



# Proposición de Modificación Reglamento de Asamblea General de Accionistas

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

Se propone a consideración de la Asamblea General de Accionistas de Promioriente S.A. E.S.P. para su aprobación la modificación al Reglamento de Asamblea General de Accionistas, cuyas principales cambios consisten en lo siguiente:

1. Se modifica la enumeración del articulado del Reglamento de Asamblea General de Accionistas.
2. Se ajusta el articulado de acuerdo con la reforma a los Estatutos Sociales que se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas en esta reunión.
3. Se complementan los artículos relacionados con votación, representación y mandato de los accionistas.
4. Se adicionan párrafos y artículos para adoptar recomendaciones de la Encuesta Código País emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia aplicables a las empresas emisoras de valores, que regulan los siguientes temas:
  - a) Participación de los miembros de la Junta Directiva en especial los Presidentes de los comités en reuniones de Asamblea.
  - b) Propuestas de Acuerdo para cada punto de Orden del Día.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

Según el ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO de los Estatutos. **LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Asamblea General de accionistas estará constituida y podrá deliberar válidamente con la presencia de un número plural de accionistas que representen la mitad más una de las acciones suscritas y pagadas al momento de la reunión, siempre que tal reunión haya sido convocada de acuerdo con los Estatutos. Si éste quórum no llegare a completarse, se convocará a una nueva reunión, la cual deliberará con un número plural de personas cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas en esa reunión; y deberá efectuarse no antes de diez (10) días ni después de treinta (30) días comunes, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Asimismo en el

## PROPUESTA DE REFORMA

~~Según el ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO de los Estatutos.~~  
**PRIMERO. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Asamblea General de accionistas estará constituida y podrá deliberar válidamente con la presencia de un número plural de accionistas que representen la mitad más una de las acciones suscritas y pagadas al momento de la reunión, siempre que tal reunión haya sido convocada de acuerdo con los Estatutos. Si éste quórum no llegare a completarse, se convocará a una nueva reunión, la cual deliberará con un número plural de personas cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas en esa reunión; y deberá efectuarse no antes de diez (10) días ni después de treinta (30) días comunes, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.  
~~Asimismo en el~~

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:  
DERECHO A VOTO Y PROHIBICIÓN  
DE DIVIDIR EL VOTO:  
(...)**

## PROPUESTA DE REFORMA

**ARTÍCULO ~~VIGÉSIMO NOVENO~~-SEGUNDO. DERECHO A VOTO Y  
PROHIBICIÓN DE DIVIDIR EL VOTO:  
(...)**

**PARÁGRAFO:** Dos o más accionistas que no sean administradores, podrán celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometen a votar en igual o determinado sentido en la Asamblea general de accionistas. El acuerdo puede comprender la estipulación que permita a uno o más de ellos o a un tercero llevar la representación de todos en la reunión o reuniones de Asamblea. Se requiere que el acuerdo conste por escrito y se entregue al representante legal para su depósito en las oficinas donde se encuentre la administración de la sociedad para que produzca los efectos respecto de ella. En lo demás ni la sociedad ni los demás accionistas responderán por el incumplimiento a los términos del acuerdo.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

También en el **ARTÍCULO TRIGÉSIMO. REPRESENTACIÓN Y MANDATO:**  
(...)

## PROPUESTA DE REFORMA

~~También en el ARTÍCULO TRIGÉSIMO.~~ **TERCERO. REPRESENTACIÓN Y MANDATO: (...)**

La Sociedad no reconoce más que un solo representante por cada acción suscrita porque estas son indivisibles, y en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una acción pertenezca a varias personas, ellas deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionista. A falta de acuerdo, el Tribunal o el Juez de Comercio de domicilio social designará al representante de tales acciones, a petición de cualquier interesado. El tutor o curador designado, según sea el caso, representará a las acciones; así mismo sobre las que pertenezcan a una sucesión ilíquida. Siendo varios los tutores, designarán un solo representante salvo que uno de ellos hubiere sido autorizado por el Juez para tal efecto. A falta de tutores llevará la representación la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el proceso o en su defecto por el Juez que conozca del mismo.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. CLASES DE REUNIONES:** Está consagrado que las reuniones de la Asamblea General de accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año. La primera reunión se efectuará en el curso del primer trimestre de cada año y la segunda en el curso del tercer trimestre de cada año.

## PROPUESTA DE REFORMA

**ARTÍCULO ~~TRIGÉSIMO PRIMERO~~ QUINTO. CLASES DE REUNIONES:**

~~Está consagrado que las~~ Las reuniones de la Asamblea General de accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al año. La reunión se efectuará en el curso del primer trimestre de cada año. ~~La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año. La primera reunión se efectuará en el curso del primer trimestre de cada año y la segunda en el curso del tercer trimestre de cada año.~~

(...)

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

Por otro lado, el **ARTÍCULO .TRIGÉSIMO TERCERO: REUNIONES ORDINARIAS**, establece que las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, (...)

## PROPUESTA DE REFORMA

~~Por otro lado, el~~ **ARTÍCULO SEXTO.TRIGÉSIMO TERCERO: REUNIONES ORDINARIAS** ~~L, establece que~~ las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, (...)

En la convocatoria se indicará la fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día de la misma.

Simultáneamente con la convocatoria a las reuniones ordinarias o, con al menos, quince (15) días hábiles de antelación, se pondrá a disposición de los accionistas las propuestas de acuerdo que para cada punto del Orden del Día la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

Según el **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.**  
**REUNIONES EXTRAORDINARIAS: (...)**

En el **ARTÍCULO .TRIGÉSIMO QUINTO: REUNIONES  
POR DERECHO PROPIO: (...)**

En el **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.**  
**CONVOCATORIA:**  
**(...)**  
En el **PARÁGRAFO: (...)**

## PROPUESTA DE REFORMA

Según el **ARTÍCULO SÉPTIMO TRIGÉSIMO CUARTO.**  
**REUNIONES EXTRAORDINARIAS: (...)**

En el **ARTÍCULO OCTAVO. .TRIGÉSIMO QUINTO:**  
**REUNIONES POR DERECHO PROPIO: (...)**

En el **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO-NOVENO.**  
**CONVOCATORIA:**  
**(...)**  
En el **PARÁGRAFO ÚNICO: (...)**

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**ARTÍCULO DÉCIMO. DERECHO DE INSPECCIÓN:** En ejercicio del derecho de inspección, los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores a la celebración de la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas tendrán derecho a examinar por si mismos o por intermedio de un representante debidamente acreditado por escrito, en las oficinas de la administración que funcionen en el domicilio principal de la sociedad, entre otros, los siguientes documentos:

- a) La copia del aviso de convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas
- b) Los estados financieros de propósito general y las notas a los estados financieros individuales y consolidados.
- c) El dictamen del revisor fiscal a los Estados Financieros.
- d) Los informes del Gerente General de la sociedad, Junta Directiva, y del Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo.
- e) Los libros de actas de Junta Directiva, sujetas a la suscripción previa de un acuerdo de confidencialidad, del Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo y de la Asamblea General de Accionistas.
- f) Los proyectos de reforma estatutaria, de ser el caso.
- g) El proyecto de distribución de utilidades o de absorción de pérdidas, según sea el caso.
- h) El informe del Revisor Fiscal.
- i) El libro de Registro de Accionistas.
- j) Los demás papeles y documentos permitidos por la Ley.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**ARTÍCULO DÉCIMO. DERECHO DE INSPECCIÓN: (...)**

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Este derecho no se extiende a aquellos documentos que versen sobre secretos industriales o datos que de ser divulgados puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cuando se fuere a someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas una reforma estatutaria consistente en transformación, fusión, escisión, segregación el proyecto se deberá tener a disposición de los accionistas en el domicilio principal de las oficinas en donde funcione la administración de la sociedad por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

En el **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. QUÓRUM DECISORIO: (...)**

En el **PARÁGRAFO PRIMERO:** se expresa que no habrá limitación (...)

En el **PARÁGRAFO SEGUNDO:**, se precisa que serán válidas las decisiones de la Asamblea (...)

En el **ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. QUÓRUM DECISORIO EXTRAORDINARIO: (...)**

## PROPUESTA DE REFORMA

En el ~~ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.~~ **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. QUÓRUM DECISORIO: (...)**

En el ~~PARÁGRAFO PRIMERO:~~ se expresa que no habrá limitación (...)

En el ~~PARÁGRAFO SEGUNDO:~~, se precisa que serán válidas las decisiones de la Asamblea (...)

En el ~~ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.~~ **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. TRIGÉSIMO OCTAVO. QUÓRUM DECISORIO EXTRAORDINARIO: (...)**

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

En el **ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.**

**OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES: (...)**

**PARÁGRAFO: (...)**

## PROPUESTA DE REFORMA

En el **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. TRIGÉSIMO NOVENO. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES: (...)**

**PARÁGRAFO PRIMERO: (...)**

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las reuniones, deliberaciones, resoluciones, elecciones y demás trabajos y actuaciones de la Asamblea General de Accionistas, se harán constar en el respectivo libro de actas. Estas serán autorizadas con las firmas de los Comisionados, del Presidente y el Secretario de la Asamblea, o en su defecto, por el Revisor Fiscal. Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos: 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 propias o ajenas que representen; 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. Las actas serán aprobadas por la misma Asamblea General o por las personas que se comisionen en la reunión para tal efecto.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

Finalmente, en el **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.** Las funciones propias de la Asamblea General de Accionistas, son las siguientes: a) Elegir para períodos de dos (2) años, por cuociente electoral, cinco (5) Directores Principales que conformarán la Junta Directiva, y cinco (5) Suplentes Personales. b) Remover extemporáneamente de sus cargos a los Directores principales y Suplentes. c) Nombrar y remover libremente para períodos de dos (2) años, el Revisor Fiscal Principal y su suplente.  
(...)

## PROPUESTA DE REFORMA

Finalmente, en el **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO CUADRAGÉSIMO: ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.** Las funciones propias de la Asamblea General de Accionistas, son las siguientes: a) Elegir para períodos de dos (2) años, por cuociente electoral, **nueve (9) Directores Principales que conformarán la Junta Directiva.** ~~cinco (5) Directores Principales que conformarán la Junta Directiva, y cinco (5) Suplentes Personales.~~ b) Remover extemporáneamente de sus cargos a los Directores ~~principales y Suplentes.~~ c) Nombrar y remover libremente para períodos de dos (2) años, el Revisor Fiscal Principal y su suplente.  
(...)

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## DISPOSICIÓN ACTUAL

Finalmente, en el  
**ARTÍCULO  
CUADRAGÉSIMO:  
ATRIBUCIONES DE LA  
ASAMBLEA GENERAL DE  
ACCIONISTAS.**  
(...)

## PROPUESTA DE REFORMA

~~Finalmente, en el~~ **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO CUADRAGÉSIMO: ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

(...)

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Sin perjuicio de las funciones anteriormente previstas, la Asamblea General de Accionistas, en adición, tendrá las siguientes funciones con carácter de exclusivas e indelegables:

- a) La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva.
- b) La aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva.
- c) La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta Directiva resulten esenciales para el desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas operaciones puedan devenir en una modificación efectiva del objeto social.
- d) La aprobación de la segregación (escisión impropia) de la sociedad. La escisión impropia solo puede ser analizada y aprobada por la Asamblea General de Accionistas cuando este punto haya sido incluido expresamente en la convocatoria de la reunión respectiva.

**PARÁGRAFO TERCERO.** Las reformas Estatutarias serán votadas por separado cada artículo a consideración de la Asamblea General de Accionistas, o de manera separada siempre que un accionista que represente al menos el 5% del capital social así lo solicite.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS:** Cada acción conferirá los siguientes derechos a sus titulares:

- a) El de participar en las deliberaciones de la Asamblea General y votar en ella.
- b) Someter a consideración de los accionistas la inclusión de nuevos puntos en el orden del día en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas.
- c) Presentar para aprobación de los accionistas el orden del día de las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, el cual deberá desagregarse en los diferentes asuntos por tratar de modo que no se confundan con otros, salvo aquellos puntos que deban discutirse conjuntamente por tener conexidad entre sí.
- d) Tener acceso oportuno y suficiente a los documentos objeto del derecho de inspección.
- e) Formular peticiones, reclamaciones o propuestas a la Sociedad, y obtener respuesta oportuna a las mismas.
- f) Hacer recomendaciones al Comité Auditoría y Buen Gobierno Corporativo para el mejoramiento del buen gobierno de la sociedad u otros aspectos del funcionamiento de la misma,
- g) Ejercer el derecho de retiro en los casos establecidos en la Ley.
- h) Contar con un trato equitativo en desarrollo de la Asamblea General de Accionistas.
- i) Presentar proposiciones y recomendaciones al Secretario en desarrollo de la Asamblea General de Accionistas.
- j) El de percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio.
- k) El de negociar libremente las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos.
- l) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince
- m) (15) días anteriores a la reunión de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio.
- n) El de recibir, en caso de liquidación de la compañía una parte proporcional de los activos sociales, una vez pagado el activo externo de la sociedad.
- o) Solicitar auditorías especializadas, en la forma y términos previstos en los estatutos y en este reglamento.
- p) Promover el procedimiento jurisdiccional, para hacer efectiva la protección de sus derechos, ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## CONTINUACIÓN PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Respecto a las auditorías especializadas establecidas en el literal o) anterior, en caso de que un accionista considere necesario realizar tal auditoría deberá solicitarla por escrito a la Secretaría General o a la dependencia encargada dentro de la sociedad para atender las necesidades de los inversionistas, a más tardar quince (15) días hábiles antes de la Asamblea, indicando al menos los siguientes puntos:

- El nombre del accionista que solicita la auditoría.
- El nombre de la firma que realizará la auditoría, con una descripción detallada que demuestre que es de reconocida reputación y trayectoria.
- La justificación detallada de los motivos por los cuales se solicita la auditoría.

En ningún caso las auditorías deberán versar sobre asuntos específicos y no podrán adelantarse sobre secretos industriales ni respecto de materias cobijadas por la legislación sobre derechos de propiedad intelectual. La Junta Directiva se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud que no cumpla con los requisitos establecidos. En el evento de no autorizarse una auditoría especializada, la Junta Directiva deberá justificar las razones de su decisión. En caso de autorizarse la auditoría especializada, el accionista o el grupo de accionistas solicitantes y la firma o profesional encargado deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad con la sociedad. En ningún caso, podrán tomarse copias, fotografías o reproducirse de cualquier forma los documentos que sean objeto de la auditoría especializada. La auditoría especializada se realizará a costa de los accionistas o grupo de accionistas solicitantes y bajo su responsabilidad.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los administradores de la sociedad no podrán ni por sí, ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. PARTICIPANTES:** La Asamblea General de Accionistas será presidida por el Presidente de la Junta Directiva o por quien haga sus veces y a falta de ellos, por el accionista que designe la misma Asamblea o por el Gerente General de la sociedad. Actuará como Secretario de la Asamblea el Secretario General de la Sociedad y a falta de éste, la persona que designe el Presidente de la Asamblea.

También asistirán a la Asamblea General de Accionistas, los miembros de la Junta Directiva y los presidentes de los Comités de la Junta Directiva y el Gerente General de la sociedad, con la finalidad de responder a las inquietudes de los accionistas, que se pudieren formular en relación con los asuntos a su cargo o para informar sobre aspectos concretos de su trabajo.

En caso que alguno(s) de éstos no pudiere(n) asistir, otros miembros de la Junta Directiva, del Comité respectivo o de la Alta Gerencia, según corresponda, podrán atender las inquietudes que se formulen frente a los asuntos a cargo de tales órganos de administración, de manera tal que en ningún evento su(s) ausencia(s) pueda(n) constituir impedimento para llevar a cabo la Asamblea.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVAS DISPOSICIONES

### **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS:**

El Presidente de la Junta Directiva instalará y presidirá la Asamblea General de Accionistas, o en su defecto otro miembro de la Junta, el Gerente General o un suplente del Gerente de la compañía, y a falta de éstos la persona que para tal efecto determine la Asamblea.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. MESA DIRECTIVA:** La mesa directiva estará conformada por el Presidente de la Junta Directiva u otro miembro de la Junta Directiva, el Gerente General y el Secretario de la Sociedad. Son funciones de la Mesa Directiva:

- a) Determinar el mecanismo de votación a utilizarse, ya sea éste ordinario, electrónico, por urna o nominal.
- b) Solicitar a los accionistas su retiro de la reunión, cuando su comportamiento no sea el adecuado o impida el desarrollo normal de la Asamblea General de Accionistas.
- c) Velar porque los accionistas o sus representantes reciban en la Asamblea General un trato equitativo, independientemente del número de acciones que sean titulares o que representen.
- d) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.
- e) Velar por el desarrollo normal de la Asamblea General de Accionistas.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Como Presidente de la Asamblea General de Accionistas actuará el Presidente de la Junta Directiva, en ausencia de éste otro miembro de la Junta Directiva, el Gerente General o un suplente del Gerente de la sociedad, a falta de ellos, quien la Asamblea General de Accionistas determine para el efecto.

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas tendrá las siguientes funciones:

- a) Presidir la Asamblea General de Accionistas y la Mesa Directiva.
- b) Otorgar de forma ordenada la palabra a los accionistas y demás invitados a la reunión, cuando fuere solicitada.
- c) Prorrogar el tiempo de las intervenciones cuando así le sea solicitado.
- d) Llamar a cada accionista o su representante para que proceda a votar según sea el mecanismo utilizado.
- e) Dar a conocer directamente o a través del Secretario el resultado de las votaciones a la Asamblea General de Accionistas.
- f) Firmar el acta de la Asamblea una vez ésta haya sido aprobada por la Comisión designada para aprobar el acta.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**ARTÍCULO VIGÉSIMO: FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.** El Secretario ejercerá todas aquellas funciones que le imponga la Asamblea General de Accionistas o que por la naturaleza del cargo le corresponda desempeñar, además de las siguientes:

- a) Llevar el libro de registro de accionistas.
- b) Autorizar con su firma los títulos y demás documentos de la sociedad.
- c) Tramitar la correspondencia y atender los archivos de la empresa.
- d) Verificar la calidad de accionista.
- e) Verificar el quórum deliberatorio y decisorio durante el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas.
- f) Brindar el apoyo jurídico requerido durante el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas.
- g) Recibir las diferentes proposiciones y recomendaciones que efectúen los accionistas en desarrollo de la Asamblea.
- h) Las demás que sean necesarias para actuar como Secretario de la Asamblea General de Accionistas.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVA DISPOSICIÓN

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. COMPORTAMIENTO Y PROHIBICIONES:** Durante el desarrollo de la Asamblea los accionistas deberán en todo momento cumplir con el presente Reglamento, comportarse adecuadamente y tratarse con respeto.

Adicionalmente, quedan expresamente prohibidas a cargo de los miembros de la Junta Directiva, representantes legales, empleados cualquiera que sea su vinculación laboral, empleados temporales o suministrados, liquidadores y, en general, toda persona que asesore o preste servicios a la empresa, las conductas que a continuación se relacionan:

- Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del representante para las asambleas.

- Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.

- Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas para participar en asambleas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio.

- Sugerir o determinar a los accionistas los nombres de quienes actuarán como apoderados en las asambleas.

- Recomendar a los accionistas la lista por la que deben votar en las asambleas.

- Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o sus representantes, la presentación de propuestas que hayan de someterse a consideración de la asamblea.

- Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o sus representantes, la votación a favor o en contra de proposiciones que se presenten en la misma.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVAS DISPOSICIONES

### **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. RESTRICCIÓN AL DERECHO QUE TIENE UN ACCIONISTA A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL:**

- a) Cuando el accionista se encuentre en mora en el pago de las acciones (art. 397 C.Co.), sin perjuicio de que pueda participar y votar con las que haya pagado.
- b) Cuando las cuotas o acciones hayan sido entregadas en usufructo, salvo que expresamente se haya reservado el ejercicio de los derechos políticos (art. 412 C.Co.)
- c) La prenda no conferirá al acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionistas sino en virtud de estipulación o pacto expreso. (art. 411 C.Co.).

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. COMISIONES:** La Asamblea General de Accionistas deberá contar con una Comisión de Revisión y Aprobación del Acta, la cual estará conformada por dos (2) personas elegidas por la Asamblea General de Accionistas y se encargará de revisar el contenido del acta de la Asamblea preparada por el Secretario General, aprobarla y firmarla en caso de encontrarla ajustada a la verdad y a la realidad de los acontecimientos sucedidos.

Adicionalmente, podrá contar, si el caso lo ameritara, con una Comisión de Elecciones y Escrutinios: Estará integrada por tres (3) personas encargadas de velar por que las votaciones se desarrollen de una manera transparente y ajustada a los Estatutos, Código de Buen Gobierno y el presente Reglamento. De ser el caso también realizará el conteo de los votos. Esta Comisión informará a la Mesa Directiva los resultados de cada una de las votaciones.

# MODIFICACIÓN – Reglamento de Asamblea General de Accionistas

## PROPUESTA DE NUEVAS DISPOSICIONES

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. INFORMACIÓN POSTERIOR A LA ASAMBLEA:** Dentro del plazo legal, se enviará a las entidades competentes el acta de la Asamblea aprobada por la Comisión designada para tal fin y firmada por los miembros de ésta y por el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. ELECCIONES DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA** Las elecciones se efectuarán de acuerdo con lo establecido en los estatutos y demás políticas/códigos internos aplicables.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉXTO. ELECCION DEL REVISOR FISCAL:** El Gerente General y la Junta Directiva, presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas las evaluaciones necesarias para que esta disponga de suficientes elementos de juicio sobre la calidad y el servicio del Revisor Fiscal postulado. La selección de los candidatos se fundamentará en el análisis de los criterios de experiencia, seriedad y reconocimiento, así como también la capacidad de velar por el cumplimiento de las políticas de la compañía y demás disposiciones sobre buen gobierno. El Revisor Fiscal será elegido por la Asamblea General de Accionistas, al igual que un Suplente quien lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, por el término de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.