

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7	GERENCIA
	CONVOCATORIA	VERSION 0 DE 2010
		CODIGO: TTP-GER-100-01 Página 1 de 2

San Juan de Pasto, febrero de 2024

Señor (a)(es)
Accionista(s)
Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.
 L C

Cordial saludo

La Junta Directiva y la Gerencia de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A. citan a la Asamblea Ordinaria General de Accionistas, a realizarse el día 21 de marzo de 2024, a las 9:00 a.m. en el Club Plaza Colorado, ubicado en la calle 18 No. 53 – 58, sector Torobajo de la ciudad de Pasto.

El orden del día a tratar es el siguiente:

1. Himno Nacional
2. Llamado a lista y verificación de quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2024 a cargo del presidente de Junta Directiva
5. Elección del presidente de Asamblea General de Accionistas 2024
6. Informe de la Comisión encargada de la revisión y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas año 2023
7. Designación de la Comisión que revisará y aprobará el Acta de la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2024
8. Informe de Gestión vigencia fiscal 2023, a cargo del Ingeniero Andrés Fernando Zambrano Lucero, Gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.
9. Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio vigencia fiscal 2023, a cargo de la Contadora María Victoria Rosero.
10. Informe y Dictamen de Estados Financieros a cargo de Revisoría Fiscal, Paz Vives S.A.S.
11. Aprobación de los Estados Financieros
12. Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades año 2022 y año 2023
13. Elección de Junta Directiva, período 01 de abril de 2024 – 31 de marzo de 2026
14. Elección de Revisoría Fiscal, período 01 de abril de 2024 – 31 de marzo de 2026
15. Aprobación de Honorarios para Revisoría Fiscal, del período 01 de abril de 2024 – 31 de marzo de 2026
16. Propositiones y varios

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

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7	GERENCIA
	CONVOCATORIA	VERSION 0 DE 2010
		CODIGO: TTP-GER-100-01 Página 2 de 2

Los informes financieros de la Sociedad, los documentos, libros y comprobantes establecidos en los Artículos 446 y 447 del Código de Comercio, se encuentran a disposición de los accionistas para consulta, en la Gerencia, ubicada en la Sede Administrativa de la Sociedad, carrera 6 No 16D - 50 Barrio Madrigal, de la ciudad de Pasto.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea mediante un poder otorgado por escrito de conformidad con la ley, Para tales efectos se solicita a los señores Accionistas y Apoderados que, en cumplimiento de los Estatutos, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso, a más tardar hasta el día 20 de marzo de 2024 a las 17:00 horas, en las Oficinas Administrativas de La Sociedad ubicadas en la carrera 6 No 16D - 50 Barrio Madrigal en la ciudad de Pasto.

Atentamente,



ANDRÉS FERNANDO ZAMBRANO LUCERO
Gerente Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.

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