



Señores
ACCIONISTAS
Terminal de Transportes Popayán S.A.

Cordial saludo:

De acuerdo al Artículo 39 de los Estatutos, convoco a los Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de marzo del año 2016, a las 10:00 A.M., en la oficina de la administración de la Terminal de Transportes de Popayán.

Me permito además transcribir el Artículo 35 de los Estatutos:

"Los Accionistas podrán hacerse representar ante la Sociedad para los efectos a que hubiere lugar de conformidad con las previsiones de la Ley y de los presentes Estatutos, por medio de cartas u otros documentos públicos o privados, en los cuales se deje expresa constancia del nombre del apoderado, la extensión del mandato, la fecha, la hora y el lugar de la Asamblea General para la cual se delega la representación. Cada Accionista solo podrá designar un representante principal y su sustituto cualquiera que fuere el número de sus acciones".

En caso de representación, favor tener en cuenta además lo dispuesto en los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Atentamente,

IVANOV RUSSI URBNAO

Gerente General

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha: 30 de Marzo de 2016

Hora: 10:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Nombramiento Presidente y Secretaria de la reunión
4. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
5. Lectura constancia de aprobación del Acta N° 078-2015 correspondiente a la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Marzo de 2015.
6. Informe de Gestión año 2015.
7. Dictamen Revisor Fiscal.
8. Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015
9. Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Ratificación de Junta Directiva para el periodo 2016 – 2017 y fijación de honorarios.
11. Elección Revisor Fiscal, su suplente y fijación de honorarios.
12. Propositiones y varios.