

	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, octubre de 2025

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, en uso de sus facultades que le confieren el código de comercio, la ley 222 de 1995 y los estatutos de la empresa, citan a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas número uno a realizarse el día 21 de Octubre de 2025, a las 09:00 de la mañana en modalidad virtual, ingresando en el siguiente enlace: <https://ozetaglobal.com/terminal-de-transporte>, lo anterior teniendo en cuenta el Artículo trigésimo quinto de los estatutos de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A denominado: Reuniones extraordinarias: las reuniones extraordinarias se llevaran a cabo cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, para atender la orientación y decisión que deba darse a las mismas, al igual que el artículo trigésimo sexto: convocatoria a la reuniones extraordinarias: la convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará por la Junta Directiva, el Gerente o la Revisoría Fiscal, a iniciativa propia o cuando lo solicite un numero plural de accionistas que represente la quinta parte de las acciones suscritas. Para las reuniones extraordinarias la convocatoria se hará cuan no por lo menos con 5 días hábiles de antelación, además del decreto 398 de 2020 donde establece la reglamentación para la realización de reuniones no presenciales y mixtas de juntas de socios, asambleas de accionistas y juntas directivas de las sociedades colombianas.

El orden del día es el siguiente:

1. Himno Nacional
2. Llamado a lista y verificación del quorum
3. Aprobación del orden del día
4. Instalación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 2025 a cargo del presidente de la Junta Directiva
5. Elección del presidente de Asamblea Extraordinaria de Accionistas 2025
6. Designación de la comisión que revisara y aprobara el acta de la reunión extraordinaria de asamblea de accionistas 2025
7. Continuidad distribución de utilidades a voluntad, de la vigencia 2024
8. Autorización de incremento del capital suscrito y pagado

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

	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 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 mas tardar el día 20 de octubre de 2025 hasta las 12:00 del mediodía, en las Oficinas Administrativas de la Sociedad ubicadas en la carrera 6 No 16D-50 Barrio Madrigal en la ciudad de Pasto, o al correo electrónico: gerencia@terminalpasto.gov.co

Se espera contar con su puntual asistencia,

Atentamente,

AFRANIO RODRIGUEZ ROSERO
 Gerente Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A

Proyecto: María Isabel Acosta
 Secretaria asamblea

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