

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva y la Gerencia General de la Terminal de Transporte S.A. convoca a todos los accionistas de la sociedad, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día 26 de marzo de 2026 a las 8:00 a.m., de manera presencial en el Hotel El Dorado, ubicado en la calle 95 no. 13 – 66, salón Tumaco 7° piso.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea General de Accionistas,
4. Lectura informe de la comisión encargada de aprobar el acta de la Asamblea anterior
5. Designación de la Comisión de Revisión y aprobación del acta
6. Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerente General del periodo.
7. Presentación de los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2025
8. Lectura del Informe y dictamen del Revisor fiscal
9. Aprobación de los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2025
10. Aprobación del proyecto de Distribución de Utilidades
11. Presentación y aprobación de la reforma de los Estatutos de la Sociedad.
12. Propositiones y varios

Los libros y documentos, soportes se encuentran a disposición de los accionistas y pueden ser consultados previa cita, en la Diagonal 23 No. 69-60 Oficina 502 a partir de la fecha desde las 10:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m.

De ser necesario puede ser representado a través de apoderado, agradecemos allegar el correspondiente poder con la debida anticipación.

Para lo anterior cualquier información adicional comunicarse con los celulares 3144829183 - 3045999480.



RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL