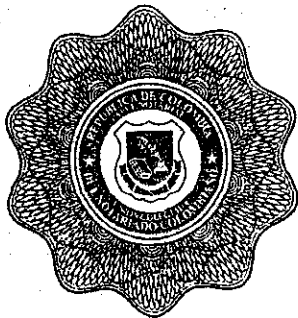


AA 60071368



NUMERO: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

.....(2.649).....

FECHA: Octubre 24 del 2007.....

ACTO: ELEVACION A ESCRITURA  
PUBLICA ACTA No. 21 ASAMBLEA  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL  
SOCIEDAD ANONIMA. - REFORMA ESTATUTOS. -----

OTORGANTE: HECTOR VARGAS RODRIGUEZ (GERENTE-  
REPRESENTANTE LEGAL). -----

En la cabecera Municipal de San Gil, Departamento de Santander,  
República de Colombia, a los veinticuatro ( 24 ) días del mes de  
octubre. ----- del año dos mil siete (2007), ante mí,

OSCAR RENE DURAN ACEVEDO, Notario Segundo del Círculo de  
San Gil, compareció: HECTOR VARGAS RODRIGUEZ, varón,  
mayor de edad, vecino de San Gil (Sder), identificado con la cédula  
de ciudadanía número 91.070.021 expedida en San Gil (Sder), quien  
en este acto obra en calidad de Gerente- Representante Legal de la  
sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD  
ANONIMA S.A., con Nit. 800121331, debidamente facultado, según  
acta No. 21 de fecha 23 de Octubre del año 2007, y certificado  
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, civilmente hábil  
manifestó: -----

PRIMERO.- Que la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE  
SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A., fué constituida al tenor de la  
escritura pública número 82 de fecha 04 de Febrero del año 1991,  
otorgada en la Notaria Primera del Círculo de San Gil, la cual ya ha  
sufrido varias reformas, debidamente inscrita en la Cámara de  
Comercio respectiva, a la matrícula 05-000033005-4, según se  
acredita con el certificado expedido por la Cámara de Comercio que  
se protocoliza. -----

SEGUNDO.- Que obrando en la calidad ya dicha, por medio del  
presente instrumento público procede a ELEVAR A ESCRITURA

PUBLICA EL ACTA NUMERO 21 de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A, de fecha 23 del mes de Octubre del año 2007, en la cual se efectua reforma de estatutos, el acta al siguiente tenor: -----

**ACTA Nº 21**

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL. S.A.**

En San Gil, Departamento de Santander, Colombia, a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de dos mil siete (2007), siendo las 08:45 de la mañana, se reunieron los Señores Accionistas de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, en el Auditorio del CENTRO DE CONVIVENCIA de ésta ciudad. Para realizar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en virtud de la convocatoria efectuada el 10 de OCTUBRE de 2007, según consta en el Acta numero 122 de la misma fecha de Junta Directiva y mediante informativo escrito de amplia circulación se publicó la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el día miércoles 17 de Octubre de 2007. -----

Inicialmente se dio lectura al orden del día propuesto por la Junta Directiva según la convocatoria efectuada el día 10 de Octubre de 2007, puesto a consideración de la Asamblea General extraordinaria de accionistas, quedo aprobado de la siguiente manera: -----

1.- Verificación del Quórum. -----

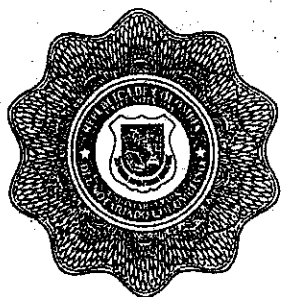
2.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea. -----

3.- Informe de Auditoria Externa área Operativa Aprobación Proyecto Reforma de Estatutos de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, presentado por la Junta Directiva. -----

En ejecución de los puntos en referencia, la Asamblea General extraordinaria de Accionistas acordó lo siguiente: -----

**1 Verificación del Quórum:** se procedió a constatar la asistencia de los señores Accionistas, quienes firmaron a la entrada una hoja de control de asistencia, encontrándose la participación en el 66.79%,

AA 60071369



representadas en 175.309 Acciones de 262.463 Acciones Suscritas y Pagadas, por lo tanto se comprobó que había quórum suficiente para la deliberación de la Asamblea General extraordinaria de Accionistas así: -----

MUNICIPIO DE SAN GIL	174.279	Acciones representadas en	66.40%
COTRAGUANENTA LTDA	216	Acciones representadas en	0.08%
COOTRASANGIL LTDA	782	Acciones representadas en	0.30%
MEJIA MEJIA ALIRIO	32	Acciones representadas en	0.01%

**2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas:** por derecho propio se designo en el cargo de la presidencia de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas al Arquitecto Dr. **ORLANDO RODRIGUEZ VILLAR** quien representa las acciones que posee el Municipio de San Gil, Igualmente se propuso a la señora **MARTHA SARMIENTO JOYA** como secretaria de la Asamblea, Nombramientos aceptados. -----

**3. Informe de Auditoria Externa área Operativa:** El Dr. **JOSE JAIR GONZALEZ GAMBA**, expuso el informe de actividades desarrolladas en el transcurso de la auditoria, la opinión profesional y el resultado del examen efectuado. (Documento que hace parte de la presente acta y que registra fecha Agosto 16 de 2007, remitido al Dr. **HECTOR VARGAS RODRIGUEZ**, Gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil). -----

Manifiesta el Dr. González que su auditoria se realizó analizando consecutivamente cada documento que emitió la oficina de la CAJA, tanto manuales como del programa de contabilidad gd-delfin, iniciado desde el primero de enero de 2004 al 24 de Abril de 2007, encontrándose los hallazgos que se describen en el informe. -----

En resumen el Dr. **JOSE JAIR GONZALEZ GAMBA**, manifiesta que existió la pérdida de un talonario Manual prenumerado y que se encuentra en manos de las autoridades competentes, quienes son

los que definirán la culpabilidad de del personal implicado, indicando que los documentos anexados por la empresa que canceló conduces manuales y que no fueron ingresados a la cuentas del Terminal de Transportes, en cifras reflejaron un millón de pesos aproximadamente, hallazgo que refleja un alto riesgo en la elaboración de los documentos por falta del sistema de control interno. -----

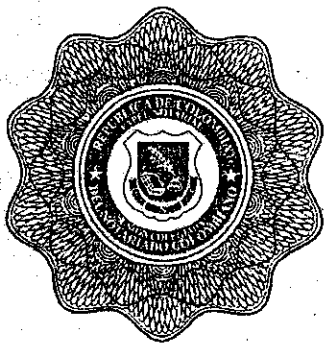
Terminada la exposición a los presentes y resultado de la conclusión del dictamen del Auditor Externo, los Asambleístas solicitaron a la Gerencia ejecutar todas las recomendaciones y apreciaciones pertinentes que fueron presentadas a la Junta Directiva y Gerencia mediante Memorando de Control y en forma presente el día 22 de mayo de 2007 y que se dan a conocer el día de hoy. (Documento que se adjunta a la presente acta); esto con el objeto de mejorar los procesos que se realizan en el Terminal de Transportes de San Gil; es así como también se le autoriza al Gerente para que se contrate con personal idóneo en la elaboración del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001-2000 para su correspondiente certificación expedida por el INCONTEC y desarrollo de los procesos que exige ésta norma y de obligatorio cumplimiento para la Sociedad. -----

4. Aprobación Proyecto Reforma de Estatutos de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, presentado por la Junta Directiva. -----

El Sr. Presidente de la Asamblea Dr. ORLANDO RODRIGUEZ VILLAR, presenta un saludo de bienvenida y a la vez agradece a las personas asistentes a ésta Asamblea General Extraordinaria de importancia para la Sociedad. -----

El Dr. RODRIGUEZ VILLAR, manifiesta que como Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil informa a los Honorables Asambleístas la finalidad de la Reforma de los Estatutos la cual es hacer una modificación del Capítulo VII LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo 34. COMPOSICION y del Capítulo VIII Artículo 44 LA GERENCIA, de los Estatutos que están vigentes en

AA 60071370



éste momento de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil S.A. -----

La Junta Directiva presenta ésta propuesta por cuanto la ha considerado significativa en la búsqueda de nuevas alternativas o directrices y mayor viabilidad a la Gerencia

del Terminal de Transportes por cuanto el desarrollo de su gestión estará ajustada por tiempo determinado y así lograr las metas propuestas en mejora de los Accionistas de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, así como a la Junta Directiva quien apoyará por igual tiempo a la Gerencia en la toma de las decisiones. -----

Para lo cual el Señor Presidente de la Asamblea General Extraordinaria procedió a dar lectura a los artículos vigentes de los Estatutos a reformar así: -----

Estatutos Vigentes: -----

#### CAPITULO VII: LA JUNTA DIRECTIVA

**Artículo 34. Composición.** La Junta Directiva de la Sociedad se compondrá de cinco (5) miembros principales y cinco (5) Suplentes de carácter personal, que serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas para periodos de un (1) año. -----

Quedará así: -----

#### CAPITULO VII DE LA JUNTA DIRECTIVA.

**Artículo 34. Composición.** La Junta Directiva de la Sociedad se compondrá de cinco (5) miembros principales y cinco (5) Suplentes de carácter personal, que serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas para periodos de dos (2) años. -----

Estatutos Vigentes: -----

#### CAPITULO VIII LA GERENCIA

**Artículo 44. El Gerente.** El Gerente y su respectivo suplente es de libre nombramiento y remoción, nombrado por la Junta Directiva. El Gerente es el Representante legadle la Sociedad y ejecutará los planes y programas trazados por la Asamblea General y la Junta Directiva. -----

Quedará así: -----

### **CAPITULO VIII LA GERENCIA**

Artículo 44. El Gerente. El Gerente y su respectivo suplente serán designados por la Junta Directiva para periodos de dos (2) años. El Gerente es el Representante legal de la Sociedad y ejecutará los planes y programas trazados por la Asamblea General y la Junta Directiva. -----

Leída y analizada las modificaciones a los Estatutos en el Capítulo VII LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo 34. Composición, al Capítulo VIII LA GERENCIA Artículo 44. El Gerente. De la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil; y puesta a consideración de los Señores Asambleístas, fue aprobada por la totalidad de los accionistas presentes. -----

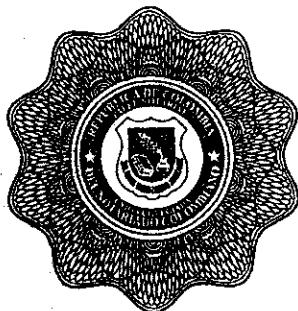
Antes de finalizar la reunión de Asamblea General extraordinaria de accionistas de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, el Presidente pide a la Honorable Junta Directiva, reunirse el día 24 de Octubre para que definan algunos temas de la operatividad del Terminal de Transportes de San Gil, recomendación aprobada por los asambleístas. -----

En seguida la Secretaría, procedió a dar lectura al acta número 21 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, realizada el día de hoy 23 de Octubre de 2007, La presidencia la puso a consideración de los presentes y la aprueban en su totalidad, certificando que los hechos y decisiones aprobados fueron registrados tal y como sucedieron en dicha reunión. -----

Así mismo por la presente acta se autoriza al Gerente - Representante Legal, Señor HECTOR VARGAS RODRIGUEZ, para que eleve a escritura pública la presente acta de reforma de estatutos y efectúe los trámites correspondientes ante la oficina de Cámara de Comercio respectiva. -----

No habiendo mas tema que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 9:40 de la mañana. -----

AA 60071371



Para constancia firman: -----

**Dr. ORLANDO RODRIGUEZ VILLAR (fdo).**

Presidente Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas. -----

**MARTHA SARMIENTO JOYA (fdo).** -----

Secretaria Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas extraordinaria de Accionistas. -----

Copia secretarial, Es fiel copia tomada de su respectivo original, que se encuentra en el respectivo libro de actas. San Gil, Octubre 24 de 2007. MARTHA SARMIENTO JOYA (FDO). SECRETARIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Hay un sello de reconocimiento de firma de la Notaria Segunda del Círculo de San Gil. -----

Se advirtió lo relativo al registro del presente instrumento ante la Cámara de Comercio respectiva. -----

Esta escritura fue redactada en las hojas de papel Notarial números AA 60071368/60071369/60071370/60071371. -----

en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 39 de Abril 3/81.-----

Derechos \$ 38.116.00 Resol. 7880/2006. -----

IVA: 13.787.-----

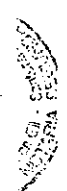
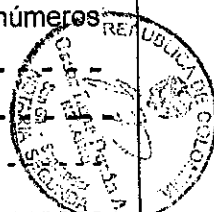
Recaudos Superintendencia y fondo Nacional del Notariado: \$6.350.

Leído este instrumento al otorgante lo halló conforme a su otorgamiento y por ello lo firman ante el suscrito Notario que doy fe.-

EL OTORGANTE

  
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ

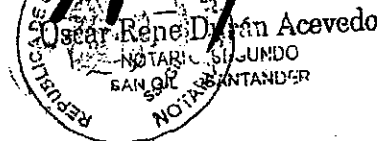
(GERENTE -REPRESENTANTE LEGAL)



EL NOTARIO SEGUNDO

oav/.

**OSCAR RENE DURAN ACEVEDO**



NOTARIA SEGUNDA CIRCULO DE SAN GIL

PRIMERA copia (fotocopia) tomada de su original no. 2.649  
la fecha 24 OCT. 2007 que expide conforme al artículo 22  
Decreto 2148 de 1963 en once . -- ( 11 ) hojas con 422  
que es SOCIEDAD...

San Gil 24 OCT. 2007

y Notario Segundo  
con el (número)

