

## ACTA 115

### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

En Medellín a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2022, siendo las 10:00 horas, se realizó la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., bajo la modalidad no presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, el Decreto 398 de 2020 y el Decreto 176 de 2021.

Se contó con la participación de las personas que a continuación se relacionan, de acuerdo con el registro de accionistas efectuado por el proveedor EVENTOS Y SISTEMAS, enviado mediante correo electrónico el 17 de mayo de 2022:

(...)

***[Se omite la información de los accionistas y el número de acciones por confidencialidad. Los señores accionistas pueden consultar el texto completo en ejercicio del derecho de inspección en las oficinas de la Compañía]***

**ACCIONES EN CIRCULACIÓN: 1,107,677,894**

**ACCIONES REPRESENTADAS: 1.008.512.153**

**NÚMERO DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS: 501**

**ASISTENTES: 18**

**QUÓRUM: 91.05%**

Los accionistas y apoderados atendieron la convocatoria realizada por el Presidente de la Sociedad, publicada el 1 de mayo de 2022 en la página web y mediante aviso de prensa en El Colombiano y El Espectador, periódicos de amplia circulación nacional, y el recordatorio a la misma publicado en el Colombiano y en la página web el 15 de mayo de 2022.

Se deja constancia que se habilitó el acceso a una sala virtual cuyo link estaba disponible en un banner en la página principal de nuestro sitio web [www.isa.co](http://www.isa.co), con dos accesos, uno para accionistas y otro para el público en general. Para acceder a la sala virtual, verificar la identidad de los accionistas, intervenir en la reunión y ejercer el derecho de voto, los señores accionistas debieron realizar un proceso de registro previo habilitado desde el lunes 9 de mayo a las 8:00 a.m., hora Colombia, hasta el lunes 16 de mayo de 2022 a las 5:00 p.m. hora Colombia, en el sitio web [www.isa.co](http://www.isa.co), sección Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

El representante legal, su equipo y la Fiduciaria Bancolombia S.A., en calidad de administrador de la oficina de atención al accionista de ISA y encargada de apoyar el registro de la asamblea, verificaron:

(i) La identidad de los asistentes mediante la validación de los datos suministrados por los accionistas en el registro, la información contenida en el libro de accionistas enviada por DECEVAL a la Fiduciaria Bancolombia S.A., y los documentos enviados en el caso de apoderados o representantes legales. La validación de identidad de los accionistas al momento de ingresar a la plataforma virtual se realizó mediante el ingreso del código de acceso que les fue suministrado.

(ii) El cumplimiento de los requisitos legales en relación con los poderes que otorgaron los accionistas, mediante la revisión de la adecuación de su contenido a lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Comercio y los documentos de identidad de los poderdantes.

El representante legal de ISA y la secretaria de la reunión verificaron la continuidad del quórum durante toda la reunión, a partir de la información que la plataforma virtual brindaba en tiempo real sobre el número de acciones representadas en el inicio, desarrollo y culminación de la reunión.

La reunión fue grabada para efectos de conservar el registro audiovisual y posterior consulta de la reunión.

También se conectaron a la transmisión de la reunión, la doctora Patricia Mendoza Sierra, en representación de ERNST & YOUNG, AUDIT S.A.S, en su calidad de Revisor Fiscal y Wendy Dayane Rodríguez Ortiz como representante de ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A., Sociedad Fiduciaria, Representante Legal de los Tenedores de Bonos de ISA.

Igualmente, los miembros de la Junta Directiva siguieron la transmisión en vivo a través de la página web [www.isa.co](http://www.isa.co) y estuvieron disponibles para absolver las inquietudes de los señores accionistas.

El doctor Cesar Ramírez Rojas, en su calidad de Presidente Encargado de ISA, inició la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., saludando a los accionistas y dándoles la bienvenida.

La Vicepresidenta Jurídica de la empresa, a quien le corresponde la Secretaría de la Asamblea, según lo previsto en el Reglamento Interno de la misma, explicó el procedimiento para el desarrollo de la reunión como se indica a continuación:

La secretaria explicó que se trataba de una reunión no presencial, lo que significa que los participantes de la reunión no estuvieron presentes en la sala, sino que se conectaron remotamente a través de una plataforma tecnológica que se puso a disposición de los accionistas en la página web de ISA [www.isa.co](http://www.isa.co) suministrada por un proveedor contratado para el efecto.

#### 1. Registro:

Se recordó que los accionistas que participaban ejerciendo su derecho al voto a través de la plataforma, eran aquellos que se habían registrado previamente, proceso a través del cual se garantizó su identificación para la reunión. Los señores accionistas tuvieron a disposición el instructivo del registro desde lunes 9 de mayo a las 8:00 a.m., hora Colombia, hasta el lunes 16 de mayo de 2022 a las 5:00 p.m. hora Colombia, en el sitio web [www.isa.co](http://www.isa.co), sección Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

#### 2. Soporte técnico:

En el evento que un accionista en el transcurso de la reunión hubiera requerido soporte técnico podía comunicarse de manera inmediata a través del chat ubicado en la parte inferior izquierda de sus pantallas, el cual estuvo habilitado únicamente durante el desarrollo de la asamblea.

No obstante, se deja constancia que desde el 9 de mayo se habilitaron los canales de atención al accionista para la asistencia relacionada con la asamblea extraordinaria.

Los accionistas y apoderados podían enviar sus inquietudes durante el desarrollo de la Asamblea de Accionistas, al correo electrónico [accionesis@isa.com.co](mailto:accionesis@isa.com.co) o al chat disponible en la sala virtual, ubicado en la parte inferior izquierda de sus pantallas, el cual estuvo habilitado durante toda la reunión. Se solicitó a los señores accionistas que desearan intervenir a través de alguno de estos mecanismos, que, junto con su intervención, suministraran el nombre e identificación del accionista y apoderado si aplicaba.

#### 3. Desarrollo de la reunión:

Se informó que en atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, la reunión sería grabada, para tal fin los señores accionistas otorgaron la autorización para el tratamiento de sus datos personales al momento de su registro.

Para los accionistas que se registraron y se disponían a ejercer su derecho al voto se proyectaron unos videos explicativos de la votación, se les mostró que en el lado derecho de sus pantallas se encontraba el panel de votación y se les indicó que desde la mesa principal se informaría cuándo se abrían y cuándo se cerraban las votaciones.

De igual forma, se les informó que en el momento que se indicara a viva voz desde la mesa principal “se abren las votaciones” se tendría un tiempo disponible de 2 minutos para que los señores accionistas realizaran lo siguiente:

- Hacer clic en el botón “verificar votaciones activas”
- Luego, hacer clic en la opción de respuesta deseada
- Finalmente, hacer clic en la ventana confirmando su voto

Este procedimiento se repitió tantas veces hubo puntos en el orden del día a votar.

## 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Acto seguido la Secretaria informó que se encontraban representadas en la reunión novecientos ochenta y nueve millones quinientas treinta y siete mil ochocientos veintiocho (989.537.828) acciones de un total de mil ciento siete millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro acciones (1,107,677,894) que integran el capital suscrito, pagado y en circulación de la Compañía, que equivalían a un 89.33% y que, en consecuencia los presentes podían constituirse válidamente en Asamblea, con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según el quórum determinado para el efecto, o sea un número plural de accionistas que representen por lo menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas. Agregó que, del total de acciones suscritas mencionadas anteriormente, no hacían parte las diez y siete millones ochocientos veinte mil ciento veintidós (17.820.122) acciones de propiedad de ISA, que se readquirieron y que por ende tienen en suspenso todos los derechos inherentes a las mismas.

Una vez verificada esta información, la Secretaria manifestó que, teniendo en cuenta la existencia del quórum para deliberar y decidir válidamente, declaró abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Se deja constancia que la continuidad del quorum requerido, legal y estatutario, para la deliberación y toma de decisiones se mantuvo durante todo el desarrollo y hasta la culminación de la reunión, teniendo en cuenta que el quórum máximo que se alcanzó durante la reunión, fue de mil ocho millones quinientas doce mil setecientos cincuenta (1.008.512.750) acciones de un total de mil ciento siete millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro acciones (1,107,677,894) que integran el capital suscrito, pagado y en circulación de la compañía, que equivalían a un 91.05%.

## **2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA**

A seguido se procedió a dar lectura al Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Elección del Presidente de la Asamblea.
4. Elección de la Comisión para la aprobación del acta y escrutinios.
5. Elección de Junta Directiva.

Acto seguido la Secretaria procedió a dar lectura al punto tercero del Orden del día.

## **3. ELECCIÓN PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA**

La Secretaria de la Asamblea informó que fue enviada a la Vicepresidencia Jurídica una proposición presentada por la Señora María Marulanda López, como Representante de las acciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P, accionista de ISA.

El texto de la proposición es el siguiente:

*“Medellín, 13 de mayo de 2022*

Señores  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. –ISA S.A E.S.P.-  
Ciudad

Señores accionistas,

*Teniendo en cuenta que la reunión del día 17 de mayo de 2022 es no presencial y que quienes coordinarán la misma son el Doctor Cesar Ramírez, Presidente Encargado de ISA y la Doctora Sonia Abuchar, Vicepresidente Jurídica de ISA, en aras de facilitar su desarrollo y de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos Sociales de ISA, propongo como Presidente de la misma, al Doctor Cesar Ramírez.*

*Atentamente,*

*MARÍA MARULANDA LÓPEZ  
Representante acciones de Empresas Públicas de Medellín  
Accionista de ISA”*

### **Aprobación:**

La Asamblea, por mayoría de las acciones representadas en la reunión (87.2%), aprobó la elección del Presidente de la Asamblea.

A continuación se indican los accionistas que se abstuvieron de votar:

FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP  
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND  
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND  
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD  
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF  
NORGES BANK  
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY J.P. MORGAN  
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE  
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE  
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF  
JP MORGAN SECURITIES PLC  
PEOPLE'S BANK OF CHINA  
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY  
MSCI EQUITY INDEX FUND B - COLOMBIA  
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF  
EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE  
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND  
VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND  
LEGAL & GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT  
STICHTING PGGM DEPOSITARY  
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY  
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTM  
THE BANK OF NOVA SCOTIA  
ANDRA AP FONDEN (AP2)  
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQ  
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND  
STATE STREET MSCI COLOMBIA INDEX NON-LENDING COMMO  
TRILLIUM P21 GLOBAL EQUITY FUND  
NTGI-QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUS  
SGCIB EQUITIES DERIVATIVES  
VANGUARD INVESTMENT SERIES  
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND  
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND  
ISHARES MSCI FRONTIER AND SELECT EM ETF  
SWISS NATIONAL BANK  
NATIONAL PENSION SERVICE-STATE-STREET  
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF  
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS  
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY  
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF  
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND  
PFA KAPITALFORENING  
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF  
ISHARES MSCI COLOMBIA ETF  
SWISS NATIONAL BANK  
FIDELITY SALEM STREET TRUST:FID SERIES GLOBA EX US  
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-MLI

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD TRUSTEE FOR  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO  
KBC EQUITY FUND  
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFI  
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY  
SAUDI CENTRAL BANK  
UBS AG LONDON BRANCH  
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD  
UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIB  
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD  
BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY (UNITED KINGDOM) L  
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED  
FIDELITY SALEM STREET TRUST:FIDELITY EMERGING MARK  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO  
SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF  
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLE  
IRISH LIFE ASSURANCE PLC  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LDT. AS TRUSTEE FO  
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND  
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK  
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DEMETALEKTRO  
TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY  
CSIF EMERGING MARKETS INDEX  
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND  
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS  
HANDELSBANKEN GLOBAL INDEX CRITERIA  
UBS (LUX) FUND SOL-MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR  
THE EMERGING MARKETS SERIES OF THE DFA INVESTMENT  
VFTC-INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE  
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING  
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST  
HSBC BANK PLC  
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF  
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIONFONDS VOOR DE DETAILHA  
MGI FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY  
LEGAL AND GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND  
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY  
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC  
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - CRED  
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SP  
PICTET FUNDS S.A REF PI CH EMERGING MARKETS  
ABU DHABI PENSION FUND  
NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST  
1895 FONDS FGR  
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND

BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT  
MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC  
NATIONAL FEDERATION OF MUTUAL AID ASSOCIATIONS FOR  
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX F  
INTERNATIONAL MONETARY FUND  
ISHARES MSCI PERU ETF  
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK N.V  
AVIVA FUNDS  
JHF II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION F  
LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB  
NEW YORK STATE TEACHER RETIREMENT SYSTEM  
FIDELITY SALEM STREET TRUST:FIDELITY GLOBAL EX U.S  
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINSFONDS  
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC  
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERN  
TEXAS EDUCATION AGENCY  
KYBURG INSTITUTIONAL FUND - AKTIEN EMERGING MARKET  
HANDELSBANKEN EMERGING MARKETS INDEX  
SCRI ROBECO QI CUSTOMIZED EMERGING MARKETS ENHANCE  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTDA. RE: MUAM EME  
INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES  
NFS LIMITED  
AXA IM SUSTAINABLE EQUITY FUND  
SPP EMERGING MARKETS PLUS  
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MKR IDKS I  
STICHTING PENSIOENFONDS PGB  
PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND  
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI  
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY FUND  
PERPETUAL SMART BETA EMERGING MARKET EQUITIES FUND  
AEGON CUSTODY BV  
NUSHARES ESG EMERGING MARKETS EQUITY ETF  
LEGAL AND GENERAL ICAV  
AXA VORSORGE FONDS II-EQUITIES EMERGING MARKETS PA  
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION  
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX  
LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST  
EMERGING MARKESTS INDEX NONLENDABLE  
UBS (IRL) ETF PLC  
SPP EMERGING MARKETS SRI  
FONDS DE COMPENSATION DE LA SECURITE SOCIALES  
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM  
NN PARAPLUFONDS 1 N.V  
H.E.S.T AUSTRALIA LIMITED  
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE  
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION JP MORGAN  
VANGUARD INVESTMENTS AUSTRALIA LTD ATF VANGUARD  
FIDELITY UCITS ICAV / FIDELITY EMERGING MARKETS QU

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS  
FUNDPARTNER SOLUTIONS (SUISSE) S.A. -RP-FONDS INST  
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY  
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS  
PARAMETRIC TMECM FUND LP  
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND  
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF  
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR  
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND  
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET  
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC  
ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF  
PROSHARES MSCI EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWERS E  
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX POR  
EMERGING MARKETS COMPLETION FUND, L.P.  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO  
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EMERG  
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION  
MERCER QIF FUND PUBLIC LIMITED COMPANY  
ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND GROWTH ETF  
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACHMEA INVESTMENT MAN  
NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE  
GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY  
VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS  
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EMERGING MARKE  
STATE OF MINNESOTA  
FIDELITY INVESTMENT FUNDS- FIDELITY INDEX EMERGING  
NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MKTS EQUITY INDEX F  
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITE  
JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND  
DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF OF  
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR FEDER  
VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO  
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF  
STATE OR ALSKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS  
ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES (UNHEDGED)  
THE PENSION PROTECTION FUND  
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CALSTR  
STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND  
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG FOR ZURICH  
SUMISHIN SHINKOUKOKUKABUSHIKI INDEX MOTHER FUND  
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO,LTD.RE:INTER.EMERG  
LACM EMERGING MARKETS FUND LP  
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV EMERGING MAR  
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC - EA  
EVTC CIT FOR EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE EQUITY F  
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTER

AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED  
ENSING PEAK ADVISORS INC  
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND  
PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN LLC  
SAUDI CENTRAL BANK  
EURIZON FUND  
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST  
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF  
LACM EMII, LP  
STICHTING PENSIOENFONDS ING  
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)EQUITIES EMERGING MA  
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY P  
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS  
EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CORE 1 PORTFOLIO  
AMP EMERGING MARKETS INDEX FUND  
SCRI ROBECO QI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS ENHA  
EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF D  
LGIASUPER  
MINEWORKERS PENSION SCHEME  
DIMENSIONAL FUNDS ICVC-EMERGING MARKETS CORE EQUIT  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB40002  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO  
M&G INVESTMENT FUNDS (10)-M&G GLOBAL ENHANCED EQUI  
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD  
LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND  
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO  
JAPAN POLICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATION  
MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND  
TCORPIM EMERGING MARKET SHARE FUND  
PICTET EMERGING MARKETS INDEX  
DIMENSIONAL FUNDS PLC  
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD AS THE TRUSTE  
AZIMUT INVESTMENTS S.A. ON BEHALF OF AZ FUND 1-AZ  
DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND  
DEKA INVESTMENT GMBH RE BIA-STRATEGIEFONDS NR. 3  
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN  
RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT LTD.AS TRUSTEE OF TH  
IMCO EMERGING MARKETS PUBLIC EQUITY LP  
XTRACKERS EMERGING MARKETS CARBON REDUCTION AND CL  
UBS LUX INSTITUCIONAL SICAV EMERGING MARKETS EQUIT  
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEFREMVOKSENDE MARKEDER ME  
UBS (US) GROUP TRUST  
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM  
COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHAR  
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL  
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST  
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER  
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS

GAMLA LIVFORSKRINGSAKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV  
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUND  
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS I - BNY MELLON DIVERSI  
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS  
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUN  
ISHARES MSCI ACWI ETF  
WORLD EX US CORE EQUITY PORTAFOLIO OF DFA INVESTME  
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNA  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NYE MARKEDER  
THE NEW ZEALAND GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED AS  
TOTAL INTERNATIONAL EX US INDEX MASTER PORTAFOLIO  
KOLUMBAN II - AKTIEN WELT  
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND  
MOTHER CABRINI HEALTH FOUNDATION, INC.  
BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUN  
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME  
INTERNA BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTIBR  
EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND-PARAME  
STA STR GLO ADV LUX SIC - STA STR GLO EME MAR ESG  
ARIZONA PSPRS TRUST  
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR D  
FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MU  
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERGING EQUITY PA  
SPP AKTIEFOND GLOBAL  
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUIT  
VICTORYSHARES EMERGING MARKET HIGH DIV VOLATILITY  
THE MASTER TRSUT BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBJ40003  
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B  
LEGAL AND GENERAL CCF  
SYNERGIE ACTIONS MARCHES EMERGENTS PASSIF  
BLACKROCK MSCI EQUITY INDEX FUND - COLOMBIA  
THE EUROPEAN CENTRAL BANK  
SUMITOMO MITSUI TRUST PENSION COMMINGLE FUND E06  
BCI AM SICAV LATIN AMERICAN EQUITY FUND  
EMERGING MARKETS EX CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO OF  
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2  
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURER  
DPAM EQUITIES L  
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND  
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENERGING MARKETS INDEK  
STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LEN  
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO  
RBC QUANT EMERGING MARKETS DIVIDEND LEADERS ETF  
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND.  
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND  
LGPS CENTRAL GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY INDEX FUND  
KAISER FOUNDATION HOSPITALS  
FISCO DE LA REPUBLICA DE CHILE

COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50  
STELLAR INSURANCE, LTD.  
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOY  
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET  
EPS  
EXELON GENERATION COMPANY LLC TAX-QUALIFIED NUCLEA  
ALIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST  
ROBECO CAPITAL GROWTH FUND  
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORDL  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBJ40003  
ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND  
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST  
INV PROCAPTURE GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND  
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBALE AKTIER IND  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE:MUTB4000372  
TRILLIUM ESG GLOBAL EQUITY FUND  
DELA DEPOSITARY AND ASSET MANAGEMENT B.V.  
FLEXSHHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TI  
MOMENTUM GLOBAL FUNDS  
KBC PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND NV  
ABERDEEN STANDARD OEIC IV - ASI EMERGING MARKETS E  
BP PENSION FUND  
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS EMERGING  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB40002  
SYNERGIE ACTIONS EMERGING MARKET DFM  
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 16  
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GL  
MULTIFLEX SICAV-DYNAMIC MULTI-ASSET FUND  
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXENBOURG SICAV - ST  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBC40003  
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS  
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND  
EQ / EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO  
AQUILA EMERGING MARKETS FUND  
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY TRUST  
MUTB300000069-STOCK  
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75  
ALASKA PERMANENT FUND  
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC  
PUB INSTITUTIONAL FUND UMBRELLA- PUB EQUITIES EMER  
LEGAL AND GENERAL SCIENTIFIC BETA EMERGING MARKETS  
ALLIANZGI FONDS DSPT  
KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, L  
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST  
SHELL FOUNDATION  
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: RB RAM INTERNATION  
CGI CONN GEN LIFE OMNIBUS  
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB EMERGING MARKETS E

TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE  
DESJARDINS RI EMERGING MARKETS-LOW CO2 INDEX ETF  
GLOBAL EX-US ALPHA TILTS FUND B  
DESJARDINS RI EMERGING MARKETS MULTIFACTOR-LOW CO2  
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30  
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHUR  
PACIFIC SELECT FUND-PD EMERGING MARKETS INDEX PORT  
FORSTA AP FONDEN  
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TUITION ACCOUNT PROGR  
CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND  
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI  
HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST-STATE STREET  
AVADIS AKTIEN EMERGING MARKETS INDEX  
PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND LTD  
MERCER QIF CCF  
UBS FUND MANAGEMENT (CH) AG CH0325 SIHL INSTITUTIO  
SDA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND  
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL  
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUSTTEE FOR SM  
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED AS RESPON  
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF  
SUNAMERICA SERIES TRUST-SA EMERGING MARKETS EQUITY  
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT  
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO  
STATE STREET TOTAL RETURN V.I.S. FUND  
QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND  
STATE STREET ICAV  
JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND  
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER  
PREVOYANCE.NE FUND - PREVOYANCE.NE GLOBAL ASSETS  
BEWAARSTICHTING NNIP I  
VIRGINIA TECH FOUNDATION, INC.  
CALAMOS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES FUND  
HSBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND  
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED  
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX  
STICHTING PENSIOENFONDS WERK-EN (RE) INTEGRATIE  
CDN ACWI ALPHA TILTS FUND  
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM  
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE LATIN A  
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EM ETF  
PGIM QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC  
SANLAM UNIVERSAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY  
NEW AIRWAYS PENSION SCHEME  
QIC LISTED EQUITIES FUND  
ILIM FUNDS PLC  
IOOF INVESTMENT SERVICES LIMITED AS TRUSTEE FOR WH  
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH ALLO  
SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND  
POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED  
SSGA MSCI ACWI EX USA INDEX NON LENDING DAILY TRUS  
XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF  
FLEXSHARES ICAV  
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR KFPT-UNI  
THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND  
MULTIFLEX SICAV-DYNAMIC LONG-TERM MULTI-ASSET FUND  
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE:RB PTF-3A  
CHEVRON UK PENSION PLAN  
CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND  
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND  
MUTB30 00 00 120 - STOCK  
TIZIANA GMBH  
FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI EMERGING MARK  
LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKET  
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 - PGIM QMA EMER  
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD  
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS MARKETBETA  
DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM  
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES  
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD  
PHOENIX UMBRELLA FUND-PHOENIX GBAR FUND  
SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF  
M AND G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1  
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T  
THE COMMONWEALTH FUND  
EATON VANCE MANAGEMENT  
RBC QUANT EMERGING MARKETS EQUITY LEADERS ETF  
DFA GLOBAL SUSTAINABILITY CORE EQUITY FUND  
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPAN  
PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY  
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME  
VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U  
INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF  
MULTIFLEX SICAV-OLYMPIUM DYNAMIC MUTI-ASSET FUND  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NISSAY EM  
MUNICIPAL EMPLOYESS ANN AND BEN FND OF CHICAGO  
FINEX FUNDS ICAV  
SEB STIFTELSEFOND UTLAND  
CIBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NISSAY EM  
MORGAN STANLEY FUNDS (UK)-GLOBAL BALANCED SUSTAINA  
SBC MASTER PENSION TRUST  
METIS EQUITY TRUST  
LOPEZ HERNANDEZ ALFREDO  
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC

CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND  
RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES SA  
UBS IQ MSCI ASIA APEX 50 ETHICAL ETF  
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND  
ROCKEFELLER BROTHERS FUND, INC.  
MORGAN STANLEY FUNDS (UK)-GLOBAL BALANCED INCOME F  
DESJARDINS RI GLOBAL MULTIFACTOR FOSSIL FUEL RESER  
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF OF  
SYGNIA ITRIX SP GLOBAL 1200 ESG ETF

Acto seguido la Secretaria procedió a dar lectura al punto cuarto del Orden del día.

#### **4. ELECCIÓN DE COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA Y ESCRUTINIOS**

Por parte de la Secretaria de la Asamblea, se informó al Presidente que se encontraba inscrita en la Secretaría una proposición presentada por el señor Pedro Pablo Dussan, en su calidad de accionista de la compañía, que reza así:

*“Medellín, 13 de mayo de 2022*

*Señores  
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. –ISA S.A E.S.P.-  
L.C*

*Teniendo en cuenta que el Acta de la Asamblea General de Accionistas debe ser registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia, se estima necesario que se designe una comisión para la aprobación del Acta.*

*Para tales efectos, propongo que se nombre a las doctoras: María Marulanda López en representación de las acciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Liliana Riaga Guerrero, en representación de acciones de Ecopetrol S.A, domiciliados en la ciudad de Medellín y Bogotá respectivamente, quienes han manifestado su disponibilidad inmediata para efectuar la revisión e impartirle su aprobación.*

*Atentamente,*

MARTHA ALICIA VANEGAS

*Accionista ISA”*

#### **Aprobación:**

La Asamblea, por mayoría de las acciones representadas en la reunión (99.9%), aprobó la anterior proposición.

A continuación, se indican los accionistas que votaron en blanco:

ROJAS RODRIGUEZ JOHANNA PATRICIA

Acto seguido la Secretaria da lectura al quinto punto del orden del día.

#### **5. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA**

La secretaria informó al señor presidente que se recibió comunicación de Ecopetrol proponiendo una plancha para integrar la Junta Directiva.

Igualmente, se informó que en la página Web de ISA [www.isa.co](http://www.isa.co), estuvieron a disposición las hojas de vida de las personas que conforman la plancha propuesta, sus formularios de postulación debidamente diligenciados y las comunicaciones mediante las cuales cada uno de los postulados aceptó su inclusión, como miembro independiente o no independiente, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales. Indicó que la información pertinente fue validada por el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos en ejercicio de su función de evaluar la idoneidad de los candidatos.

Conforme a la Ley y los Estatutos Sociales se sometió a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ISA la siguiente proposición de elección de Junta Directiva para el periodo estatutario restante, mayo 2022- marzo 2024:

Principales	Calidad
Felipe Bayón Pardo	No independiente nominado por Ecopetrol S.A
Jaime Caballero Uribe	No independiente nominado por Ecopetrol S.A
Carolina Rojas Hayes	Independiente - nominado por Ecopetrol S.A
Andrés Felipe Mejía Cardona	Independiente - nominado por Ecopetrol S.A
Jesús Aristizábal Guevara	Independiente - nominado por Ecopetrol S.A
Rutty Paola Ortiz Jara	Independiente - nominado por Empresas Públicas de Medellín
Santiago Montenegro Trujillo	Independiente – nominado por Fondos de Pensiones
Diego Muñoz Tamayo	Independiente - nominado por Fondos de Pensiones
Camilo Zea Gómez	Independiente – nominado por Fondos de Pensiones

Acto seguido, la secretaria dio lectura de un breve resumen de la hoja de vida de Carolina Rojas Hayes, para que los accionistas y quienes seguían la transmisión en vivo pudieran conocer su perfil y trayectoria profesional.

Antes de proceder con la votación, la secretaria leyó unas preguntas recibidas a través de los medios dispuestos para ello:

**Pregunta:** El accionista EPM pregunta ¿Qué motiva el cambio de Junta Directiva?

La secretaria de la asamblea contesta la pregunta en los siguientes términos:

*“(…) La motivación es un cambio en un miembro de Junta Directiva, que consiste en la designación de Carolina Rojas Hayes en reemplazo de Ana Fernanda Maiguashca Olano. El artículo 198 del Código de Comercio establece que “(…) los administradores podrán ser revocados libremente en cualquier tiempo (…)”.*

**Pregunta:** El accionista EPM hace un llamado a la junta directiva para que quien sea elegido como CEO sea quien haya obtenido las mejores calificaciones y quien genere la mayor estabilidad para la empresa.

El presidente de la asamblea contesta en los siguientes términos:

*“(…) En los Estatutos Sociales de ISA se establece que corresponde a la Junta Directiva, como órgano colegiado, nombrar el presidente de la sociedad. La Junta ha liderado este proceso con el acompañamiento del head hunter. El proceso se ha realizado con la mayor diligencia y bajo los más altos estándares. Es un proceso que se mantiene de manera confidencial por parte de la Junta (…)”.*

A continuación, se procede con la votación de la proposición de elección de la Junta Directiva.

**Aprobación:**

La Asamblea, por mayoría de las acciones representadas en la reunión (98.1%), aprobó la proposición de elección de Junta Directiva.

A continuación, se indican los accionistas que votaron en blanco:

SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO  
 SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MAYOR RIES  
 SK.F.P.V.STRAT.ACC.CBIA.  
 SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-RETIRO PRO  
 SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-CONSERVAD  
 SK.F.P.V.STRA.MODERADO

SKANDIA FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES  
SKANDIA SEGUROS DE VIDA-SEGURO DE PENSIONES  
SKANDIA FONDO DE CESANTIAS - LARGO PLAZO  
SK.F.P.V.STRA.CONSERVADOR  
P. A. SKANDIA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN  
P. A. SKANDIA BANCO DE LA REPUBLICA  
SK.F.P.V.STRA. M. SOSTENI  
SKANDIA SEGURO DE VIDA CON AHORRO  
SKANDIA ENCARGO FIDUCIARIO FIMBRA  
SK.F.P.V.ESPECIAL EF 2013  
SK.F.P.V.ESPECIAL PC2008  
PATRIMONIO AUTONOMO SKANDIA SAKECA  
PATRIMONIO AUTONOMO SKANDIA GRUPO INTER  
PATRIMONIO AUTONOMO SKANDIA CESA  
YANOVICH Y CIA. S C S  
LOPEZ HERNANDEZ ALFREDO

A continuación, se indican los accionistas que votaron en contra:

FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE A C + LATAM  
AMUNDI INDEX SOLUTIONS  
AMUNDI ESG GLOBAL LOW CARBON FUND  
ROJAS RODRIGUEZ JOHANNA PATRICIA

El Presidente de la Asamblea manifestó que con el objetivo de recopilar las preguntas recibidas previamente de los accionistas, a través de los medios dispuestos, se realizaría una breve pausa.

Después de unos minutos, la secretaria dio lectura a las preguntas recibidas a través de los medios dispuestos para ello:

**Pregunta:** Buenos días, ¿cuáles son las razones del nuevo nombramiento con el fin de tener el contexto del cambio?

La secretaria informa que la respuesta ya fue dada previamente, cuando se informó que la asamblea se realizaba para recomponer la Junta Directiva, para designar a Carolina Rojas Hayes en reemplazo de Ana Fernanda Manguashca Olano.

**Pregunta:** Hola, ¿con cuánto fue aprobada la proposición 5 por favor?

La secretaria informa que la proposición se aprobó con un porcentaje de 98.1%.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea manifestó que agotado completamente el orden del día se levantaba la sesión. Reiteró su agradecimiento a los señores accionistas por su confianza en permitir que se pudiera realizar la Asamblea de forma no presencial e igual agradeció a todos los que siguieron la transmisión.

**EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN**

**CESAR RAMÍREZ ROJAS**

**Y REPRESENTANTE LEGAL**

**LA COMISIÓN**

**MARÍA MARULANDA LÓPEZ**

**LILIANA RIAGA GUERRERO**

**LA SECRETARIA**

**SONIA M. ABUCHAR ALEMÁN**