

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7	GERENCIA
	CITACION ASAMBLEA	VERSION 0 DE 2010
		CODIGO:TTP-GER-100-02 Página 1 de 2

San Juan de Pasto, 13 de Marzo de 2017

Señores/as
 ACCIONISTAS
 Terminal de Transportes de Pasto S.A
 Ciudad

Cordial Saludo

La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A, se permite convocar a Asamblea General de Accionistas el día viernes 31 de Marzo de 2017, en el Club Colombia; la sesión iniciará a las 10:00 A.M; con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Himno Nacional.
3. Himno al Municipio de Pasto.
4. Llamado a lista y verificación de quórum.
5. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2017 a cargo del Presidente de Junta Directiva.
6. Elección de Presidente de Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2017.
7. Informe de la comisión encargada de la revisión y aprobación del Acta de Asamblea General de Accionistas 2016.
8. Designación de la comisión que revisará y aprobará el Acta de la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2017.
9. Informe de Gestión vigencia fiscal 2016, a cargo del Dr. Fabio Hernán Zarama Bastidas, Gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.
10. Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio de la vigencia fiscal 2016, a cargo de la Contadora Andrea Gómez Portilla.
11. Informe y Dictamen de Estados Financieros a cargo del Dr. German Montenegro Fajardo, GMF Auditores y Asesores S.A.S, Revisoría Fiscal de la Sociedad.
12. Aprobación de los Estados Financieros.
13. Presentación y discusión del Proyecto de distribución de utilidades.
14. Proposiciones y varios.

Sólo podrán ingresar al recinto los accionistas que acrediten su calidad, presentando el documento de identificación.

ELABORADO POR: SGC	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: GERENTE	
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

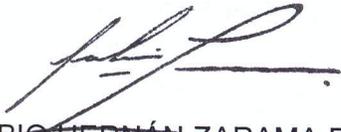
Carrera 6 No. 16 D - 50 B/Madrigal Sede Administrativa - San Juan de Pasto, Colombia
 web: www.terminalpasto.gov.co - e-mail: transpaso@gmail.com - Teléfonos: 7308955 - 7308956

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7	GERENCIA
	CITACION ASAMBLEA	VERSION 0 DE 2010
		CODIGO:TTP-GER-100-02
		Página 2 de 2

Quienes no puedan asistir a la reunión ordinaria convocada, pueden enviar un representante suscribiendo el documento poder que se envía adjunto, el cual deberá ser entregado en la Secretaría de la División Administrativa y Financiera de la Sociedad hasta las 5:00 p.m., del día 29 de Marzo de 2017, con su respectiva acreditación.

Agradezco su puntual asistencia.

Atentamente,



FABIO HERNÁN ZARAMA BASTIDAS
Gerente T.T.P

ELABORADO POR: SGC	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: GERENTE	 VIGILADO SUPERTRANSPORTE
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

Carrera 6 No. 16 D - 50 B/Madrigal Sede Administrativa - San Juan de Pasto, Colombia
 web: www.terminalpasto.gov.co - e-mail: transpaso@gmail.com - Teléfonos: 7308955 - 7308956

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7	GERENCIA
	PODER ASAMBLEA	VERSION 0 DE 2010
		CODIGO:TTP-GER-100-01 Página 1 de 1

MEMORIAL PODER

_____, de Marzo de 2017

Señor
 GERENTE
 Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.
 Ciudad

Yo,(Nosotros) _____
 _____, Representante Legal de _____
 identificado(s) con cédula de ciudadanía _____ expedida en _____.
 En calidad de ACCIONISTA(S) del Terminal de Transportes de Pasto S.A., respetuosamente manifiesto (manifestamos) que confiero (conferimos) PODER AMPLIO Y SUFICIENTE para que el (la) señor (a) _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía _____ expedida en _____, represente mis derechos en la Asamblea General de Accionistas de carácter Ordinario, a celebrarse el día Viernes 31 de Marzo de 2017, a las 10:00 a.m., en el Club Colombia.

Mi (nuestro) apoderado asiste con voz y voto en las deliberaciones y decisiones que tengan lugar en la indicada reunión.

Dado en _____ a los () días del mes de Marzo de 2017.

 ACCIONISTA

 ACEPTO

ELABORADO POR: SGC	REVISADO POR: GERENTE	APROBADO POR: GERENTE	
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---