadas por la sociedad, se ofrecerán por el Gerente a los accionistas para lo cual les dará traslado por escrito de la oferta, a fin de que dentro de los quince (15) días calendario siguientes manifiesten si tienen interés en adquirir las acciones ofrecidas. Transcurrido este plazo, los accionistas que manifiesten por escrito su aceptación, tendrán derecho a tomar las acciones ofrecidas a prorrata de las que los aceptantes posean a la fecha de la oferta, sin perjuicio de que la adquisición se haga solamente por uno o varios de los accionistas

3. Si los accionistas interesados en adquirir las acciones, discreparen respecto del precio, el plazo o las condiciones en que son ofrecidas, los términos serán fijados por un perito designado por las partes.

4. Las acciones que no fueren tomadas al vencimiento del término de 15 días indicado en el numeral 2) de este Parágrafo, acrecerán, en la misma proporción señalada, a los accionistas que hubieren aceptado adquirir el total de las acciones que les correspondan, para que en un plazo adicional de cinco (5) días comunes manifiesten si las adquieren.

5. Si ninguno de los accionistas, en todo o en parte, ejerce el derecho de adquirir preferentemente, el oferente podrá enajenar libremente las acciones no tomadas por los destinatarios de la oferta, con sujeción al precio, plazo y demás condiciones contenidas en ella, dentro de un (1) año, pues vencido este lapso la enajenación de las acciones deberá someterse de nuevo al mismo trámite previsto en el presente artículo.

6. El derecho de preferencia en la negociación de acciones no le será aplicable a las transacciones que pretenda hacer un accionista con otra empresa del grupo empresarial al cual pertenezca.

ARTÍCULO 13.- ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS. *La Sociedad podrá adquirir sus propias acciones si así lo decide la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de la mayoría de acciones presentes en la reunión. Para tal efecto, empleará fondos tomados de las utilidades líquidas y será necesario que las acciones se encuentren totalmente liberadas. Mientras estas acciones*

pertenezcan a la Sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

Para la enajenación de las acciones readquiridas, se seguirá el mismo procedimiento que para la colocación de acciones en reserva.

ARTICULO 14.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. *En la Secretaría General de la Sociedad se llevará un libro denominado “Libro de Registro de Acciones”, debidamente registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social, en el cual se inscribirán las acciones con los nombres de quienes sean sus propietarios y con indicación de la cantidad que corresponde a cada uno de ellos.*

En el mismo libro se anotarán los títulos expedidos con indicación de su número y fecha de inscripción, enajenación y traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio. La Sociedad sólo reconoce como accionista a quien aparezca inscrito como tal en el libro expresado y por el número de acciones y las condiciones allí mismo indicadas.

ARTICULO 15.- EXPEDICIÓN DE TÍTULOS. *La sociedad expedirá a cada accionista el título que justifique su calidad de tal, por la totalidad de las acciones de que sea titular, a menos que el accionista dé instrucciones diferentes sobre el fraccionamiento de los títulos.*

El título representativo de los derechos de accionista se emitirá con sujeción a los requisitos de ley. Por lo tanto, su expedición o, en su caso, la de los certificados provisionales o de los duplicados, se realizará con acatamiento de la Sección IV, del Capítulo II. Título sexto del Libro Segundo del Código de Comercio y las disposiciones que lo complementen o modifiquen. En cuanto a la forma y contenido de los títulos se estará a lo dispuesto allí.

ARTICULO 16.- MORA EN EL PAGO DE CUOTAS. *El accionista que estuviere en mora de pagar una o varias de las cuotas correspondientes a las acciones por él suscritas, no podrá ejercer los derechos que las acciones le confieren. Además, la sociedad podrá adelantar en su contra, a opción de la Junta Directiva, cualesquiera de los siguientes sistemas de cobranzas:*

- a) Cobro judicial.*
- b) Venta por cuenta y riesgo del accionista moroso de las acciones que éste hubiere suscrito, con estricto cumplimiento de las previsiones legales y estatutarias que rigen para la enajenación de acciones.*
- c) Imputar las cantidades de dinero recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a la parte pagada.*

En todos los eventos, el accionista en mora reconocerá y pagará a la sociedad un interés moratorio que corresponda a la máxima tasa autorizada legalmente, liquidado sobre el saldo que se encuentre vencido. Adicionalmente, la sociedad

deducirá un veinte por ciento (20%) del valor respectivo a título de indemnización de perjuicios. Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso, serán colocadas de inmediato, con sujeción a las disposiciones establecidas en estos mismos estatutos.

CAPITULO III DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 17.- ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. La dirección y administración de la Sociedad serán ejercidas dentro de sus respectivas competencias legales y estatutarias, por los siguientes órganos principales:

1. Asamblea General de Accionistas.
2. Junta Directiva.
3. Gerente.

Son deberes de los administradores obrar con buena fe, lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. En igual sentido, los administradores ejecutarán las funciones a su cargo en interés de la Sociedad y teniendo en cuenta los intereses de los asociados y clientes. En el cumplimiento de sus funciones la Junta Directiva y el Gerente deberán:

- a) realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social;
- b) velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias;
- c) velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal;
- d) guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad;
- e) abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada;
- f) dar trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos, y
- g) abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 18.- CONFORMACIÓN. La Asamblea General de Accionistas la integran los accionistas inscritos en el libro de registro de Acciones de la Sociedad, o sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en la ley.

ARTICULO 19.- CLASES DE REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias y serán presididas en todo caso por el accionista que designe la mayoría de los accionistas asistentes. Las reuniones ordinarias se realizarán en el domicilio de la Sociedad dentro de los tres primeros meses de cada año, en el lugar, el día y a la hora que el Gerente o la Junta Directiva de la Sociedad señale en la convocatoria.

Las reuniones extraordinarias se verificarán por convocatoria de la Junta Directiva, del Gerente de la Sociedad o del Revisor Fiscal.

Cualquiera de los órganos mencionados deberá convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo solicite un número de accionistas que represente, por lo menos, el diez por ciento (10%) del capital suscrito.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios también podrá ordenar la convocatoria de la Asamblea en los casos previstos en la ley. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad, en el domicilio principal, el día, a la hora y en el lugar indicado en la convocatoria.

En sus reuniones extraordinarias, la Asamblea Extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día, pero por decisión de la mayoría de las acciones presentes en la respectiva reunión, podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día.

PARÁGRAFO PRIMERO. *Si concluido el mes de marzo, la Asamblea no hubiere sido convocada a su reunión ordinaria, sesionará por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la Sociedad.*

PARÁGRAFO SEGUNDO. *La Asamblea General de Accionistas podrá celebrar reuniones ordinarias o extraordinarias no presenciales con el lleno de los requisitos previstos en las leyes aplicables.*

Habrá reunión de la Asamblea General de Accionistas en sesión no presencial, cuando, por cualquier medio, los accionistas puedan deliberar en forma simultánea o sucesiva. En caso que se celebren reuniones no presenciales en la modalidad sucesiva, las comunicaciones deberán ocurrir de modo inmediato de acuerdo con el mecanismo utilizado. La Sociedad deberá guardar prueba de la reunión no presencial, allegando copia del fax o la grabación magnetofónica donde se registre la hora de la reunión, el girador y el mensaje.

ARTICULO 20.- CONVOCATORIA. *La convocatoria de la Asamblea a sesiones ordinarias se hará por el Gerente o por la Junta Directiva de la Sociedad, con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión. Para las demás reuniones, bastará que se convoque con cinco (5) días calendario de antelación a la fecha de la reunión respectiva.*

PARÁGRAFO. *En todos los casos la citación se realizará mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas a la dirección registrada por cada uno de ellos en la Sociedad. En el acta de la sesión correspondiente se dejará constancia de la forma como se hizo la citación.*

ARTICULO 21.- REUNIONES SIN CONVOCATORIA PREVIA. La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando esté representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTÍCULO 22.- QUÓRUM DELIBERATORIO. La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar con un número plural de personas que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas.

ARTICULO 23.- QUÓRUM ESPECIAL PARA REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA O CELEBRADAS POR DERECHO PROPIO. Si se convoca a la Asamblea General de Accionistas y la sesión no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas cualquiera sea la cantidad de acciones representadas. La misma deberá realizarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los treinta (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera reunión.

Cuando la Asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente con un número plural de accionistas cualquiera sea la cantidad de acciones que represente.

PARÁGRAFO. En las reuniones de segunda convocatoria sólo podrán aprobarse reformas estatutarias o tomar decisiones que requieren mayorías especiales, si se obtiene el quórum que exige la Ley o los presentes estatutos.

ARTÍCULO 24.- MAYORÍAS ESPECIALES. Salvo por las mayorías especiales establecidas en la Ley y lo dispuesto en estos estatutos, la Asamblea podrá, en todos los casos, decidir con un número plural de accionistas que represente la mayoría de los votos presentes. De conformidad con lo previsto en la Ley 222 de 1995 se requerirá mayorías especiales en los siguientes casos:

(i) se requerirá el voto de un número plural de accionistas que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la reunión, cuando fuere necesario disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia;

(ii) la decisión de distribuir un porcentaje inferior al cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas del ejercicio anual o el saldo de las mismas, o la decisión en el sentido de abstenerse de distribuir utilidades como resultado del ejercicio anual deberá ser adoptada, cuando menos, por un número plural de votos que represente el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la reunión;

(iii) de otro lado, se requerirá el voto de un número plural de accionistas que represente el ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas en la reunión, cuando sea necesario decidir sobre el pago del dividendo en acciones liberadas de la Sociedad.

ARTÍCULO 25.- QUÓRUM DECISORIO ORDINARIO. Salvo por las mayorías especiales establecidas en la ley y lo dispuesto en el artículo 25 de estos estatutos, la Asamblea podrá, en todos los casos, decidir con un número plural de accionistas que represente la mayoría de los votos presentes. Sin embargo, cuando se trate de aprobar balances, cuentas de fin de ejercicio y cuentas de liquidación, la decisión podrá adoptarse por la mayoría de los votos presentes, previa deducción de los que correspondan a los administradores o empleados de la Sociedad quienes no podrán votar en estos actos.

PARÁGRAFO. Las decisiones de la Asamblea adoptadas con los requisitos previstos en la ley y en estos estatutos obligarán a todos los accionistas, aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general.

ARTICULO 26.- REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS. Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y las fechas de reunión o reuniones para las cuales se confiere. Los poderes se presentarán ante el Secretario de la Asamblea.

ARTICULO 27.- ACTAS. Todas las reuniones, deliberaciones, decisiones y demás actos de la Asamblea General de Accionistas se harán constar en un libro de actas que será registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social. Las actas serán aprobadas si fuere posible, antes de levantarse la correspondiente sesión, y en caso contrario serán aprobadas por una comisión que designe la Asamblea.

Las actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, o en su defecto, por el Revisor Fiscal. Las actas se encabezarán con el respectivo número y expresarán como mínimo, el lugar, fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes con indicación del número de acciones que represente cada uno; los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.

Cuando las decisiones se adopten en reunión no presencial o mediante el voto escrito de todos los accionistas, según lo previsto en las disposiciones concordantes de estos estatutos, las actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 28.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Son funciones de la Asamblea General de Accionistas:

1. Estudiar y aprobar las reformas de estos estatutos según las normas vigentes al momento de la reforma respectiva.

2. *Nombrar y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal.*
3. *Fijar las asignaciones de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.*
4. *Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio, individuales y consolidados según lo exija la ley y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*
5. *Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, los directivos y el Revisor Fiscal.*
6. *Disponer de las utilidades sociales y fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará, conforme a las leyes y a los estatutos sociales.*
7. *Aprobar la creación de reservas no previstas en la ley o en estos estatutos.*
8. *Aumentar o disminuir el capital de la Sociedad con sujeción al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y estos estatutos, sin perjuicio de la facultad de la Junta Directiva para aumentar el capital autorizado cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto y hasta por el valor que ellas tengan de conformidad con el numeral 19.4 de la Ley 142 de 1994*
9. *Autorizar la transformación, fusión o escisión de la Sociedad.*
10. *Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés de la Sociedad.*
11. *Resolver sobre la disolución extraordinaria de la Sociedad.*
12. *Resolver y decidir sobre la adquisición de las acciones propias.*
13. *Delegar en la Junta Directiva o en el Gerente, cuando lo estime conveniente y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones que no se hayan reservado expresamente y cuya delegación no esté prohibida.*
14. *Aprobar los reglamentos de colocación de acciones privilegiadas, así como disponer que determinada emisión de acciones o de bonos convertibles en acciones sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia.*
15. *Aprobar la emisión de bonos y títulos representativos de obligaciones.*
16. *Autorizar la venta de activos de propiedad de la empresa, cuando su cuantía supere el 20% del total de los activos.*
17. *Las demás que, en atención a la naturaleza jurídica de la Sociedad, le señalen la ley y estos estatutos, así como todas aquellas que no correspondan a otro órgano.*
18. *Considerar los informes de los administradores y/o de los representantes legales sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso.*
19. *Formular, desarrollar e implementar las normas de conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos de Gobierno que le correspondan y que hagan parte del Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los estatutos de la Sociedad.*

ARTÍCULO 29.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. *La Junta Directiva de LA SOCIEDAD estará integrada por cinco (5) miembros principales y por suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General de Accionistas.*

Los miembros principales y suplentes serán elegidos utilizando el sistema de cociente electoral.

Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a nueva elección por el sistema del cociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad.

Cada miembro deberá manifestar por escrito que acepta el nombramiento, comunicación que se registrará en la Cámara de Comercio del domicilio social.

PARÁGRAFO PRIMERO. CALIDADES GENERALES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. *Para formar parte de la Junta Directiva no se requiere la calidad de accionista; no obstante, los miembros de la Junta Directiva deberán preferentemente ajustarse, además de lo expuesto en el Código de Gobierno Corporativo, a las cualidades que se enumeran a continuación:*

(i) *Tener conocimiento y experiencia en las actividades propias del objeto social de LA SOCIEDAD y/o contar con conocimiento en el campo de la actividad industrial y/o comercial, financiera, bursátil, administrativa, jurídica o ciencias afines*

(ii) *Gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad e integridad*

PARÁGRAFO SEGUNDO. MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. *Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al marco de actuaciones, deberes y responsabilidades previsto en la Ley, en el reglamento de este órgano, en el Código de Gobierno Corporativo y demás documentos internos que regulen la materia. Igualmente, estarán sometidos a las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución y en la Ley, así como a las disposiciones sobre dichos temas y sobre el conflicto de interés que obran en el respectivo Manual de Conflicto de Interés aprobado para la sociedad.*

ARTÍCULO 30.- PERIODO. *Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva durarán en su cargo por el término de un (1) año sin perjuicio de que sean reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier tiempo. El período de la Junta Directiva se entenderá prorrogado hasta cuando se realice la elección de una nueva.*

ARTICULO 31.- PRESIDENCIA DE LA JUNTA. *La Junta Directiva tendrá un Presidente para un período de un año elegido de su seno, y removable en cualquier tiempo.*

Las funciones del Presidente de la Junta directiva se consagrarán en el reglamento interno para el funcionamiento de dicho órgano.

ARTICULO 32.- REGLAMENTO Y COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA. *Con el fin de aumentar la eficacia en el funcionamiento de la Junta Directiva, este órgano*

deberá expedir su Reglamento Interno, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, las reglas para su convocatoria, la periodicidad de las reuniones, los procedimientos para su desarrollo y los mecanismos de auto evaluación de sus miembros.

La Junta Directiva contará con un Comité de Auditoría, que se sujetará como mínimo a las siguientes reglas, sin perjuicio de las demás que se establezcan en el Reglamento Interno de la Junta Directiva: Se integrará con por lo menos tres (3) miembros de la Junta Directiva. Los miembros del Comité deberán contar con adecuada experiencia y dedicación para cumplir a cabalidad con las funciones que corresponden al mismo. Contará con la presencia del revisor fiscal de la Sociedad, quien asistirá con derecho a voz y sin voto. Este Comité, supervisará el cumplimiento del programa de auditoría de la Compañía, y velará porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley. Los estados financieros deberán ser sometidos a consideración del Comité de Auditoría antes de ser presentados a consideración de la Junta Directiva y del máximo órgano social.

La Junta podrá establecer otros comités adicionales al de Auditoría, para el cumplimiento de ciertas funciones estratégicas. El funcionamiento y conformación de estos comités también se establecerá en el Reglamento Interno de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 33.- DIRECTIVOS SUPLENTE. *Los suplentes de los miembros de la Junta Directiva reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o temporales. Los suplentes podrán asistir a las deliberaciones de la junta, pero solo tendrán voto cuando actúen en remplazo de un miembro principal.*

ARTÍCULO 34.- REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA. *La Junta se reunirá cuando se juzgue conveniente, siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales o por ella misma. Las convocatorias a la Junta se harán por escrito vía e-mail o por correo físico, y siguiendo las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de Junta Directiva.*

ARTÍCULO 35.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. *En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato para administrar la Compañía y, por consiguiente, ella tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y que no fuere de la competencia de la Asamblea General de Accionistas. De manera especial le corresponde:*

- 1. Dictar su propio reglamento.*
- 2. Aprobar el manual de contratación de la Sociedad y autorizar las cuantías de los actos o contratos cuya celebración pueda ser delegada por el Gerente.*

3. *Nombrar y remover libremente al Gerente de la sociedad y resolver sobre su remuneración, renuncia, licencias. Nombrar y remover al Auditor interno y resolver sobre su remuneración y renuncia procurando que cumpla con los requisitos mínimos que se establezcan para este cargo.*
4. *Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos el diez por ciento (10%) de las acciones suscritas.*
5. *Cooperar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios sociales.*
6. *Establecer sucursales y agencias.*
7. *Presentar a la Asamblea General de Accionistas, junto con el balance y las cuentas de cada ejercicio anual, un informe razonado sobre la situación económica y financiera de la Sociedad y el respectivo proyecto de distribución de utilidades.*
8. *Aumentar el capital autorizado de la Sociedad en el caso previsto en el numeral 19.4 de la Ley 142 de 1994.*
9. *Aprobar el reglamento de suscripción de acciones.*
10. *Resolver si el pago de nuevas acciones puede hacerse en bienes distintos de dinero, caso en el cual procederá a hacer el avalúo correspondiente.*
11. *Examinar, cuando lo tenga a bien, por sí o por medio de una comisión, los libros de la Sociedad, sus cuentas, contratos y documentos en general.*
12. *Velar por el estricto cumplimiento del plan de negocios y demás actos y contratos que contraiga la Sociedad y evaluar los resultados de acuerdo con las metas trazadas. Cuando se declare el incumplimiento de dicho plan, la Junta tomará las acciones pertinentes, en el caso del Gerente, podrán llegar hasta su despido.*
13. *Aprobar el presupuesto anual de la Sociedad, sus programas de inversión, mantenimiento y gastos, cuidando su adecuación a los planes y programas para cada vigencia.*
14. *Aprobar el plan de acción de la Sociedad y los criterios necesarios para su evaluación y velar por su estricto cumplimiento.*
15. *Decidir sobre las licencias del Gerente y llamar en esos casos a los suplentes respectivos. Los permisos hasta de tres (3) días y las vacaciones podrán ser concedidos por el presidente de la Junta Directiva.*
16. *Considerar los informes relacionados con el cumplimiento y comportamiento de los indicadores en cuanto a operación de ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, situación financiera, nombramiento de personal y demás aspectos referentes a su gestión, incluyendo los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y ordenar las acciones que considere pertinentes.*
17. *Crear y suprimir los cargos que juzgue necesario para el buen funcionamiento de la Empresa y aprobar la planta de personal y sus modificaciones.*
18. *Designar las personas que habrán de representar a la Sociedad en la negociación de convenciones colectivas de trabajo y señalarles las pautas a seguir.*
19. *Velar porque la prestación del servicio sea eficiente y se cumplan las normas propias del mismo.*

20. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o directivos y asesorar al Gerente en relación con las acciones judiciales que deben iniciarse o proseguirse.

21. Cuidar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la Empresa.

22. Autorizar al Gerente para delegar aquellas funciones que, de acuerdo con estos estatutos y la ley, sean delegables.

23. Autorizar al Gerente para ofrecer a los trabajadores de la Sociedad bonificaciones, derechos y prestaciones laborales especiales para su desvinculación de la misma, por mutuo acuerdo, señalando un plazo para el efecto.

24. Aprobar las adiciones y traslados presupuestales, facultad que podrá delegar en el Gerente.

25. Fijar la remuneración al Gerente, a los Subgerentes y al Secretario General y todos aquellos cargos que no estén cobijados por la convención colectiva de trabajo vigente en la empresa.

26. Autorizar al Gerente para participar y suscribir cualquier acto o contratos cuando su cuantía supere el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como conferir las demás autorizaciones exigidas en el Manual de Contratación. Sin embargo, cuando se trate de suscribir contratos y participar en convocatorias o licitaciones derivadas de la venta de energía eléctrica y gas, no será necesaria la autorización de la Junta Directiva.

27. Evaluar la gestión de los administradores y principales ejecutivos de la sociedad y presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe con los resultados del desarrollo de esta función, el cual hará parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable.

28. Delegar en el Gerente, en cada caso, una o más de sus funciones, cuando no lo prohíba la Ley.

29. Asignar la representación legal de la compañía en las personas que determine. Dicha asignación de representación podrá ser global o específica para algunos asuntos de la empresa, como por ejemplo los asuntos judiciales y administrativos. El representante legal para asuntos judiciales y administrativos tendrá funciones de representación legal de la sociedad ante cualquier autoridad, organismo o entidad y en toda clase de peticiones, procesos, procedimientos, juicios, diligencias, actuaciones y gestiones en que la Sociedad, tenga interés como parte, solicitante, reclamante, demandante, demandada, tercero interviniente o coadyuvante de cualquiera de las partes, con el fin de iniciar o continuar hasta su culminación los procesos, diligencias y actuaciones respectivas, así como para conciliar, desistir, transigir, comprometer, absolver interrogatorios de parte, interponer recursos, promover incidentes, someter a la decisión de árbitros controversias susceptibles de transacción, así como para representar a la Sociedad en procesos arbitrales y, en general, para que asuma la representación legal de la Sociedad de tal manera que la pueda representar por sí mismo, en condición de parte, o pueda otorgar los poderes que considere necesarios en todos los asuntos judiciales y administrativos de la Sociedad.

30. Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al sistema de control interno de la sociedad y al ejercicio de la actividad de auditoría interna

31. *Monitorear el cumplimiento efectivo de las políticas asociadas al sistema de control interno y la mejora permanente de la gestión del riesgo, el control y el gobierno de la sociedad*

32. *Controlar y vigilar todas las actuaciones que tengan como propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las actividades de LA SOCIEDAD, para lo cual podrá solicitar informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la situación de LA SOCIEDAD, incluyendo informes sobre las estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se enfrenta LA SOCIEDAD.*

33. *Formular, desarrollar e implementar las normas de conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos de Gobierno que le correspondan y que hagan parte del Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los estatutos de la Sociedad.*

34. *Las demás que señalen la ley, los presentes estatutos o que le sean delegadas por la Asamblea General de Accionistas.*

ARTÍCULO 36.- QUÓRUM. *El quórum deliberatorio y decisorio se conformará con tres (3) de los miembros de Junta Directiva, no estando facultados para delegar en ninguno de ellos o en otra persona, la decisión que corresponda.*

ARTÍCULO 37.- ACTAS. *De lo ocurrido en las sesiones se dejará constancia en el libro de actas de la Junta Directiva.*

El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden que le corresponda y expresará, cuando menos, el lugar, fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco; las constancias dejadas por los participantes y la fecha y hora de clausura. Todas las actas deberán ser firmadas por el Presidente de la reunión y el Secretario.

Cuando la Junta Directiva celebre reuniones no presenciales simultáneas o sucesivas o cuando adopte sus decisiones mediante la expresión por escrito del voto de cada uno de sus miembros, se aplicarán las reglas previstas para las Actas de Asamblea General.

ARTÍCULO 38.- EVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. *La Junta Directiva como órgano colegiado se evaluará luego de cada sesión y al final de, año, según el mecanismo definido por la misma Junta y consagrado en el reglamento de Junta Directiva.*

PARÁGRAFO. PLAN DE FORTALECIMIENTO. *Los resultados de la evaluación deberán servir para que la Junta Directiva establezca un plan de mejoramiento.*

ARTÍCULO 39.- NOMBRAMIENTO. *La Administración y la Representación Legal de la Sociedad estarán a cargo del Gerente quien será designado por la Junta Directiva y tendrá la calidad de trabajador particular, sometido a las normas del*

Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y normas concordantes, de acuerdo con el Artículo 41 de dicha Ley.

El Gerente podrá tener hasta dos suplentes, nombrados por la Junta Directiva, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas o temporales. El periodo de los suplentes del Gerente General lo determinará la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio que tanto el Gerente General como sus suplentes puedan ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva.

PARÁGRAFO PRIMERO. *La vinculación laboral del Gerente será a término indefinido y no gozará de ningún beneficio convencional existente en la Empresa.*

PARÁGRAFO SEGUNDO. *Entiéndase por falta absoluta del Gerente, su muerte, su renuncia aceptada, su remoción, o la separación del cargo sin licencia por más de tres días.*

PARAGRAFO TERCERO. *Para ser nombrado Gerente se requiere que cumpla con los requisitos señalados en el diseño del cargo aprobado previamente por la Junta Directiva. La Junta Directiva, podrá señalar requisitos adicionales para la designación del Gerente General cuando lo crea conveniente, los cuales se deberán establecer con anterioridad al proceso de selección.*

ARTÍCULO 40.- REGISTRO. *Los nombramientos del Gerente y de sus suplentes, así como de los representantes legales nombrados por la Junta Directiva deberán inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social, por medio de copias auténticas de las actas en que consten las designaciones.*

Hecha la inscripción, los nombrados conservarán el carácter con que fueron investidos mientras no se registre un nuevo nombramiento.

ARTICULO 41.- FUNCIONES DEL GERENTE. *El Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad y supervisión general de la empresa, funciones que cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva. Las funciones del Gerente de la Sociedad son:*

- 1. Formular (previa aprobación de la Junta Directiva cuando se requiera) y revisar periódicamente las políticas de la empresa y los criterios que han de regir la gestión en todos los órdenes de la actividad empresarial, tales como el económico, financiero, salarial, de relaciones con los trabajadores, de producción, venta de servicios y demás aspectos que considere necesarios.*
- 2. Administrar la Sociedad y representarla judicial y extrajudicialmente.*
- 3. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.*

4. *Convocar a reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva de acuerdo con la ley y los estatutos sociales.*
5. *Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social, dirigir y manejar la actividad contractual y la de los procesos de selección de contratistas, con sujeción al manual de contratación que expida la Junta Directiva y demás normas aplicables.*
6. *Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obrando bajo sus órdenes juzgue necesario, fijar sus honorarios y delegarles las atribuciones que considere pertinentes, siempre que tales facultades sean compatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de sus propias atribuciones.*
7. *Cuidar de la recaudación y de la adecuada inversión de los fondos de la Empresa.*
8. *Adelantar las acciones necesarias para lograr el pago oportuno de los servicios por parte de los usuarios o suscriptores y para la cancelación oportuna de las compras de energía, de lo cual deberá informar periódicamente a la Junta Directiva.*
9. *Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con la Junta Directiva, informes anuales sobre su gestión y sobre los sistemas, medidas o innovaciones que estime convenientes para el mejoramiento de la empresa social y rendir las demás cuentas sobre su gestión cuando se lo exija la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva, al final de cada año y cuando se retire del cargo.*
10. *Preparar los presupuestos anuales, los planes de acción y programas de inversión, así como los estudios económicos de la Sociedad, y someterlos a consideración de la Junta Directiva.*
11. *Suscribir y dar por terminados los contratos de trabajo celebrados con sus trabajadores, resolver sobre sus renunciaciones, licencias, permisos, encargos, vacaciones, sanciones y demás situaciones laborales.*
12. *Ejecutar y cumplir estrictamente los planes de gestión y resultados de la Sociedad, los convenios de desempeño, si los hubiere, y todos los actos, contratos y obligaciones que contraiga a nombre de la Sociedad.*
13. *Someter a consideración de la Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones que proponga introducir.*
14. *Aplicar las tarifas autorizadas por la entidad competente del Gobierno Nacional y preparar oportunamente los estudios económicos requeridos para solicitar modificaciones tarifarias.*
15. *Informar periódicamente a la Junta Directiva acerca del cumplimiento y comportamiento de los indicadores en cuanto a la operación, ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, situación financiera, pérdidas, calidad del servicio prestado, cobertura, contratación de personal y demás aspectos inherentes a su gestión así como a las metas a que se hubiere comprometido la Empresa en sus planes de gestión y resultados o en convenios con otras entidades públicas o privadas.*
16. *Poner a disposición de los accionistas, por lo menos con 15 días hábiles de antelación a la reunión de la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros y demás comprobantes exigidos por la ley y una memoria razonada sobre la marcha de los negocios sociales con el proyecto de distribución de*

utilidades aprobado por la Junta Directiva. Este informe del Gerente deberá contener, además, las informaciones y los indicadores que se hayan establecido como metas en el plan de negocios.

17. Adoptar las medidas necesarias para prestar un eficiente servicio al suscriptor o usuario e informar al respecto a la Junta Directiva.

18. Velar porque todos los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes y ejercer las demás funciones que le delegue la Asamblea o la Junta Directiva.

19. Delegar en otros empleados de la Sociedad aquellas funciones cuyas delegación no prohíba la ley.

20. Crear controles adecuados para evitar las pérdidas de energía y velar por su efectivo cumplimiento.

21. Responder por el control interno de la Empresa de conformidad con los artículos 46 al 49 de la Ley 142 de 1994.

22. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe de identificación y calificación de riesgos, preparado por él o por una sociedad calificadora de valores si fuere el caso, y que hará parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable.

23. Informar a la Junta Directiva de la sociedad acerca del estado del sistema de control interno y las acciones de mejoramiento implementadas durante el periodo de reporte

24. Las demás que le asignen o deleguen la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y las que correspondan a la naturaleza de su cargo y a las disposiciones legales aplicables.

25. Con sujeción a lo expuesto en el manual de conflicto de interés aprobado por la Junta Directiva u otras disposiciones, evitar y revelar posibles conflictos de interés entre él y LA SOCIEDAD, o con los accionistas, los proveedores o los contratistas, informando sobre su existencia a los miembros de la Junta Directiva y, si es del caso, a la Asamblea General de Accionistas, pero absteniéndose de deliberar o emitir su opinión sobre el asunto conflictivo.

26. Divulgar permanentemente, en toda la organización los reglamentos y normas que se expiden, especialmente aquellas originadas en las Asambleas Generales de Accionistas y en las Juntas Directivas.

27. Formular, desarrollar e implementar las normas de conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos de Gobierno que le correspondan y que hagan parte del Código de Gobierno Corporativo de la empresa, así como sus modificaciones o ajustes posteriores que se proponga efectuar, de acuerdo con los principios insertos en los estatutos de la Sociedad.

PARÁGRAFO PRIMERO. *En ejercicio de sus funciones, el Gerente podrá, dentro de los límites y con los requisitos que señalen los estatutos y la ley, adquirir y enajenar, a cualquier título, bienes sociales, muebles e inmuebles, gravarlos y limitar su dominio, tenerlos o entregarlos a título prendario, alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su destino, comparecer en los procesos en que tenga interés la Sociedad, desistir, interponer todo género de recursos y ejercitar todos los derechos procesales que le confiere la ley, transigir negocios sociales, hacer depósitos en bancos, girar, extender, protestar, aceptar, endosar, cobrar,*

pagar, negociar cheques, letras, pagarés, bonos, cartas de porte, facturas cambiarias, certificados negociables de depósito a término y demás títulos valores; aceptar y ceder créditos, novar obligaciones, adquirir en el país o en el exterior equipos adecuados para el cumplimiento del objeto social; suscribir contratos de trabajo, y, en general, ejecutar los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la Sociedad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. *En el cumplimiento de sus funciones el Gerente de la Sociedad responderá hasta de la culpa leve.*

ARTICULO 42.- REVISOR FISCAL. *El Revisor Fiscal y su suplente serán designados por la Asamblea General de Accionistas para un período de un (1) año, igual al de la Junta Directiva, pero la Asamblea podrá removerlos en cualquier tiempo y reelegirlos indefinidamente. El suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta o temporal.*

PARÁGRAFO PRIMERO. *El Revisor Fiscal o su suplente podrán ser personas naturales o jurídicas. Deberán ser contadores públicos y estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades que establecen las leyes.*

PARÁGRAFO SEGUNDO. *Los subalternos del Revisor Fiscal serán nombrados y removidos por él y actuarán bajo su responsabilidad.*

ARTÍCULO 43.- FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. *Son funciones del Revisor Fiscal:*

- 1. Cerciorarse de que las operaciones que realicen por cuenta de la Sociedad se ajusten a lo prescrito en los estatutos sociales y en las leyes, a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.*
- 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Gerente según los casos, de los hallazgos relevantes efectuados durante el desarrollo de su gestión y de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus negocios.*
- 3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la Empresa y rendirles los informes a que haya lugar o que le sean solicitados.*
- 4. Presentar ante el Comité de Auditoría respectivo su informe a la Asamblea General de Accionistas.*
- 5. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva y porque se conserve debidamente la correspondencia de la Sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.*

6. *Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier otro título.*
7. *Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.*
8. *Autorizar con su firma cualquier balance que se elabore con su dictamen o informe correspondiente.*
9. *Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario de conformidad con lo previsto en los estatutos y en la ley.*
10. *Cumplir con las demás atribuciones que le asignen la ley o los estatutos y, las que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General de Accionistas.*

ARTÍCULO 44.- SECRETARIO GENERAL. *La Sociedad podrá tener un Secretario General nombrado por la Junta Directiva, quien puede ser Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva si en el seno de dichos órganos no se decide lo contrario.*

Dicho Secretario General actuará como Asesor Legal de la Empresa y podrá tener funciones de representación legal de la sociedad si así lo decide la Junta Directiva.

ARTÍCULO 45.- FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. *Son funciones del Secretario General:*

1. *Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea General, elaborar y firmar las actas correspondientes.*
2. *Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a los órganos de dirección y administración de la compañía, y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de Actas de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva, Registro de Accionistas y autorizar con su firma las copias que de ellos se expidan.*
3. *Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría Jurídica Integral de la compañía.*
4. *Comunicar las convocatorias para las reuniones de los órganos de la Sociedad, cuando sea de su competencia.*
5. *Dar fe de la autenticidad de los documentos que reposan en los archivos de la Sociedad.*
6. *Representar y asesorar jurídicamente a todos los órganos de la Sociedad en el desarrollo de su objeto social.*
7. *Las demás funciones y deberes que le impongan los órganos de la Sociedad y los presentes estatutos.*

CAPÍTULO IV

ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

ARTICULO 46.- INVENTARIO Y ESTADOS FINANCIEROS. Cada año el 31 de diciembre se cortarán las cuentas para producir el estado de la situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos del periodo. Estos documentos deben ser elaborados de conformidad con la Ley y las normas contables establecidas, y presentarse a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

El balance, el inventario, los libros y demás piezas justificativas de los informes, serán depositados en la oficina de la Secretaría General con una antelación mínima de quince (15) días hábiles al señalado para la reunión de la Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas, en ejercicio del derecho de inspección.

ARTICULO 47.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Los Estados Financieros deben ser presentados para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas por la Junta Directiva y el Gerente, con los demás documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 48.- RESERVA LEGAL. La Sociedad deberá constituir y mantener una reserva legal igual al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, formada por el diez (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento (50%) mencionado, la Sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a ésta el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas, pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) hasta que la reserva llegue nuevamente al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.

ARTÍCULO 49.- RESERVAS OCASIONALES Y ESTATUTARIAS. La Asamblea General de Accionistas podrá crear e incrementar reservas ocasionales con sujeción a las disposiciones legales, siempre y cuando tengan una destinación especial.

ARTICULO 50.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. Las utilidades se distribuirán entre los accionistas, previa aprobación de la Asamblea General, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos

CAPÍTULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 51.- CAUSALES DE DISOLUCIÓN. La sociedad se disolverá:

- a. Por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas adoptado y solemnizado conforme a la Ley y a estos estatutos.
- b. Por las demás causales establecidas o que establecieren en la Ley.

Si ocurriere una de las causales de disolución, los administradores tomarán las medidas conducentes para evitar que se presente interrupción en la prestación de

los servicios a cargo de la sociedad y darán inmediatamente los avisos que ordena la Ley a las autoridades competentes encargadas de garantizar la continuidad de los servicios. Convocarán también a la Asamblea General de Accionistas, a la que se rendirá informe completo y documentado de dicha situación, la que se revelará igualmente a los terceros con quienes se negocie so pena de que incurran en la responsabilidad solidaria que señala la Ley.

ARTICULO 52.- LIQUIDACIÓN. *Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación con arreglo a las disposiciones legales. En consecuencia, el liquidador en ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 238 del Código de Comercio, entrará a concluir los negocios pendientes, a exigir la cuenta de su gestión a los administradores anteriores, a la realización de los activos sociales, a pagar a los terceros y a distribuir entre los socios el remanente. Para el efecto cumplirá las actuaciones preparatorias, complementarias o conexas indicadas en las leyes mercantiles, tributarias y en cualesquiera otras que regulen el proceso de liquidación y en especial las establecidas para las empresas de servicios públicos, entre ellas la consignada en el artículo 123 de la Ley 142 de 1994 al señalar que el proceso debe cumplirse siempre por un liquidador que designe o contrate la Superintendencia de Servicios Públicos, quien tendrá las facultades y deberes que corresponden a los liquidadores de instituciones financieras.*

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 53.- CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL. *Por ser la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, una Empresa de Servicios Públicos Mixta, las personas que prestan sus servicios a la misma mediante contrato de trabajo, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y disposiciones concordantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994. El auditor Interno también será trabajador particular.*

ARTÍCULO 54.- ARBITRAMENTO. *Las diferencias que ocurran entre los asociados o entre uno cualquiera de éstos y la Sociedad, con motivo del contrato social, y que no puedan ser solucionadas directamente por las partes, en un término de 30 días corrientes, contados desde que una de las partes informa a la otra el conflicto o de la diferencia, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que funcionará en la ciudad de Manizales, integrado por tres (3) árbitros nombrados por la Cámara de Comercio de Manizales. Los árbitros serán abogados colombianos, decidirán en derecho, y tendrán la facultad para tratar de conciliar las diferencias. El Arbitramento se regirá por las reglas de administración y procedimiento de la Cámara de Comercio de Manizales.*

ARTICULO 55.- ACTOS. *La constitución de la Sociedad y sus actos, incluyendo los requeridos para la administración y ejercicio de los derechos de sus accionistas, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, salvo disposición constitucional o legal en contrario, de acuerdo con el artículo 76 de la*

Ley 143 de 1994 y en concordancia con lo prescrito en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994. La regla precedente se aplicará sin atender al porcentaje que representen los aportes de las entidades públicas dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto de que se trate o del derecho que se ejerza.

ARTICULO 56.- CONTRATOS. *Los actos y los contratos de la Empresa, salvo los que se refieren a contratos de empréstito, se regirán por las normas del derecho privado sin atención a la cuantía de la participación de entidades oficiales en su capital social conforme al artículo 76 de la Ley 143 de 1994. Será obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en ciertos contratos de la Empresa, cuando así lo disponga la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y la Empresa podrá incluirlas en los demás cuando para ello la faculte la misma Comisión, previa consulta expresa, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994. Cuando la inclusión de las cláusulas exorbitantes sea forzosa, lo relativo a ellas se regirá, en todo cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y los actos por los cuales se ejerzan las facultades previstas en tales cláusulas estarán sujetos al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con excepción de los contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente, a los cuales se refiere el numeral 39.1 de la Ley 142 de 1994 y que se regirán por las normas especiales sobre las materias respectivas, todos los demás contratos de la Empresa de que trata el artículo 39 de dicha ley se regirán por el derecho privado.*

ARTÍCULO 57.- CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO. *El código de Gobierno Corporativo reúne las disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes conforman los diferentes órganos de Gobierno de la sociedad.*

Es así entonces, que, en este Código se recogen las normas de conducta, prácticas, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de la sociedad para generar así mayor confianza en los Grupos de Interés y en el mercado en general.

ARTÍCULO 58.- SINERGIAS. *En el caso que la Sociedad haga parte de un grupo cuya participación accionaría mayoritaria común le permita obtener sinergias en sus actividades y proyectos, se autoriza a la Junta Directiva y al Gerente General para que en lo de su competencia adelanten todas las acciones dirigidas al cumplimiento de dicho objetivo.*