

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7	GERENCIA
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSIÓN 0 DE 2010 CÓDIGO:TTP-GER-202-01
		Página 1 de 3

Pasto, 18 de febrero de 2026

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. se permiten convocar a la Asamblea Ordinaria General de Accionistas, a realizarse el día 16 de marzo de 2026, a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Club Plaza Colorado ubicado en la calle 18 No 53-58 Torobajo – 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 2026 a cargo del Presidente de Junta Directiva
5. Elección del Presidente de Asamblea General de Accionistas 2026
6. Informe de la Comisión encargada de la revisión y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas año 2025
7. Designación de la Comisión que revisará y aprobará el Acta de la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas 2026
8. Informe de Gestión vigencia fiscal 2025, a cargo del Doctor Afranio Rodríguez Rosero, Gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.
9. Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio vigencia fiscal 2025, a cargo de la Contadora María Victoria Rosero.
10. Informe y Dictamen de Estados Financieros a cargo de Revisoría Fiscal, Doctora Sofía Julieth Morillo Quiroz
11. Aprobación de los Estados Financieros
12. Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades año 2025.
13. Elección de miembros principales y suplentes Junta Directiva, período 01 de abril de 2026 – 31 de marzo de 2028
14. Elección de principal y suplente Revisoría Fiscal, período 01 de abril de 2026 – 31 de marzo de 2028
15. Aprobación de Honorarios para Revisoría Fiscal, del período 01 de abril de 2026 – 31 de marzo de 2028
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
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSIÓN 0 DE 2010
		CÓDIGO:TTP-GER-202-01 Página 2 de 3

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 13 de marzo de 2026 a las 03:00 p.m., 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 institucional documental@terminalpasto.gov.co

Atentamente,

JAIME MAURICIO BURBANO LEYTON
Gerente (E) S.T.T.P.

Anexo: Memorial Poder

Proyectó: Edison Pantoja Zambrano

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

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7	GERENCIA
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSIÓN 0 DE 2010
		CÓDIGO:TTP-GER-202-01 Página 3 de 3

MEMORIAL PODER

Pasto, _____ de 2026.

Señor:

Gerente

Terminal de Transportes de Pasto S.A.

San Juan de Pasto

Cordial saludo,

Yo, (Nosotros) _____, Identificado(s) con Cédula de Ciudadanía – NIT No. _____, con domicilio principal en la ciudad de _____, actuando en mi calidad de accionista de La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A., por medio del presente documento, confiero (conferimos) PODER AMPLIO Y SUFICIENTE para que el (la) señor (a)

identificado(a) con la cédula de ciudadanía _____ expedida en _____, represente mis derechos en la reunión de Asamblea General de Accionistas de carácter ordinario, a celebrarse el día 16 de marzo de 2026, a partir de las 2:00 p.m., en las instalaciones del Club Plaza Colorado ubicado en la calle 18 No 53-58 Torobajo – Pasto, así como también en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal.

El (La) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que se estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que me corresponden como accionista.

Dado en _____ a los () días del mes de _____ de 2026.

 ACCIONISTA
 C.C.

 ACEPTO.
 C.C.

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