

	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 3

San Juan de Pasto, septiembre de 2024

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

Cordial saludo:

La Junta Directiva y la Gerencia de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A. citan a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día 23 de septiembre de 2024, a las 3:00 p.m. en el auditorio del Colegio INEM de Pasto, en la Carrera 24 Av. Panamericana Sede central.

El orden del día a tratar es el siguiente:

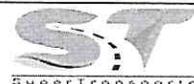
1. Himno Nacional
2. Llamado a lista y verificación de quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Instalación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 2024 a cargo del presidente de Junta Directiva
5. Elección del presidente de Asamblea Extraordinaria de Accionistas 2024
6. Designación de la Comisión que revisará y aprobará el Acta de la reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas 2024
7. Refrendación Acción social de responsabilidad en contra del señor Fabio Hernán Zarama Bastidas
8. Presentación, discusión, aprobación o improbación del Proyecto de Distribución de Utilidades año 2022
9. Elección de Revisoría Fiscal Suplente, período septiembre de 2024 – marzo de 2026
10. Presentación de cotizaciones y determinación de parámetros para auditoría externa solicitada en la asamblea general de accionistas llevada a cabo el 15 de abril de 2024.

El detalle de las cotizaciones referentes al punto No 10 se encuentran a disposición de los accionistas para consulta en la página Web <https://terminalpasto.gov.co/cumplimiento-a-solicitud-de-asamblea/>

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante 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 el día 19 de septiembre de 2024 hasta 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	
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---