

**SURTI-COM S- 172423**

Cartagena de Indias D. T y C, 21 de febrero de 2017

Doctor  
**ANTONIO CELIA MARTINEZ -APARICIO**  
**PRESIDENTE**  
Promigas S.A. E.S.P  
Calle 66 No. 67 – 123  
Barranquilla

**Asunto.** Citación Asamblea Ordinaria de Accionistas

Cordial saludo respetado doctor Celia

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, y a lo definido por la Junta Directiva en su sesión del 20 de febrero del presente año, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el miércoles quince (15) de marzo de 2017 a las 10:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias. Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades, informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a partir de la fecha en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Pedro de Heredia (Sector Armenia) Calle 31 No, 47-30 en la ciudad de Cartagena de Indias. Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DE CONVOCATORIAS
5. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA
6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. LECTURA INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- FENECIMIENTO DE CUENTAS.
9. APROBACIÓN RELATIVA A LA IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CON CARGO A RESERVAS PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 1739 DE 2014
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
12. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
13. PROPUESTA PRESUPUESTO DONACIONES
14. REFORMA DE ESTATUTOS
15. PROPOSICIONES Y VARIOS

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptaran los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,



**RAFAEL ANTONIO ARIZA DIAZ**  
Primer Suplente del Representante Legal



**SURTI-COM S- 172424**

Cartagena de Indias D. T y C, 21 de febrero de 2017

Señor  
**CARLOS GOMEZ HERRERA**  
Carrera 14 No. 48C-55  
Montería

**Asunto.** Citación Asamblea Ordinaria de Accionistas

Cordial saludo respetado señor Gomez

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, y a lo definido por la Junta Directiva en su sesión del 20 de febrero del presente año, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el miércoles quince (15) de marzo de 2017 a las 10:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias. Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades, informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a partir de la fecha en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Pedro de Heredia (Sector Armenia) Calle 31 No, 47-30 en la ciudad de Cartagena de Indias. Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DE CONVOCATORIAS
5. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA
6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. LECTURA INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- FENECIMIENTO DE CUENTAS.
9. APROBACIÓN RELATIVA A LA IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CON CARGO A RESERVAS PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 1739 DE 2014
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
12. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
13. PROPUESTA PRESUPUESTO DONACIONES
14. REFORMA DE ESTATUTOS
15. PROPOSICIONES Y VARIOS

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptaran los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,

  
**RAFAEL ANTONIO ARIZA DIAZ**  
Primer Suplente del Representante Legal



**SURTI-COM S- 172425**

Cartagena de Indias D. T y C, 21 de febrero de 2017

Señora  
**MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ALTAMIRANDA**  
Avenida Pedro Heredia Sector Armenia  
Calle 31 No. 47-30  
Cartagena

**Asunto.** Citación Asamblea Ordinaria de Accionistas

Cordial saludo respetada señora Gonzalez

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, y a lo definido por la Junta Directiva en su sesión del 20 de febrero del presente año, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el miércoles quince (15) de marzo de 2017 a las 10:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias. Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades, informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a partir de la fecha en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Pedro de Heredia (Sector Armenia) Calle 31 No, 47-30 en la ciudad de Cartagena de Indias. Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DE CONVOCATORIAS
5. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA
6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. LECTURA INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- FENECIMIENTO DE CUENTAS.
9. APROBACIÓN RELATIVA A LA IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CON CARGO A RESERVAS PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 1739 DE 2014
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
12. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
13. PROPUESTA PRESUPUESTO DONACIONES
14. REFORMA DE ESTATUTOS
15. PROPOSICIONES Y VARIOS

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptaran los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,

  
**RAFAEL ANTONIO ARIZA-DÍAZ**  
Primer Suplente del Representante Legal



**SURTI-COM S- 172426**

Cartagena de Indias D. T y C, 21 de febrero de 2017

Señora  
**NANCY LOPEZ CANTILLO**  
Avenida Pedro Heredia Sector Armenia  
Calle 31 No. 47-30  
Cartagena

**Asunto.** Citación Asamblea Ordinaria de Accionistas

Cordial saludo respetada señora Lopez

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, y a lo definido por la Junta Directiva en su sesión del 20 de febrero del presente año, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el miércoles quince (15) de marzo de 2017 a las 10:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias. Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades, informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a partir de la fecha en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Pedro de Heredia (Sector Armenia) Calle 31 No, 47-30 en la ciudad de Cartagena de Indias. Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DE CONVOCATORIAS
5. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA
6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. LECTURA INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- FENECIMIENTO DE CUENTAS.
9. APROBACIÓN RELATIVA A LA IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CON CARGO A RESERVAS PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 1739 DE 2014
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017 - 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PERIODO 2017 - 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
12. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
13. PROPUESTA PRESUPUESTO DONACIONES
14. REFORMA DE ESTATUTOS
15. PROPOSICIONES Y VARIOS

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptaran los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,

  
**RAFAEL ANTONIO ARIZA DIAZ**  
Primer Suplente del Representante Legal



**SURTI-COM S- 172427**

Cartagena de Indias D. T y C, 21 de febrero de 2017

Señor  
**PEDRO RAMOS CANTILLO**  
Carrera 14 No. 48C-55  
Montería

**Asunto.** Citación Asamblea Ordinaria de Accionistas

Cordial saludo respetado señor Ramos

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, y a lo definido por la Junta Directiva en su sesión del 20 de febrero del presente año, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el miércoles quince (15) de marzo de 2017 a las 10:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias. Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades, informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a partir de la fecha en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Pedro de Heredia (Sector Armenia) Calle 31 No, 47-30 en la ciudad de Cartagena de Indias. Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DE CONVOCATORIAS
5. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA
6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. LECTURA INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- FENECIMIENTO DE CUENTAS.
9. APROBACIÓN RELATIVA A LA IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CON CARGO A RESERVAS PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 1739 DE 2014
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
12. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
13. PROPUESTA PRESUPUESTO DONACIONES
14. REFORMA DE ESTATUTOS
15. PROPOSICIONES Y VARIOS

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptaran los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,

  
**RAFAEL ANTONIO ARIZA DIAZ**  
Primer Suplente del Representante Legal



**SURTI-COM S- 172427**

Cartagena de Indias D. T y C, 21 de febrero de 2017

Señora  
**FLAVIA ROSALES SANTI**  
Avenida Pedro Heredia Sector Armenia  
Calle 31 No. 47-30  
Cartagena

**Asunto.** Citación Asamblea Ordinaria de Accionistas

Cordial saludo respetada señora Rosales

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, y a lo definido por la Junta Directiva en su sesión del 20 de febrero del presente año, se acordó que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el miércoles quince (15) de marzo de 2017 a las 10:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias. Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades, informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a partir de la fecha en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Pedro de Heredia (Sector Armenia) Calle 31 No, 47-30 en la ciudad de Cartagena de Indias. Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DE CONVOCATORIAS
5. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA
6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
7. LECTURA INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- FENECIMIENTO DE CUENTAS.
9. APROBACIÓN RELATIVA A LA IMPUTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA CON CARGO A RESERVAS PATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 1739 DE 2014
10. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL PERIODO 2017 – 2019 Y APROBACIÓN HONORARIOS
12. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
13. PROPUESTA PRESUPUESTO DONACIONES
14. REFORMA DE ESTATUTOS
15. PROPOSICIONES Y VARIOS

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptaran los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,

  
**RAFAEL ANTONIO ARIZA DIAZ**  
Primer Suplente del Representante Legal

