



República de Colombia



Aa032275966

----- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO -----

1085 MIL OCHENTA Y CINCO -----
----- (1085) -----

FECHA: JUNIO 07 DE 2016.-----

CLASE de ACTO: REFORMA DE ESTATUTOS. SOCIEDAD: TERMINAL DE
TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANÓNIMA S.A. NIT: 800121331-4.-----

OTORGANTE: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD
ANÓNIMA S.A. NIT: 800121331-4.-----

En la cabecera del municipio de San Gil, Departamento de Santander, República de Colombia a siete (07) de Junio de dos mil dieciséis (2016), ante el despacho de **NUBIA CRUZ SOLANO**, Notaria Segunda del Círculo de San Gil, Compareció(eron) **EDGAR MAURICIO GARCÉS BAYONA**, mayor(es) de edad y domiciliado(s) en San Gil, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía(s) número(s) 91.073.870 expedida(s) en San Gil, de estado civil soltero con unión marital de hecho, quien(es) en este acto obra(n) en nombre y representación del **TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANÓNIMA S.A. NIT: 800121331-4**, sociedad constituida por escritura pública numero ochenta y dos (82) de fecha cuatro (04) de Febrero de mil novecientos noventa y uno (1991) De la Notaria Primera del Círculo de San Gil, inscrita en la Cámara de Comercio el 1991/02/27 bajo el número 12030 del libro 9, sociedad que ha sido reformada varias veces; en su condición de Gerente, conforme lo acredita con el certificado de cámara de comercio documentos que se protocoliza con el presente instrumento, procede a Elevar a escritura pública el Acta No. 31 de fecha 30 de Marzo de 2016, que presenta para agregar al protocolo y su contenido insertarlo en las copias que de este instrumento se expidan, y dijo: -----

PRIMERO: Que de conformidad con el **Acta No.31 la vigésima Sexta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Terminal de Transportes de**

San Gil S.A., celebrada el treinta (30) de Marzo dos mil dieciséis (2016) **Notaria Cruz Solano**
fotocopia autenticada, presenta para agregar al protocolo y su contenido se inserta en el
Notaria Segunda del Círculo de San Gil

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Círculo de San Gil



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586370

10431A2A1 M92Ya02

05/01/2016

Escritura No. 31 de 2016

en las copias que de este instrumento se expidan, se aprobó con el voto positivo del 67.63%, representado en 177.500 acciones presentes, la reforma de estatutos, cuyo tenor literal es el siguiente: -----

ACTA N° 31

VIGESIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL. S.A.

En San Gil, Departamento de Santander, República de Colombia, a los treinta (30) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 02:45 p.m., se reunieron los Señores Accionistas de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A., en el SALON DE EVENTOS DE LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA GUANENTA "COOTRAGUANENTA LTDA", UBICADA EN LA CARRERA 17 No. 29-12 BARRIO LA FERIA DE LA CIUDAD DE SAN GIL, para realizar la XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en virtud de la convocatoria efectuada el día 23 de Febrero de 2016, según consta en el Acta número 171 de la misma fecha de Junta Directiva y en virtud al artículo 29 de los Estatutos de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A., la convocatoria a la Vigésima Sexta Asamblea General Ordinaria de Accionistas se realizó mediante un aviso publicado en un periódico de amplia circulación en San Gil, con una antelación no inferior a los quince (15) días hábiles. -----

Inicialmente se dio lectura al orden del día propuesto por la Junta Directiva según la convocatoria efectuada el día 23 de Febrero de 2016, puesto a consideración de la Asamblea, quedo aprobado de la siguiente manera:-----

- 1 Verificación del Quórum. -----
- 2 Lectura y Aprobación Orden del día.-----
- 3 Lectura y Aprobación Reglamento Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A.-----
- 4 Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.-----



República de Colombia



Aa092275967



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificados y documentos del archivo notarial



Ca185586369

- 5 Elección de Junta Directiva para el periodo 2016-2018.-----
- 6 Elección del Revisor Fiscal (Principal – Suplente) para el periodo 2016-2017, asignación de Honorarios.-----
- 7 Lectura del Informe de la comisión verificadora del Acta No. 30 del 26 de Marzo de 2015.-----
- 8 Designación de la Comisión Verificadora del Acta No. 31 del 30 de marzo de 2016. -----
- 9 Palabras del Presidente de la Junta Directiva. Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Alcalde Municipal de San Gil.-----
- 10 Presentación Informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia General año 2015.-----
- 11 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.-----
- 12 Lectura y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015.--
- 13 Proyecto Reforma de Estatutos de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A.-----
- 14 Proyecto Distribución de Excedentes Ejercicio económico 2015.-----
- 15 Propositiones y varios.-----
- 16 Clausura.-----

En ejecución de los puntos en referencia, la Asamblea General Ordinaria 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 88.05%, representadas en 231.104 acciones de 262.465 Acciones Suscritas y Pagadas, por lo tanto se comprobó que había quórum suficiente para la deliberación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas así: -----

MUNICIPIO DE SAN GIL 174.279

Acciones representadas en 66.40%

GOBERNACION DE SANTANDER 44.445

Acciones representadas en 16.91%

MINISTERIO DE TRANSPORTE 5.555

Acciones representadas en 2.12%

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

1043220A2ALM924g

05/01/2016

Escritura S.A. No. 8899-5340

COOPERATIVA OMEGA LTDA	1.838	Acciones representadas en	0.70%
COOTRAFONCE LTDA	216	Acciones representadas en	0.08%
COOTRAGUANENTA LTDA	216	Acciones representadas en	0.08%
COTRASANGIL LTDA	782	Acciones representadas en	0.30%
COOTRASARAVITA LTDA	16	Acciones representadas en	0.01%
EXPRESO BRASILIA S.A.	1.759	Acciones representadas en	0.67%
FUNDACION AUTONOMA FAGUD	32	Acciones representadas en	0.01%
LADRILLERA VERSALLES	280	Acciones representadas en	0.11%
SERVIENTREGA	32	Acciones representadas en	0.01%
ABEL ARIZA SALAZAR	32	Acciones representadas en	0.01%
JOSE ARMANDO BARRIOS C.	35	Acciones representadas en	0.01%
MARIA N. BOLAÑOS DE RIVERO	16	Acciones representadas en	0.01%
JOSEFA CARREÑO GUALDRON	166	Acciones representadas en	0.06%
SOCORRO CARREÑO MIRANDA	98	Acciones representadas en	0.04%
ADELA CHINCHILLA QUINTERO	25	Acciones representadas en	0.01%
YOLANDA CHINCHILLA	50	Acciones representadas en	0.02%
BEATRIZ DELGADO B.	25	Acciones representadas en	0.01%
ARSENIO DIAZ BLANCO	33	Acciones representadas en	0.01%
GLORIA ANGELA DUARTE JAIMES	21	Acciones representadas en	0.01%
HERMINIA GOMEZ DELGADO	16	Acciones representadas en	0.01%
LILIA JAIMES DE DUARTE	66	Acciones representadas en	0.03%
JOSE DOMINGO MAYORGA P.	60	Acciones representadas en	0.02%
SOFIA MAYORGA WANDURRAGA	25	Acciones representadas en	0.01%
OFELIA GUALDRON FORERO	32	Acciones representadas en	0.01%
RAQUEL MIRANDA DE CARDOZO	50	Acciones representadas en	0.02%
HUMBERTO NEIRA TORRES	16	Acciones representadas en	0.01%
GINNA PAOLA NIÑO DUARTE	16	Acciones representadas en	0.01%
CIRO ALFONSO OLIVEROS P.	25	Acciones representadas en	0.01%
SALVADOR REYES ORTIZ	27	Acciones representadas en	0.01%



República de Colombia



Aa092275968



República de Colombia

Apapel notarial para uso exclusivo de copia de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586368

HERMES RIBERO GRANADOS	16	Acciones representadas en	0.01%
LEONARDO RIBERO BOLAÑOS	16	Acciones representadas en	0.01%
SANTIAGO RIBEÑO BOLAÑOS	16	Acciones representadas en	0.01%
JORGE SANCHEZ LOPEZ	182	Acciones representadas en	0.07%
RAMIRO SARMIENTO	17	Acciones representadas en	0.01%
LUIS F. SUPELANO FUENTES	166	Acciones representadas en	0.06%
MANUEL SUPELANO FUENTES	332	Acciones representadas en	0.13%
ISAIAS TORRES GUARIN	50	Acciones representadas en	0.02%
MARGARITA VARGAS BAUTISTA	25	Acciones representadas en	0.01%

2. Lectura y Aprobación Orden del día.-----

La Sra, **MARTHA SARMIENTO JOYA**, Secretaria de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, procedió a dar lectura al Orden del día de la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el cual fue aprobado unánimemente por los accionistas presentes.-----

3. Lectura y Aprobación Reglamento para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil S.A.-----

La señoira **MARTHA SARMIENTO JOYA**, Secretaria de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, procedió a dar lectura al Reglamento para Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el cual hace parte integral de la presente acta, reglamento evaluado, aceptado y aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes, con anotación de la Dra. **LUZ ALBA CHAVES BALLESTEROS**, Directora Territorial Santander del Ministerio de Transporte, en el sentido que no es muy claro el literal b. del punto 6. Comisiones, el cual considera que debería indicarse que comisión es la encargada de revisar y aprobar el acta de Asamblea, para lo cual el **Dr. EDGAR MAURICIO GARCES BAYONA**, Gerente General de la Sociedad, indico que esta hace referencia a la Comisión Revisora del Acta, quien es la encargada de verificar que en el acta se encuentre plasmado todo lo tratado en la Asamblea. -----

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

4. *Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas.*-----

El Señor **HUMBERTO NEIRA TORRES** y la Señora **MARGARITA VARGAS BAUTISTA**, Accionistas en Representación Personal, postularon al Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Alcalde del Municipio de San Gil, para desempeñar el cargo de la Presidencia de la Asamblea; igualmente propusieron a la señora **MARTHA SARMIENTO JOYA**, como Secretaria de la Asamblea. Nombramientos aprobados por unanimidad por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y cargos gustosamente aceptados.

5. *Elección de Junta Directiva para el período 2016-2018.*-----

El presidente de la Asamblea Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Alcalde del Municipio de San Gil, pidió a los accionistas presentes elaborar las planchas para la conformación de la Junta Directiva para el periodo 2016-2018, se registró una única plancha presentada por el Sr. **CIRO ALFONSO OLIVEROS PATIÑO**, accionista en representación personal, se dio lectura y confirmación de la asistencia, una vez sometida a discusión y consideración de los Accionistas presentes, estos dieron su correspondiente aprobación en un porcentaje de 68.33%, representado en 179.339 acciones, quedando conformada de la siguiente manera:

PRINCIPALES

MUNICIPIO DE SAN GIL

RAMIRO SARMIENTO

LADRILLERA VERSALLES

MANUEL SUPELANO FUENTES

SOCORRO CARREÑO MIRANDA

SUPLENTES

EXPRESO BRASILIA S.A.

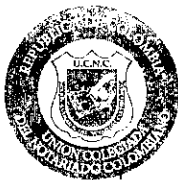
JOSE DOMINGO MAYORGA PRADA

JOSE ARMANDO BARRIOS CORREA

GINNA PAOLA NIÑO DUARTE

FUNDACION AUTONOMA FAGUD

Una vez conformada y aprobada la Junta Directiva para el período 2016-2018, El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, preguntó a los señores recién nombrados, si aceptaban la designación como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva 2016-2018, por lo que gustosamente aceptaron el



República de Colombia



Aa032275969

nombramiento; por lo cual y una vez se encuentren registrados en la cámara de comercio, tomaran la respectiva posesión del cargo.-----

6. Elección del Revisor Fiscal (Principal – Suplente) para el periodo 2016-2017, asignación de Honorarios.-----

La Presidencia abrió postulación para el cargo del Revisor Fiscal de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A., para el periodo 2016-2017, se presentaron cuatro propuestas, de las cuales tres (3) fueron expuestas por la señora **MARTHA SARMIENTO JOYA**, Secretaria de la Asamblea y una (1) fue presentada directamente por el candidato, así: -----

La Primera Propuesta expuesta correspondió al Dr. **FABIO ERNESTO MILLAN**, de profesión Contador Público y Tarjeta profesional 153131-T, presentó su perfil profesional con experiencia en el área administrativa y financiera, cuenta con una amplia experiencia laboral tanto en el sector privado como en el público, el costo de la propuesta es de dos millones de pesos mcte (\$2.000.000) mensuales incluido el IVA como honorarios profesionales, remuneración que no causará prestaciones sociales ni aportes parafiscales y de seguridad social, se hará como mínimo dos visitas mensuales y ocasionalmente se hará visitas cuando la entidad lo requiera; con suplencia del Dr. **HELIO FERNANDO FORERO CALA**, con Tarjeta Profesional número 172125-T. -----

La Segunda Propuesta expuesta correspondió a la Dra. **MARTHA YANETH BONILLA GOMEZ**, contador Público, especialista en control interno y en pedagogía para el Desarrollo de la Inteligencia, el trabajo lo hará directamente en su oficina y en la Terminal de Transportes de San Gil, conforme a los requerimientos de la entidad, con un mínimo estimado de 48 horas al mes y el costo de la propuesta es de dos millones ochocientos mil pesos mcte (\$2.800.000.00) mensuales, no presenta contador suplente. -----

La Tercera propuesta expuesta correspondió a la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, Contadora Pública, presenta su perfil profesional, egresada del

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Círculo de San Gil



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586367

10452KAKC3AC49CK

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

de la Universidad Unisangil del año 2.000 y se ha desempeñado como revisora fiscal en el sector Público por un tiempo estimado de 10 años, en empresas como el hospital de San Gil, la Corporación de las empresas públicas de Bucaramanga, la corporación autónoma de Santander (CAS), el tiempo de trabajo quedaría a disposición permanente de la entidad, presenta como Suplente a la Dra. **RUBIELA SERRANO ARGUELLO**, el costo de los honorarios mensuales son de dos millones quinientos mil pesos mcte (\$2.500.000.00).-----

La Cuarta Propuesta fue presentada y expuesta personalmente por el Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**, tarjeta profesional 93.071-T, presentó su perfil profesional, graduado en la Universidad Unisangil y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría externa de la Universidad Santo Tomás, ha trabajado como contador público independiente durante los últimos 16 años en empresas del sector Público y Privado incluido el Terminal de Transportes de San Gil, también en empresas de servicios, de producción y de comercialización de productos, entre otras. Registra como suplente a la Dra. **MARCELA ALEJANDRA VASQUEZ AYALA**, identificada con cédula número 1.100.957.797 de San Gil, tarjeta profesional No. 182.436-T, el costo de la propuesta es de un millón setecientos mil pesos mcte (\$1.700.000,00) mensuales, como honorarios profesionales y se hará como mínimo 2 visitas semanales y ocasionalmente se harán visitas cuando la entidad lo requiera. -----

Antes de dejar a disposición de la Honorable Asamblea el nombramiento de la Revisoría Fiscal, el Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**, expuso que su propuesta fue reducida a un millón setecientos mil pesos mcte (\$1.700.000,00) mensuales, para ayudar a la economía de la Sociedad, por cuanto sus honorarios en el año que culmina son de dos millones doscientos mil pesos mcte (\$2.200.000) mensuales.-----

El presidente de la Asamblea General, Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, pregunta al Gerente de la Sociedad Dr. **EDGAR MAURICIO GARCES BAYONA**, por que valor quedaron aprobados los honorarios de



República de Colombia



Aa032275970



Revisoría Fiscal en el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2016, para lo cual el Gerente señala que los honorarios para la Revisoría Fiscal los estipula la Asamblea General, pero que para la vigencia fiscal correspondiente al año 2015 la Asamblea General estipulo la suma de dos millones doscientos mil pesos mcte (\$2.200.000,00) mensuales, que es la suma que actualmente se está cancelando al Revisor Fiscal. Seguidamente el Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, manifiesta que el nombramiento de la Revisoría Fiscal se hará por el período de un año a través de un contrato de prestación de Servicios; también pregunto si los cuatro profesionales que presentaron sus hojas de vida se encuentran presentes en el recinto, por lo que solo dos están presentes, pidió a la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, candidata al cargo de Revisora Fiscal, que proceda a exponer ante los asambleístas su hoja de vida y propuesta, tal como lo hizo el Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**. -----

En seguida la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, se presentó ante los Asambleístas, informando en forma general su currículum de estudios y trabajo, también manifestó el interés de entregarle al Terminal de Transportes de San Gil, todos sus conocimientos como Revisora Fiscal, por lo que pone a disposición de la Honorable Asamblea su propuesta. -----

El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, presidente de la Asamblea General de Accionistas, solicitó a la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, informar hasta que monto estaría dispuesta a modificar su propuesta, la cual manifestó que la suma la reconsideraría hasta en dos millones doscientos mil pesos mcte (\$2.200.000, 00) mensuales. -----

Después de expuestas las cuatro hojas de vida con sus respectivas propuestas, intervino el Sr. **HUMBERTO NEIRA TORRES**, en Representación Personal, para expresar a los Accionistas presentes la excelente labor desempeñada por el Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE** en la Terminal de Transportes de San Gil, por lo que lo felicita y pide su colaboración y apoyo para con la **Asamblea General** vigencia 2016-2017 y propone que sea ratificado en el cargo, a esta proposición Gil

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Círculo de San Gil



Ca165586366

se une el Representante de la Gobernación de Santander manifestando que se debe tener en cuenta su perfil académico y experiencia laboral, lo mismo que los Representantes de la empresa transportadora Cootraguanentá Ltda y el Ministerio de Transporte. -----

En seguida el Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Alcalde Municipal y presidente de la Asamblea General de Accionistas, manifiesta que se une a la propuesta de la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, lo mismo hacen el Sr. **CIRO ALFONSO OLIVEROS PATIÑO**, **MANUEL SUPELANO FUENTES**, **EL REPRESENTANTE DE LADRILLERA VERSALLES**, **EL SEÑOR JOSE DOMINGO MAYORGA** y la Sra. **MARGARITA VARGAS BAUTISTA**, la cual manifiesta que considera al Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**, como un excelente profesional y que su trabajo en la Terminal de Transportes de San Gil ha sido muy bueno, pero que su ciclo ha terminado y se le debe dar la oportunidad a otros profesionales que también están interesados y dispuestos en prestar sus servicios al Terminal de Transportes de San Gil. -----

Una vez analizadas y evaluadas las cuatro (4) propuestas presentadas, el Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, presidente de la Honorable Asamblea General de Accionistas, las sometió a discusión y consideración de los Accionistas presentes los cuales dieron su correspondiente aprobación a la propuesta presentada por la Dra. **CARMEN YANETH RODRÍGUEZ DIAZ**, en un porcentaje de 68,33 %, representado en 179.339 acciones, por lo cual nombran en el cargo de **REVISOR FISCAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.** para el periodo 2016-2017 a la Doctora **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, con tarjeta profesional 90074-T y con una asignación mensual de dos millones doscientos mil pesos mcte (\$2.200.000,00) por honorarios, así mismo se aprobó el nombre de la Doctora **RUBIELA SERRANO ARGUELLO**, con tarjeta profesional 89817-T, para desempeñar el cargo de Revisor Fiscal Suplente para el periodo 2016-2017. -----



República de Colombia



Aa032275970



Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Círculo de San Gil

Revisoría Fiscal en el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2016, para lo cual el Gerente señala que los honorarios para la Revisoría Fiscal los estipula la Asamblea General, pero que para la vigencia fiscal correspondiente al año 2015 la Asamblea General estipulo la suma de dos millones doscientos mil pesos mcte (\$2.200.000,00) mensuales, que es la suma que actualmente se está cancelando al Revisor Fiscal. Seguidamente el Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, manifiesta que el nombramiento de la Revisoría Fiscal se hará por el período de un año a través de un contrato de prestación de Servicios; también pregunto si los cuatro profesionales que presentaron sus hojas de vida se encuentran presentes en el recinto, por lo que solo dos están presentes, pidió a la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, candidata al cargo de Revisora Fiscal, que proceda a exponer ante los asambleístas su hoja de vida y propuesta, tal como lo hizo el Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**. -----

En seguida la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, se presentó ante los Asambleístas, informando en forma general su currículum de estudios y trabajo, también manifestó el interés de entregarle al Terminal de Transportes de San Gil, todos sus conocimientos como Revisora Fiscal, por lo que pone a disposición de la Honorable Asamblea su propuesta. -----

El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, presidente de la Asamblea General de Accionistas, solicitó a la Dra. **CARMEN YANETH RODRIGUEZ DIAZ**, informar hasta que monto estaría dispuesta a modificar su propuesta, la cual manifestó que la suma la reconsideraría hasta en dos millones doscientos mil pesos mcte (\$2.200.000, 00) mensuales. -----

Después de expuestas las cuatro hojas de vida con sus respectivas propuestas, intervino el Sr. **HUMBERTO NEIRA TORRES**, en Representación Personal, para expresar a los Accionistas presentes la excelente labor desempeñada por el Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE** en la Terminal de Transportes de San Gil, por lo que lo felicita y pide su colaboración y apoyo para con la **Nubia Cruz Solano** Notaría Segunda del **esta proposición G.I** vigencia 2016-2017 y propone que sea ratificado en el cargo, a **esta proposición G.I**

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586386

104352126a020a7a

05/01/2016

Escritura S.A. 165586386



República de Colombia



Aa032275971

7. Lectura del Informe de la Comisión Verificadora del Acta Número 30 del 26 de Marzo de 2015.-----

La señora **MARTHA SARMIENTO JOYA**, secretaria de la Asamblea, dio lectura al informe presentado por los señores; Dr. **RUSVELT ALBERTO ARCHILA ROJAS**, en representación de la empresa Transportadora Cootraguanentá Ltda, Sr. **JOSE DOMINGO MAYORGA PRADA**, en representación personal y el Sr. **HUMBERTO NEIRA TORRES**, en representación Personal, integrantes de la Comisión Verificadora del Acta No.30 del 26 de marzo de 2015, donde informan que dando cumplimiento con la misión encomendada en la Asamblea, manifiestan que todo los puntos, hechos y decisiones tomados por la Asamblea fueron debidamente registrados; por lo cual la consideran acorde con lo tratado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A., realizada en día 26 de marzo del año 2.015, emitiendo su correspondiente Aprobación. -----

8. Designación de la Comisión Verificadora del Acta No. 31 del 30 de Marzo de 2016.-----

El Doctor **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Alcalde Municipal y Presidente de la Asamblea General de Accionistas, pidió a los Asambleístas, designar a la Comisión Verificadora del Acta de la presente reunión, por lo que el Dr. **HERMES ORTIZ RODRIGUEZ**, Delegado de la Gobernación de Santander, propuso el nombre del Dr. **JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO**, en representación de Cotrasangil Ltda, el Dr. **RUSVELT ALBERTO ARCHILA ROJAS**, Gerente de Cootraguanentá, propuso el nombre de la Sra. **JACINTA DURAN RODRIGUEZ**, en representación de Cootrafonce Ltda y el Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, propuso el nombre de la Sra. **MARGARITA VARGAS BAUTISTA**, accionista en representación personal, para que integren la Comisión verificadora del Acta número 31 de la reunión realizada el día de hoy y emitan concepto una vez la hayan analizado en todos sus puntos. Propuesta

aprobada por unanimidad por los Asambleístas presentes

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Círculo de San Gil

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Círculo de San Gil



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586365

1043142A12021-002

05/01/2016

Codena S.A. No. 89935340

voluntariamente por los nombrados.-----

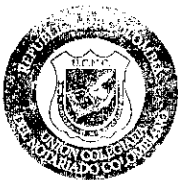
9. Palabras del Presidente de la Junta Directiva Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Alcalde del Municipio de San Gil.-----

El señor Alcalde del Municipio de San Gil y Presidente de la Junta Directiva, Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, inicia con un saludo muy especial a los señores compañeros de la Mesa Principal, a los Gerentes de las Empresas Transportadoras, a la Dra. **LUZ ALBA CHAVES BALLESTEROS**, Directora Territorial Santander del Ministerio de Transporte, al Dr. **HERMES ORTIZ RODRIGUEZ**, Delegado de la Gobernación de Santander, al Gerente General del Terminal de Transportes de San Gil, Dr. **EDGAR MAURICIO GARCES BAYONA** y su equipo de trabajo, de igual manera agradece la asistencia de todos los Asambleístas a esta Vigésima Sexta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-

Comenta que el objetivo de ésta reunión es presentarles a los Señores Asambleístas los estados financieros y el informe de gestión de la vigencia 2015; plasmando las principales actividades desarrolladas durante el período y las estrategias que buscan contribuir al buen desempeño de las funciones propias del Terminal de Transportes. -----

Manifiesta que la Terminal de Transportes ha venido trabajando en coordinación con las empresas de Transporte y el apoyo de los señores Accionistas, también destaca la inversión ejecutada por el Terminal en la construcción del Hotel, pues son pocos los Terminales de Transporte del País que cuentan con este tipo de inversiones, cuya actividad es diferente a la del objeto social pero por la que se obtienen otros ingresos para la Sociedad. -----

Señala que la administración municipal ha venido dando continuidad al Plan Maestro de Movilidad, para lo cual se nombraron en días pasados diez (10) Reguladores de movilidad en la parte céntrica de la ciudad, así mismo que esta administración va a continuar con la obra de la construcción de la avenida 19 (proyecto que viene desde la administración del Dr. **RICARDO DURAN BARRERA- q.e.p.d.-**), inversión que mejoraría de forma sustancial la movilidad



República de Colombia



Aa032275972

pues se conecta al centro comercial San Gil Plaza hasta el Barrio José Antonio Galán. -----

En cuanto al pago de derechos de uso "Conduces", se observa que algunos conductores evaden éste pago, afectando notablemente los ingresos de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, por lo que se compromete a trabajar de la mano con todas las empresas de Transporte Intermunicipal de Pasajeros, la Policía de Tránsito y Transporte y demás autoridades; destaca que hacen falta más policías para realizar operativos y controles y así fortalecer la seguridad vial en el Municipio de San Gil; lo mismo que aumentar los ingresos de la Terminal de Transportes, manifiesta el Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, que se está adelantando ante el Ministerio de Hacienda eliminar la Secretaría de Tránsito y crear la Dirección de Tránsito y Transporte; informa que por más de 18 años el tránsito en la ciudad de San Gil, viene siendo regulado por la Policía Nacional y no se cuenta con personal suficiente para su organización, lo cual estamos requiriendo de manera urgente para mejorar la movilidad en nuestro municipio. -----

Así mismo manifiesta que el traslado de las oficinas de Circulación y Tránsito del Terminal de Transportes al Centro Comercial San Gil Plaza, realizado por la anterior administración, no fue la mejor decisión, por cuanto los más sufridos fueron los Copropietarios que tienen negocios en el Terminal; sus ingresos se han visto disminuidos en un alto porcentaje, por cuanto el flujo de usuarios es muy mínimo aunado a la escasez de pasajeros; por ésta razón en coordinación con la Junta Directiva hoy electa, la Gerencia, funcionarios, empresas de Transporte, Copropietarios y Accionistas, debemos aportar ideas, elaborar estrategias con gran interés para volver al Terminal de Transportes una empresa atractiva tanto para pasajeros como para ciudadanos y turistas y así fortalecer la economía de la Terminal como de los Copropietarios. -----

Y por último felicita al Dr. **EDGAR MAURICIO GARCÉS BAYONA** *Nubia Cruz Solano*
que ha realizado en la empresa Terminal de Transportes de San Gil, en el
Notaría Segunda del

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial.



Ca165586364

1043220A2A179294 05/01/2016 1043220A2A179294

coordinación con la Junta Directiva saliente y su equipo de trabajo, ya que a pesar de los tiempos difíciles por los cuales atraviesa el sector Transporte, la entidad arroja unos rendimientos financieros positivos que hoy se informan a los Señores Asambleístas del Terminal de Transportes de San Gil; así mismo felicita a los integrantes de la Junta Directiva Saliente por tan excelente labor y da la bienvenida a los integrantes de la Junta Directiva entrante, deseándoles éxitos y agradecerles por el servicio que prestarán a la entidad. -----

10. *Presentación del Informe de Gestión Junta Directiva y de la Gerencia General año 2015.*-----

La señora **MARTHA SARMIENTO JOYA**, Secretaria de la Asamblea dio lectura al Informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia General, el cual hace parte integral de la presente acta, informe evaluado, aceptado y aprobado unánimemente por los Accionistas presentes.-----

En seguida el Sr. **HUMBERTO NEIRA TORRES**, Accionista en representación personal, pidió la palabra, para felicitar al Dr. **EDGAR MAURICIO GARCES BAYONA** y a su grupo de trabajo, por el excelente desempeño de sus funciones administrativas, operativas y financieras, resultado expuesto el día de hoy en el informe de gestión. -----

11. *Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.*-----

El Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**, Revisor Fiscal de la entidad, procedió a dar lectura del Dictamen, el cual fue examinado y evaluado por los Accionistas presentes, documento que hace parte integral de la presente Acta.-----

12. *Lectura y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2.015.* ----

La Dra. **MARIA TERESA PLATA BECERRA**, contadora de la Sociedad, dio lectura y explicación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015 y 2014 de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A., en forma comparativa, resaltando el Balance General del año 2015, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de cambio en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Actividad Financiera, Económica y



República de Colombia



Aa032275973

Social. -----

Luego del análisis correspondiente y realizadas las aclaraciones y explicaciones respectivas, fueron sometidos a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas uno a uno los Estados Financieros de la entidad a Diciembre 31 de 2015, los cuales se aprobaron íntegramente por unanimidad, documentos que hacen parte integral de la presente Acta.-----

13 Proyecto Reforma de Estatutos de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A.-----

El Dr. **ALFREDO PRADILLA SILVA**, Asesor Jurídico externo de la Terminal de Transportes de San Gil, explica a los Señores Accionistas presentes, que en coordinación y el apoyo de la Junta Directiva, Gerencia y el Municipio de San Gil, se elaboró un proyecto para reformar los Estatutos de la Sociedad por cuanto algunos de sus artículos se encuentran desactualizados ya que algunas normas allí citadas han sido derogadas y otros artículos se proyectan reformar por proposición del Municipio de San Gil. Acto seguido el Dr. **ALFREDO PRADILLA SILVA** procedió a explicar a la Asamblea cada CAPITULO con sus artículos a reformar así: -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO I.

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO

ARTICULO DOS.- NATURALEZA JURÍDICA.- Es una Sociedad formada por aportes de entidades públicas y privadas y de personas naturales, constituida conforme al Código de Comercio y a los Decretos 1050 (art. 8), 3130 de 1968 (Art. 3) y 3157 de 1984 (Estatuto Nacional de Terminales de Transporte Terrestre). La naturaleza jurídica de la sociedad "TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.", es la de Economía Mixta de Orden Municipal, vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico por intermedio de la Corporación Financiera del Transporte. Tendrá Personería Jurídica, autonomía, patrimonio y organización propios. Se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a las sociedades de este tipo.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil



República de Colombia
28/03/2016
10453KAKAKU3ACag
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586363

10433aA0A0A2A1792

05/01/2016

Codena S.A. No. 88995890

las Empresas de esta naturaleza. -----

Quedará así: -----

CAPITULO I.

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO

ARTÍCULO DOS.- NATURALEZA JURÍDICA.- La Terminal de Transportes de San Gil, es una sociedad de economía mixta del orden municipal, vinculada al municipio de San Gil, conforme a lo establecido en la Ley 489 de 1998, el Código de Comercio y demás normas concordantes y reglamentarias, constituida como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública número 82, de fecha 4 de febrero de 1991, otorgada en la Notaria primera del círculo de San Gil, dotada con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, cuya actividad estará sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO II.

OBJETO Y DURACION

ARTICULO CUATRO.- EL OBJETO SOCIAL será: a) La prestación del servicio público del transporte terrestre de pasajeros mediante instalaciones, equipos y órganos administrativos que propicien y concentren la oferta y la demanda del transporte automotor de pasajeros, y las regule buscando el beneficio de los usuarios. b) La solución del problema de la actividad transportadora de pasajeros a través de la construcción, mantenimiento y explotación de una Terminal de Transportes de Pasajeros en la ciudad de San Gil. c) La prestación de servicios que estimulen o acrecienten el turismo, el transporte y el comercio a todo nivel, bien sea directamente o con otras entidades o personas. En cumplimiento de los objetivos sociales señalados, podrá ejecutar todos los actos y contratos que fueren necesarios, tales como, formar parte de otras sociedades, adquirirlas, incorporarlas y fusionarse con ellas; en éste último evento deberá tenerse presente lo requerido por el artículo cuarto del Decreto 3130 de 1968. igualmente,



República de Colombia



Aa052275974



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca185586362

adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles; girar, endosar, protestar y aceptar toda clase de instrumentos negociables; adelantar toda clase de acciones jurídico-administrativas; realizar operaciones de cualquier clase con entidades nacional o extranjeras; constituir o aceptar gravámenes reales o personales en garantía de las obligaciones contraídas, y en general, disponer, desarrollar y llevar a término todos aquellos actos comerciales, jurídicos o administrativos relacionados directamente con los que constituyen su objeto social. d) Incluir, explotar, administrar la infraestructura necesaria, tendiente a la realización de actividades de Medicina Preventiva, actividades conexas con el sector y sistema de transporte, y en especial con las pruebas científicas de medición del nivel del alcohol, (ALCOHOLIMETRIA, ALCOHOLURIA, ALCOHOSENSOR) y sustancias alucinógenas y de gases y actividades inherentes al tránsito y de transporte.-----

Quedará así: -----

CAPITULO II.

OBJETO Y DURACION

ARTICULO CUATRO.- EL OBJETO SOCIAL será: a) La prestación del servicio público del transporte terrestre de pasajeros mediante instalaciones, equipos y órganos administrativos que propicien y concentren la oferta y la demanda del transporte automotor de pasajeros, y las regule buscando el beneficio de los usuarios. b) La solución del problema de la actividad transportadora de pasajeros a través de la construcción, mantenimiento y explotación de una Terminal de Transportes de Pasajeros en la ciudad de San Gil. c) La prestación de servicios que estimulen o acrecienten el turismo, el transporte y el comercio a todo nivel, bien sea directamente o con otras entidades o personas. d) Incluir, explotar y administrar la infraestructura necesaria, tendiente a la realización de actividades de Medicina Preventiva, actividades conexas con el sector y sistema de transporte, y en especial con las pruebas científicas de medición del nivel del alcohol (ALCOHOLIMETRIA, ALCOHOLURIA, ALCOHOSENSOR) y sustancias alucinógenas en el cuerpo humano. e) Practicar la revisión técnica

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil

10434794M20A2A17

05/01/2016

Ca185586362

gases y actividades inherentes al tránsito y de transporte. f) Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles con bienes propios o de terceros. g) En cumplimiento de los objetivos sociales señalados, podrá ejecutar todos los actos y contratos que fueren necesarios, tales como, formar parte de otras sociedades, adquirirlas, incorporarlas y fusionarse con ellas; en éste último evento deberá tenerse presente lo establecido en el capítulo VI de la Ley 489 de 1998. igualmente, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles; girar, endosar, protestar y aceptar toda clase de instrumentos negociables; adelantar toda clase de acciones jurídico-administrativas; realizar operaciones de cualquier clase con entidades nacionales o extranjeras; constituir o aceptar gravámenes reales o personales en garantía de las obligaciones contraídas, y en general, disponer, desarrollar y llevar a término todos aquellos actos comerciales, jurídicos o administrativos relacionados directamente con los que constituyen su objeto social.-----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO II.

OBJETO Y DURACION

ARTICULO CINCO.- DURACION.- El término de duración de la Sociedad será de cincuenta (50) años, que se empezarán a contar desde el día en que se otorgue la Escritura Pública de constitución de la misma. -----

Quedará así: -----

CAPITULO II.

OBJETO Y DURACION

ARTICULO CINCO.- DURACION.- El término de duración de la Sociedad, será de setenta y cinco (75) años, contados desde el día 4 de febrero de 1991, fecha en que se otorgó la Escritura Pública de constitución. -----

Estatutos Vigentes:- -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO ONCE. - A todo suscriptor de acciones la Sociedad expedirá título o



títulos que justifiquen dicha calidad. Estos tendrán numeración continua, empezando por la unidad; llevarán la firma del Gerente y de su Secretario, deberá indicarse la razón social, su domicilio principal, el número de la escritura, la fecha y la Notaría en donde se constituyó, la calidad de las acciones representadas en cada título (si son ordinarias o privilegiadas); el valor nominal de las mismas, las condiciones de negociabilidad, la identificación completa del suscriptor, si las acciones son privilegiadas, deben anotarse al dorso los derechos inherentes.-----

Quedará así: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO ONCE. - EXPEDICIÓN DE TÍTULOS- A todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad el título o títulos que justifiquen su calidad de tal. Los títulos de acciones tendrán dos (2) series, correspondientes a la clase de acciones de qué trata el artículo precedente. Se expedirán en series continuas, empezando por la unidad; llevarán la firma del Gerente y de su Secretario y en ellos deberá indicarse la denominación de la sociedad, su domicilio principal, la notaria, número y fecha de la escritura constitutiva y la resolución de la entidad que autorizó su funcionamiento; la cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal de las mismas, si son ordinarias o privilegiadas, si su negociabilidad está limitada por el derecho de preferencia y las condiciones para su ejercicio; el nombre completo de la entidad de derecho público o del particular en cuyo favor se expiden, y al dorso de los títulos de acciones privilegiadas constaran los derechos inherentes a ellas. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO DOCE. - CERTIFICADOS PROVISIONALES. - Mientras el valor de las acciones no esté cubierto íntegramente, sólo se expedirán **CERTIFICADOS PROVISIONALES** a los suscriptores. Sus transferencias estarán limitadas por el

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nybia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

1043521 294720A7A

05/01/2016

Cedeno SA. No. 0000000000



Nybia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

derecho de preferencia, y del importe no pagado responderán solidariamente cedente y cesionarios. Pagadas totalmente las acciones, se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos y los primeros se cancelarán de inmediato. -----

Quedará así: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO DOCE. - TÍTULOS PROVISIONALES. - Mientras el valor de las acciones no esté cubierto íntegramente, sólo se expedirán Certificados Provisionales a los suscriptores. La transferencia de los certificados se sujetará a las condiciones señaladas en los estatutos, especialmente en el derecho de preferencia; y del importe no pagado, responderán solidariamente cedentes y cesionarios. -----

PARAGRÁFO. Pagadas totalmente las acciones, se cambiarán los Certificados Provisionales por títulos definitivos y los primeros se cancelarán de inmediato. ----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO CATORCE.- DERECHOS INHERENTES A LAS ACCIONES.- Cada Acción ordinaria confiere a su propietario los siguientes derechos: a) Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella; b) Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, ajustándose a la ley y al presente estatuto; c) Negociar las acciones sujetándose al derecho de preferencia; d) Inspeccionar libremente libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los Balances de fin de ejercicio; y e) Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad, si los hubiere. -----



Aa032275976

Quedará así:

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO CATORCE.- DERECHOS INHERENTES A LAS ACCIONES.- Cada Acción confiere a su propietario los siguientes derechos: **a)** Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella; **b)** Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, ajustándose a la ley y al presente estatuto; **c)** Negociar las acciones sujetándose al derecho de preferencia; **d)** Inspeccionar libremente libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los Balances de fin de ejercicio; y **e)** Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad, si los hubiere. ----

Estatutos Vigentes:

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO QUINCE.- ACCIONES PRIVILEGIADAS.-Con el voto favorable de un número plural de Accionistas equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas, se podrán crear las ACCIONES PRIVILEGIADAS, y con la misma votación calificada, se podrá conferir a los propietarios de éstas acciones, además de los derechos referidos antes, los siguientes PRIVILEGIOS: a) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación, hasta la concurrencia de su valor nominal; b) Un derecho a que de las utilidades netas, se les destine en primer término, una cuota determinada acumulable o no. La acumulación no podrá exceder de cinco (5) años; c) Cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. En ningún caso podrán otorgarse privilegios consistentes en voto múltiple o que priven o menoscaben de modo permanente los derechos de los propietarios de acciones comunes.

PARAGRAFO. - La colocación de ACCIONES PRIVILEGIADAS

Papel material para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Círculo de San Gil

10431A2AL292Y3Q2

05/01/2018

2155-068-bb5 447 2-5 DUEBROCK, W. F. 1979. 99930-5342

conformidad con el respectivo reglamento. -----

Quedará así: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO QUINCE. - ACCIONES PRIVILEGIADAS. - Para emitir acciones privilegiadas posteriormente al acto de constitución de la sociedad, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un numero plural de accionistas que represente no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas. Con esta votación calificada, se podrá conferir a los propietarios de éstas acciones, además de los derechos generales, atrás referidos, los siguientes **PRIVILEGIOS:** a) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación, hasta la concurrencia de su valor nominal; b) Un derecho a que de las utilidades netas, se les destine en primer término, una cuota determinada acumulable o no. La acumulación no podrá exceder de cinco (5) años; c) Cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. En ningún caso podrán otorgarse privilegios consistentes en voto múltiple o que priven o menoscaben de modo permanente los derechos de los propietarios de acciones comunes u ordinarias. -----

PARAGRAFO. - La colocación de Acciones Privilegiadas, se hará de conformidad con el respectivo reglamento. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO DIECISIETE. - PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES. - En toda negociación de acciones, los Accionistas podrán ejercer el **DERECHO DE PREFERENCIA** en los términos y condiciones fijados por la ley (art. 406 del C.Co. y Dto. 130/76). -----

Quedará así: -----

CAPITULO IV.



LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO DIECISIETE. - PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES. - En toda negociación de acciones, los Accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia en los términos y condiciones fijados por la Ley. (art. 407 del C.Co. y la ley 489 de 1998). -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO VEINTIUNO. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- En la Secretaría de la Sociedad se llevará un Libro Especial de Accionistas, con la indicación de las acciones que les corresponde. En el mismo Libro se inscribirán los derechos de prenda constituido sobre las acciones, las órdenes de embargo recibidas, las limitaciones al dominio sobre ellas, las notificaciones judiciales, la propiedad de las acciones y las demás constancias pertinentes en los casos de traspaso. Solamente se reconocerán como propietarios de las acciones a las personas debidamente inscritas en el Libro de Registro de Acciones y por las condiciones allí anotadas. -----

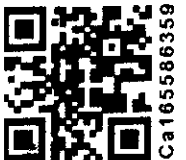
Quedará así: -----

CAPITULO IV.

LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO VEINTIUNO. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- En la Secretaría de la Sociedad, se llevará un Libro Especial de Accionistas con la indicación de las acciones que les corresponde. En el mismo Libro, se inscribirán los derechos de prenda constituidos sobre las acciones, las órdenes de embargo recibidas, las limitaciones al dominio sobre ellas, las notificaciones judiciales, la propiedad de las acciones y las demás constancias pertinentes en los casos de traspaso. Solamente se reconocerán como propietarios de las acciones a las personas debidamente inscritas en el Libro de Registro de Acciones y por las condiciones allí anotadas. -----

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Círculo de San Gil



Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Círculo de San Gil

PARÁGRAFO. Cuando un despacho judicial notifique a la sociedad la imposición de medida cautelar sobre acciones, la sociedad, se abstendrá de registrar cualquier traspaso a partir de la fecha en que se haya notificado la respectiva medida cautelar. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO VI

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO VEINTICINCO.- QUORUM.- La Asamblea deliberará con un número plural de personas que represente por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los Estatutos se exija un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial. Las acciones suscritas, darán derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas, salvo que el Accionista esté en mora de cancelar cuotas vencidas de ellas. -----

Quedará así: -----

CAPITULO VI

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO VEINTICINCO.- QUORUM.- La Asamblea deliberará con un número plural de personas que represente más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones suscritas. Todas las decisiones de la Asamblea serán adoptadas con el voto favorable de personas que representen la mitad más una de las acciones presentes. Salvo que en la ley se señale una mayoría especial.-----

Las acciones suscritas, darán derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas. Excepto, cuando el Accionista esté en mora de cancelar cuotas de ellas. -----

PARÁGRAFO.- Todo accionista podrá emitir, por sí o por interpuesta persona, cualquier número de votos que corresponda a sus acciones, sin limitación cuantitativa alguna. -----



Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO VI

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO VEINTINUEVE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria para Asamblea General de Accionistas ordinaria o extraordinaria, se hará mediante carta dirigida a cada uno de los accionistas a las direcciones registradas en la Secretaría de la Sociedad o mediante un (1) aviso publicado en un periódico de amplia circulación en San Gil, con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles. Si la reunión fuere extraordinaria y su objeto no consistiere en aprobar balance de ejercicio, bastarán cinco (5) días comunes; sin embargo, en la convocatoria se insertará el orden del día. **PARÁGRAFO.-** La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse válidamente sin previa convocatoria y en cualquier lugar, cuando estuvieran representadas la totalidad de las acciones suscritas en circulación. -----

Quedará así: -----

CAPITULO VI

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO VEINTINUEVE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria para Asamblea General de Accionistas ordinaria o extraordinaria, se hará mediante carta dirigida a cada uno de los accionistas a las direcciones físicas o electrónicas registradas en la Secretaría de la Sociedad o mediante un (1) aviso publicado en un periódico de amplia circulación en San Gil, con una antelación no inferior a cinco (5) días comunes o calendarios. No obstante lo anterior, en las sesiones en las que se vayan a aprobar los balances de fin de ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos, con quince (15) días hábiles de antelación. -----

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para los efectos de los términos establecidos para realizar las convocatorias a asambleas ordinarias o extraordinarias, no se contará ni el día de la convocatoria ni el día en que se efectúe la reunión, conforme el artículo 829 del Código de Comercio. -----

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cuando se convoque a Asambleas extraordinarias, el

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil

Hoja notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil



orden del día deberá ser insertado en el aviso de convocatoria. -----

PARÁGRAFO TERCERO.- La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse válidamente sin previa convocatoria y en cualquier lugar, cuando estuvieran representadas la totalidad de las acciones suscritas en circulación.-----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO VI

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO TREINTA.- DERECHO AL VOTO.- En las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General, se observarán las siguientes reglas: a) Cada accionista tendrá tantos votos cuantas acciones posea sin perjuicio de las restricciones legales. b) Ningún accionista podrá emitir, por si o por interpuesta persona, más del veinticinco por ciento (25%) de los votos que correspondan a las acciones presentes en la Asamblea en el momento de hacerse la votación. Este límite no se tendrá en cuenta para establecer el quórum deliberatorio. C) Cuando la ley o los estatutos exijan para la aprobación de ciertos actos determinada mayoría de acciones suscritas, se requerirá que la decisión obtenga la mayoría de votos previa la restricción consagrada en el ordinal anterior si hubiere lugar, y que esta mayoría represente un número de acciones suscritas no interior al exigido; y d) Cuando en la Sociedad la participación estatal sobrepase el cincuenta por ciento (50%) del capital social a las entidades de Derecho Público que sean accionistas, no se les aplicará la restricción del voto y quienes actuaren en su nombre podrán representar en las Asamblea, acciones de otros entes públicos.-----

Quedará así: -----

CAPITULO VI

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO TREINTA.- DERECHO AL VOTO.- En las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General, se observarán las siguientes reglas: a) Cada accionista tendrá tantos votos cuantas acciones posea sin perjuicio de las restricciones legales; y b) Cuando la ley o los estatutos exijan para la aprobación de ciertos



actos determinada mayoría de acciones suscritas, se requerirá que la decisión obtenga la mayoría de votos previa la restricción consagrada en el ordinal anterior si hubiere lugar, y que esta mayoría represente un número de acciones suscritas no inferior al exigido. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO VI

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO TREINTA Y UNO.- FUNCIONES.- Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: a) Adoptar en general, todas las medidas que reglamenten el cumplimiento de los Estatutos y el interés común de los asociados. b) Aprobar las reformas estatutarias que se sometan a su consideración. c) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores. d) Disponer de las utilidades conforme a los Estatutos y las leyes. e) Considerar los informes de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de la Sociedad, del representante legal y del Revisor Fiscal. f) Disponer sobre las reservas que deban hacerse además de las legales, cambiar su destinación y distribuir las cuando resulten innecesarias. g) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que deban pagarse. h) Ordenar las sanciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o Revisor Fiscal. i) Elegir la Junta Directiva para periodos de un (1) año. j) Elegir por un (1) año y remover libremente al Revisor Fiscal y su suplente, autorizar los funcionarios que demande aquel y señalarles a todos su remuneración. k) Dispone que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia. l) Decidir sobre la enajenación del establecimiento de comercio. ll) Delegar para casos concretos alguna o algunas de sus funciones al Gerente, de conformidad con los estatutos y la ley; y m) todas las demás que le señalen las leyes o estos estatutos. -----

Quedará así: -----

CAPITULO VI

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil



LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO TREINTA Y UNO.- FUNCIONES.- Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: **a)** Adoptar en general, todas las medidas que reglamenten el cumplimiento de los Estatutos y el interés común de los asociados. **b)** Aprobar las reformas estatutarias que se sometan a su consideración. **c)** Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores. **d)** Disponer de las utilidades conforme a los Estatutos y las leyes. **e)** Considerar los informes de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de la Sociedad, del representante legal y del Revisor Fiscal. **f)** Disponer sobre las reservas que deban hacerse además de las legales, cambiar su destinación y distribuirlas cuando resulten innecesarias. **g)** Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que deban pagarse. **h)** Ordenar las sanciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o Revisor Fiscal. **i)** Elegir la Junta Directiva para periodos de dos (2) años. **j)** Elegir por un (1) año y remover libremente al Revisor Fiscal y su suplente, autorizar los funcionarios que demande aquel y señalarles a todos su remuneración. **k)** Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia. **l)** Decidir sobre la enajenación del establecimiento de comercio. **ll)** Delegar para casos concretos alguna o algunas de sus funciones al Gerente, de conformidad con los estatutos y la ley; y, **m)** todas las demás que le señalen las leyes o estos estatutos. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO VII: JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO TREINTA Y SIETE.- FUNCIONES.- Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: **a)** Formular la política general de la Entidad y los planes y programas de conformidad con lo que prescriban las entidades competentes del Sector. **b)** Sugerir y proyectar ante la Asamblea General de Accionistas las reformas y modificaciones de los Estatutos Sociales. **c)** Aprobar el presupuesto anual. **d)** Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su



conformidad con la política adoptada. e) Convocar la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime conveniente. f) Reglamentar la colocación de acciones y disponer de las de reserva. g) Nombrar y remover libremente el gerente. h) Autorizar al Gerente para celebrar Actos o contratos comprendidos dentro del objeto social superiores a los 11.5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. i) Someter a aprobación de la Asamblea el valor de los aportes en especie, posteriores a la constitución. j) Disponer cuando lo estime conveniente, la conformación de órganos especiales que asesoren al Gerente en asuntos determinados, investirlos de las atribuciones necesarias y fijar su remuneración. k) Disponer de la apertura de sucursales o agencias de la Sociedad. l) Determinar la estructura interna de la entidad, elaborar el estatuto de personal, el Manual de Funciones Orgánicas y la remuneración de los empleados. ll) Darse su propio reglamento. m) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el informe y con el Gerente, el Balance General de cada ejercicio, las cuentas de inventarios, estado de pérdidas y ganancias y todos los documentos a que se refiere el artículo 446 del C. Co. n) Autorizar la contratación de empréstitos nacionales o extranjeros. ñ) Delegar funciones específicas en el Gerente y señalarle las facultades. o) Estudiar y aprobar el Reglamento Interno de Trabajo. p) Conceder comisiones al exterior a los empleados. q) Estudiar el informe anual que debe rendir el Gerente sobre las labores desarrolladas. r) Examinar las cuentas y balances. rr) Las demás que señalen las leyes, los reglamentos o delegue la Asamblea General de Accionistas. -----

Quedará así: -----

CAPITULO VII: JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO TREINTA Y SIETE.- FUNCIONES.- Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: a) Formular la política general de la Entidad y los planes y programas de conformidad con lo que prescriban las entidades competentes del Sector. b) Sugerir y proyectar ante la Asamblea General de Accionistas las reformas y modificaciones de los Estatutos Sociales. c) Aprobar el presupuesto

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

anual. **d)** Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su conformidad con la política adoptada. **e)** Convocar la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime conveniente. **f)** Reglamentar la colocación de acciones y disponer de las de reserva. **g)** Nombrar y remover libremente al Gerente y a su respectivo suplente. **h)** Autorizar al Gerente para celebrar Actos o contratos comprendidos dentro del objeto social superiores a los 11.5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. **i)** Someter a aprobación de la Asamblea el valor de los aportes en especie, posteriores a la constitución. **j)** Disponer cuando lo estime conveniente, la conformación de órganos especiales que asesoren al Gerente en asuntos determinados, investirlos de las atribuciones necesarias y fijar su remuneración. **k)** Disponer de la apertura de sucursales o agencias de la Sociedad. **l)** Determinar la estructura interna de la entidad, elaborar el estatuto de personal, el Manual de Funciones Orgánicas y la remuneración de los empleados. **m)** Darse su propio reglamento. **n)** Presentar a la Asamblea General de Accionistas el informe y con el Gerente, el Balance General de cada ejercicio, las cuentas de inventarios, estado de pérdidas y ganancias y todos los documentos a que se refiere el artículo 446 del C. Co. **ñ)** Autorizar la contratación de empréstitos nacionales o extranjeros. **o)** Delegar funciones específicas en el Gerente y señalarle las facultades. **p)** Estudiar y aprobar el Reglamento Interno de Trabajo. **q)** Conceder comisiones al exterior a los empleados. **r)** Estudiar el informe anual que debe rendir el Gerente sobre las labores desarrolladas. **s)** Examinar las cuentas y balances. **t)** Las demás que señalen las leyes, los reglamentos o delegue la Asamblea General de Accionistas. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO VIII

LA GERENCIA

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO.- EL GERENTE.- El Gerente y su respectivo suplente, serán designados por la Junta Directiva por periodos de dos (2) años. El Gerente es el Representante Legal de la sociedad y ejecutará los planes y



República de Colombia



Aa032275981

programas trazados por la Asamblea General y Junta Directiva. -----

Quedará así: -----

CAPITULO VIII

LA GERENCIA

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO.- EL GERENTE.- El Gerente y su respectivo suplente, serán designados por la Junta Directiva. El Gerente es el Representante Legal de la sociedad y ejecutará los planes y programas trazados por la Asamblea General y la Junta Directiva. -----

PARÁGRAFO. Para ser designado como Gerente de la Terminal de Transportes del Municipio de San Gil, el aspirante deberá acreditar estudios de pregrado en Administración de Empresas, Economía, Derecho o carreras profesionales afines; o, en su defecto, acreditar estudios de nivel técnico o tecnólogo en cualquiera de estas disciplinas, o en disciplinas afines a estas; además se deberá contar con una experiencia relacionada en la gerencia y/o administración de empresas y/o sociedades del sector transporte de mínimo cinco (5) años. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO IX

LA REVISORÍA FISCAL

ARTÍCULO CUARENTA Y OCHO.- EL REVISOR FISCAL.- La sociedad tendrá un Revisor Fiscal que será elegido por mayoría absoluta en la Asamblea General de Accionistas para periodos de un (1) año. Tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público y podrá ser reelegido indefinidamente. **PARÁGRAFO 1°.** El Revisor Fiscal podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad más uno de las acciones representadas en la reunión. **PARÁGRAFO 2°.** Lo estipulado en el presente Capítulo no será aplicable cuando se presente la eventualidad prevista por el artículo 21 de la Ley 20 de 1975, en este caso se deberá atender este tenor por tratarse de norma especial y el control fiscal se hará por la Contraloría Municipal. -----

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca185586355

10431A2A1V92La02

05/01/2016

Cadena SA. No. 89090330

Quedará así: -----

CAPITULO IX

LA REVISORÍA FISCAL

ARTÍCULO CUARENTA Y OCHO.- EL REVISOR FISCAL.- La sociedad tendrá un Revisor Fiscal que será elegido por mayoría absoluta en la Asamblea General de Accionistas para periodos de un (1) año. Tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público Titulado y tener como mínimo tres (3) años de experiencia en Revisoría Fiscal y podrá ser reelegido indefinidamente. -----

PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante al periodo establecido en el presente artículo, El Revisor Fiscal podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad más uno de las acciones representadas en la reunión. -----

PARÁGRAFO SEGUNDO. Lo estipulado en el presente Capítulo, no será aplicable cuando se cumpla la previsión normativa contenida en el artículo 21 de la ley 42 de 1993. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO IX

LA REVISORIA FISCAL

ARTICULO CUARENTA Y NUEVE.- INCOMPATIBILIDADES.- El Revisor Fiscal quedará cobijado por las incompatibilidades fijadas en el artículo 205 del C. Co. Quedará así: -----

CAPITULO IX

LA REVISORIA FISCAL

ARTICULO CUARENTA Y NUEVE.- INCOMPATIBILIDADES.- El Revisor Fiscal quedará cobijado por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades fijado por la constitución y la ley. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO IX

LA REVISORIA FISCAL



ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO.- REMUNERACIÓN.- La remuneración será la que le asigne la Asamblea General de Accionistas. Los colaboradores del Revisor Fiscal, cuando esta última cree dichos cargos, serán de libre nombramiento y remoción del Revisor Fiscal, dependerán de él y obrarán conforme a sus órdenes e instrucciones. Sin embargo, su remuneración será también fijada por la Asamblea General de Accionistas. -----

Quedará así: -----

CAPITULO IX

LA REVISORIA FISCAL

ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO.- REMUNERACIÓN.- La remuneración del Revisor Fiscal será la que le asigne la Asamblea General de Accionistas para el respectivo periodo. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO XI

REGIMEN JURIDICO

ARTICULO CINCUENTA Y OCHO.- CONTROL DE TUTELA.- El Centro de Tutela sobre la sociedad según lo dispone la ley (Decreto 1050 de 1968 y 3157 de 1984), será ejercido por la autoridad competente a través de la Junta Nacional de Terminales de Transporte. -----

Quedará así: -----

CAPITULO XI

REGIMEN JURIDICO

ARTICULO CINCUENTA Y OCHO.- CONTROL DE TUTELA.- El Control de Tutela sobre la sociedad se ejercerá por la autoridad prevista en la ley 489 de 1998. -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO XI

RÉGIMEN JURÍDICO

Nabia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circulo de San Gil



ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE.- CONTROL FISCAL.- El Control Fiscal se ejercerá de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia y por las autoridades competentes (Ley 20 de 1975). -----

Quedará así: -----

CAPITULO XI

REGIMEN JURIDICO

ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE.- CONTROL FISCAL.- El Control Fiscal se ejercerá de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia y por las autoridades competentes (Ley 42 de 1993). -----

Estatutos Vigentes: -----

CAPITULO XIII

DIFERENCIAS ENTRE ASOCIADOS

ARTICULO SESENTA Y CUATRO.- NOMBRAMIENTOS.- En forma provisional désígnese como Gerente de la Sociedad al doctor MARIO ADOLFO GAMEZ ORDUZ y como Suplente al Señor RAFAEL ORTIZ RIBERO, mayores de edad y vecinos de San Gil, quienes permanecerán en sus cargos mientras no se registre en la Cámara de Comercio un nuevo nombramiento o elección. Con esta escritura se protocolizan además los siguientes documentos: copia del Acta de Fundación o constitución de la Empresa "Terminal de Transportes de San Gil S.A." y copia de la Resolución No. 0017 del 13 de Abril de 1987, expedida por la Junta Nacional de Terminales de Transporte, por la cual se autoriza a la Alcaldía Municipal de San Gil para que en asocio de personas naturales o jurídicas de derecho privado y público, constituyan una Sociedad de Economía Mixta que se encargue de promover, construir y explotar un Terminal de Transportes Terrestre de Pasajeros en el Municipio de San Gil. Leído el presente instrumento a los otorgantes y advertidos de la formalidad del registro en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo aprobaron y lo firman ante mí y con el suscrito Notario que doy fe. -----

Quedará así: -----



CAPITULO XIII

DIFERENCIAS ENTRE ASOCIADOS

ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO.- NOMBRAMIENTOS.- Los nombramientos que realice la sociedad, a través de la Asamblea General o la Junta Directiva, se realizarán en la forma prevista, en los presentes Estatutos. -----

Al terminar la exposición por parte del Dr. **ALFREDO PRADILLA SILVA**, asesor Jurídico Externo de la entidad, del Proyecto de Reforma Estatutaria propuesto, se presentó inconformismo por parte de algunos accionistas presentes, los cuales expusieron sus inquietudes, así: -----

1. La Dra. **LUZ ALBA CHAVES BALLESTEROS**; Directora Territorial Santander del Ministerio de Transportes, informó a los Asambleístas presentes que en la última reunión de Junta Directiva realizada el pasado 16 de marzo del año 2016, el **CAPITULO VII JUNTA DIRECTIVA**, artículo 37 había sido modificado en el proyecto de reforma de estatutos por cuanto el Municipio de San Gil propuso asignarle la función de nombrar el Gerente General de la entidad a la Honorable Asamblea General de Accionistas y que se propuso en dicha reunión llevar dos propuestas una cuya elección del Gerente recaiga sobre la Asamblea General y la otra como esta actualmente establecida en los Estatutos que es que esta función siga en manos de la Junta Directiva de la entidad, señala la Dra. **LUZ ALBA CHAVEZ BALLESTEROS** que ahora ve que cambiaron dicha modificación dejándosela nuevamente a la Junta Directiva. Por lo que le solicita al Sr. Jurídico explicar porque ese cambio. El Dr. **ALFREDO PRADILLA SILVA**, le manifiesta que por proposición del Municipio de San Gil se optó por dejar el nombramiento del Gerente General de la entidad como función de la Junta Directiva.-----

2. El Dr. **HERMES ORTIZ RODRIGUEZ**, Delegado de la Gobernación de Santander, intervino para manifestar que el Proyecto de Reforma Estatutaria debió haber sido enviado con anticipación a los accionistas, con el fin de que fueran socializados y así poder haber estudiado y analizado los artículos a reformar, por lo que considera que no se debe aprobar la reforma de estatutos propuesta, por

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil



cuanto no se tuvo la información oportuna para su estudio y análisis. Señala además que por tratarse de una reforma de estatutos, esta para ser aprobada debe tener el voto favorable de un número plural de accionistas que represente cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes, tal como lo señala el Artículo 421 del Código de Comercio.-----

El Dr. **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**, Revisor Fiscal saliente, pide la palabra para manifestar que se debe tomar a cada accionista presente el voto de favorabilidad o negación para la aprobación de la reforma de estatutos de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A., por lo que la Secretaria de la Asamblea llamó a cada uno de los accionistas presentes para tomar nota del voto, arrojando como resultado un voto positivo para la Reforma de Estatutos del 67.63%, representado en 177.500 acciones y un voto negativo del 19,84%, representado en 52.037 acciones. Los demás accionistas estaban ausentes en el momento de la votación de reforma de estatutos.-----

En seguida el Dr. **NISSON ALFREDO VAHOS PEREZ**, Asesor Jurídico del Municipio de San Gil, interviene para manifestar que para la aprobación de Reforma de Estatutos de la entidad se requiere de la mayoría de los votos presentes, tal como lo señalan los Estatutos de la entidad en su artículo veinticinco, por cuanto de conformidad con el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes, excepto las mayorías exigidas en los artículos 155, 420 numeral 5o. y 455 del Código de Comercio. Por otra parte, y de acuerdo a lo dicho por el Señor **HERMES ORTIZ RODRIGUEZ**, el Art. 421 del Código de Comercio fue derogado por el Art. 68 de la Ley 222 de 1995. Acto seguido el Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Alcalde Municipal y Presidente de la Asamblea General, puso a consideración de los accionistas presentes la aprobación de la Reforma presentada a los Estatutos de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anónima S.A., la cual fue aprobada con el voto positivo del 67,63%, representado en 177.500 acciones presentes. -----



República de Colombia



Aa092275984

14. Proyecto Distribución Excedentes Ejercicio 2015. -----

Se presentaron dos proyectos de distribución de Utilidades.-----

PRIMER PROYECTO: Distribuir las utilidades líquidas del ejercicio correspondiente al 31 de Diciembre de 2015, así: Utilidad neta del ejercicio **\$69.172.770.94** menos Reserva Legal 10% (**\$6.917.277.09**), quedando una utilidad a disposición de la Asamblea de **\$62.255.493.85** como Reserva para futuras Inversiones. Esta reserva se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 55 de los Estatutos del Terminal y al Art. 452 del Código del Comercio que establece: "La Sociedad constituirá una Reserva legal que ascenderá a por lo menos el 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las Utilidades de cada ejercicio. -----

SEGUNDO PROYECTO: Distribuir las utilidades líquidas correspondientes al ejercicio económico 2015, así: Utilidad neta del año **\$69.172.770.94** menos Reserva Legal 10% (**\$6.917.277.09**), quedando un subtotal de **\$62.255.493.85**, Dividendo a distribuir en dinero en efectivo de **\$13.123.250** por un valor de **\$50.00 POR ACCION** que se pagará a los accionistas el 25 de Noviembre/2016, y **\$49.132.243.85** como Reserva para futuras inversiones. Esta reserva se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 55 de los Estatutos del Terminal y al Art. 452 del Código del Comercio que establece: "La Sociedad constituirá una Reserva legal que ascenderá a por lo menos el 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las Utilidades de cada ejercicio. -----

El Señor Presidente de la Asamblea Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, somete a consideración de los accionistas presentes los dos (2) proyectos de distribución de utilidades propuestos por la Junta Directiva de la entidad y es aprobado por unanimidad el **PRIMER PROYECTO**. -----

15. Propositiones y Varios: -----

El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, procede a dar la palabra a los accionistas que quieran realizar proposiciones, a saber: -----

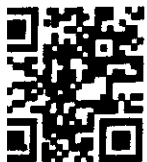
Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586352



República de Colombia



Aa092275984

14. Proyecto Distribución Excedentes Ejercicio 2015. -----

Se presentaron dos proyectos de distribución de Utilidades.-----

PRIMER PROYECTO: Distribuir las utilidades líquidas del ejercicio correspondiente al 31 de Diciembre de 2015, así: Utilidad neta del ejercicio **\$69.172.770.94** menos Reserva Legal 10% (**\$6.917.277.09**), quedando una utilidad a disposición de la Asamblea de **\$62.255.493.85** como Reserva para futuras Inversiones. Esta reserva se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 55 de los Estatutos del Terminal y al Art. 452 del Código del Comercio que establece: "La Sociedad constituirá una Reserva legal que ascenderá a por lo menos el 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las Utilidades de cada ejercicio. -----

SEGUNDO PROYECTO: Distribuir las utilidades líquidas correspondientes al ejercicio económico 2015, así: Utilidad neta del año **\$69.172.770.94** menos Reserva Legal 10% (**\$6.917.277.09**), quedando un subtotal de **\$62.255.493.85**, Dividendo a distribuir en dinero en efectivo de **\$13.123.250** por un valor de **\$50.00 POR ACCION** que se pagará a los accionistas el 25 de Noviembre/2016, y **\$49.132.243.85** como Reserva para futuras inversiones. Esta reserva se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 55 de los Estatutos del Terminal y al Art. 452 del Código del Comercio que establece: "La Sociedad constituirá una Reserva legal que ascenderá a por lo menos el 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las Utilidades de cada ejercicio. -----

El Señor Presidente de la Asamblea Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, somete a consideración de los accionistas presentes los dos (2) proyectos de distribución de utilidades propuestos por la Junta Directiva de la entidad y es aprobado por unanimidad el **PRIMER PROYECTO.** -----

15. Propositiones y Varios: -----

El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, procede a dar la palabra a los accionistas que quieran realizar proposiciones, a saber: -----

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil

1043429aM20A2ALY

05/01/2016

1043429aM20A2ALY



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165588352

19

a) La Dra. **LUZ ALBA CHAVES BALLESTEROS**, Directora Territorial Santander del Ministerio de Transporte, deja constancia sobre un tema que para ella es delicado y que tiene que ver con las Pruebas de Alcoolimetría. Manifiesta que ha pertenecido a la Junta Directiva de esta entidad desde el 26 de Septiembre del año 2011 y desde ese época ha realizado un trabajo responsable, serio y ajustado a la norma; pero que tuvo diferencias con la anterior administración Municipal con respecto al tema de las pruebas de alcoolimetría que venía realizando directamente el Terminal de Transportes de San Gil; y cuya actividad debía hacerse por un Organismo Administrador conformado por las Agremiaciones del Transporte tal como lo establece el Decreto 2762 de 2001. -----

Así mismo informa que con el fin de cumplir con la normatividad vigente al finalizar el año 2012, la Junta Directiva de la entidad tomó la decisión de realizar un convenio con el **CONSORCIO ADITT-ASOTRANS** como Organismo administrador de los programas de seguridad y prácticas de las pruebas de alcoolimetría a los conductores de servicio intermunicipal que hacen uso del Terminal de Transportes de San Gil, este convenio inicio a partir del primero (1) de noviembre del año 2012. El Terminal de Transportes de San Gil, desde el mes de enero al mes de octubre del año 2012, recaudó por concepto de Pruebas de Alcoolimetría la suma **\$135.049.750,00** y se tiene la duda sobre la destinación de estos recursos; sobre el destino que se le deben dar a estos dineros se han realizado consultas al Ministerio de Transporte, quienes manifiestan según las respuestas dadas; una de fecha 23 de octubre de 2012 y la otra de fecha 10 de marzo de 2015, que estos recursos deben ser recaudados por el Terminal y depositados diaria e íntegramente en la cuenta que para tal efecto establezca el organismo administrador del programa, el cual será creado por las entidades gremiales nacionales del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros y bajo éste contexto se reitera que los dineros provenientes de las citadas pruebas no pueden ser destinados para otra actividad y no deben ingresar al patrimonio del Terminal de Transportes, sino como ya se indicó, deber ser transferidos íntegramente a la



República de Colombia



Aa032275985



República de Colombia

Hoja notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165588351

entidad administradora de los programas de seguridad, la normatividad no consagra otra alternativa; por lo que la Dra. **LUZ ALBA CHAVES BALLESTEROS**, pide a la Asamblea General de Accionistas estar pendientes de este tema ya que no hay claridad sobre el destino que se le debe dar a los dineros que recaudó la Terminal durante el periodo enero a octubre del año 2012, antes de entrar a funcionar el convenio con el Consorcio ADITT-ASOTRANS y mientras no exista un concepto claro, recomienda que estos dineros sigan depositados en una entidad financiera (Las respuestas emitidas por el Ministerio de Transporte hacen parte integral de la presente acta). -----

El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Presidente de la Asamblea General de Accionistas, manifiesta que efectivamente existe en Bancos la suma de \$135.049.750,00, provenientes de pruebas de alcoholimetría que fueron practicadas directamente por la Terminal de Transportes de San Gil en el periodo enero a octubre del año 2012 y que una vez se posesionó en la Junta Directiva pidió información sobre este tema, para lo cual la Gerencia le allegó los conceptos anteriormente enunciados por la Dra. **LUZ ALBA CHAVES BALLESTEROS**, señala además que la nueva Junta Directiva seguirá mirando el tema e investigando sobre el particular con el fin de que haya mayor claridad para poder tomar una decisión sobre la destinación de estos recursos. -----

b) El Señor **CARLOS TORRES**, Representante en San Gil, de la empresa **SERVIENTREGA**, manifiesta que el traslado de las oficinas de Tránsito y Transporte del Terminal de Transportes al Centro Comercial San Gil Plaza fue una decisión poco acertada, ya que desmejoró notablemente la situación económica del comercio del Terminal de Transportes; recomienda que el Terminal de Transportes construya tres o cuatro pisos con oficinas con vista panorámica en las antiguas instalaciones donde funcionaba Tránsito y Transporte y volver a traerse estas oficinas para la nueva construcción. -----

Así mismo propone que las Autoridades de Transito no permitan el ascenso y descenso de pasajeros en el sector del malecón, con ello se apoyaría al Terminal

Hoja notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Nubia Cruz Solano
Notaría Segunda del
Circuito de San Gil

1043591258220A2A

05/01/2016

Escritura pública
Cadastral

de Transportes para que concentren el ingreso de todos los vehículos que hacen su recorrido por este corredor vial. -----

c) La Señora **MARGARITA VARGAS BAUTISTA**, interviene para decir que si no está equivocada la mayoría de los ingresos del Terminal provienen de la empresa **COTRASANGIL** y los vehículos de esta empresa que recogen o dejan pasajeros en el sector del Malecón pagan antes de iniciar su recorrido el derecho de uso en el Terminal de Transportes, por lo que no está atentando contra los ingresos de la Sociedad, como prueba de ello están los registros en los estados financieros.-----

d) El Señor **CIRO ALFONSO OLIVEROS PATIÑO**, ratifica lo dicho por la señora **MARGARITA VARGAS BAUTISTA**, en el sentido de que el Terminal de Transportes de San Gil, subsiste en un alto porcentaje por los ingresos de derechos de uso en origen que cancelan los vehículos vinculados a la empresa **COTRASANGIL**. -----

Igualmente le manifiesta a la Dra. **LUZ ALBA CHAVES BALLESTEROS**, que cuando él fue Gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, el Dr. **RODOLFO VARGAS GOMEZ**, era el Director Territorial Santander del Ministerio de Transporte e hizo parte de la Junta Directiva en varias vigencias y nunca manifestó que las pruebas de alcoholimetría no las podía realizar el Terminal de Transportes de San Gil, señala que además existen en el país algunas Terminales de Transporte que realizan las pruebas de alcoholimetría directamente como el Terminal de Bucaramanga y que entonces donde está el derecho a la igualdad.----

e) El Señor **CENEN MOJICA**, representante de la **FUNDACIÓN AUTÓNOMA FAGUD**, interviene para manifestar que cuando se trate de Reforma de Estatutos de la Sociedad, le hagan llegar a todos los accionistas el proyecto de reforma de estatutos para cuando se debata el tema en la Asamblea los accionistas estén informados de todos los artículos a reformar y se tomen las decisiones correspondientes. -----

f) El Dr. **ANTONIO RAMIREZ BERNAL**, representante de la **LADRILLERA VERSALLES**, recomienda que en lo posible la entidad cree una base de datos e

También manifiesta que en el informe de gestión en talento humano y social se informa que se conmemoró el día de la mujer, pero que a ella no se le tuvo en cuenta como accionista de la sociedad. -----

Así mismo se une a la propuesta del Señor Carlos Torres, Representante de Servientrega en San Gil, en el sentido de que sería bueno que todo el parque automotor de servicio intermunicipal llámese bus, buseta, etc; utilicen las instalaciones del Terminal de Transportes de San Gil. -----

14. CLAUSURA. -----

El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Presidente de la Asamblea General de Accionista agradece a todos los Asambleístas la asistencia a esta importante reunión y la da por terminada. -----

No habiendo más tema que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 6:00 p.m. -----

Para constancia firman: -----

Dr. ARIEL F. ROJAS RODRIGUEZ

Alcalde Municipal

Presidente Asamblea General

De Accionistas

Sra. MARTHA SARMIENTO JOYA

Secretaria Asamblea General

De Accionistas

(HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA). -----

Nota: Constancia secretaria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Terminal de Transportes de San Gil sociedad Anónimo S.A., certifica que el presente documento es fiel copia tomada del original del libro de Actas de Asamblea General de Socios Accionistas de la Entidad, realizada el día 30 de marzo de 2016, paginada de la 240 a la 265.-----

Para constancia firma MARTHA SARMIENTO JOYA. Secretaria Asamblea General de Accionistas.-----

Se protocoliza hoja de reparto No. 10 de fecha 27-05-2016 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Gil y certificación biométrica.-----

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: -----

También manifiesta que en el informe de gestión en talento humano y social se informa que se conmemoró el día de la mujer, pero que a ella no se le tuvo en cuenta como accionista de la sociedad. -----

Así mismo se une a la propuesta del Señor Carlos Torres, Representante de Servientrega en San Gil, en el sentido de que sería bueno que todo el parque automotor de servicio intermunicipal llámese bus, buseta, etc; utilicen las instalaciones del Terminal de Transportes de San Gil. -----

14. CLAUSURA. -----

El Dr. **ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ**, Presidente de la Asamblea General de Accionista agradece a todos los Asambleistas la asistencia a esta importante reunión y la da por terminada. -----

No habiendo más tema que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 6:00 p.m. -----

Para constancia firman: -----

Dr. ARIEL F. ROJAS RODRIGUEZ

Sra. MARTHA SARMIENTO JOYA

Alcalde Municipal

Secretaria Asamblea General

Presidente Asamblea General

De Accionistas

De Accionistas

(HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA). -----

Nota: Constancia secretaria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Terminal de Transportes de San Gil sociedad Anónimo S.A., certifica que el presente documento es fiel copia tomada del original del libro de Actas de Asamblea General de Socios Accionistas de la Entidad, realizada el día 30 de marzo de 2016, paginada de la 240 a la 265.-----

Para constancia firma MARTHA SARMIENTO JOYA. Secretaria Asamblea General de Accionistas.-----

Se protocoliza hoja de reparto No. 10 de fecha 27-05-2016 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Gil y certificación biométrica.-----

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: -----



26/03/2016 1045912KAKAKC3AC

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



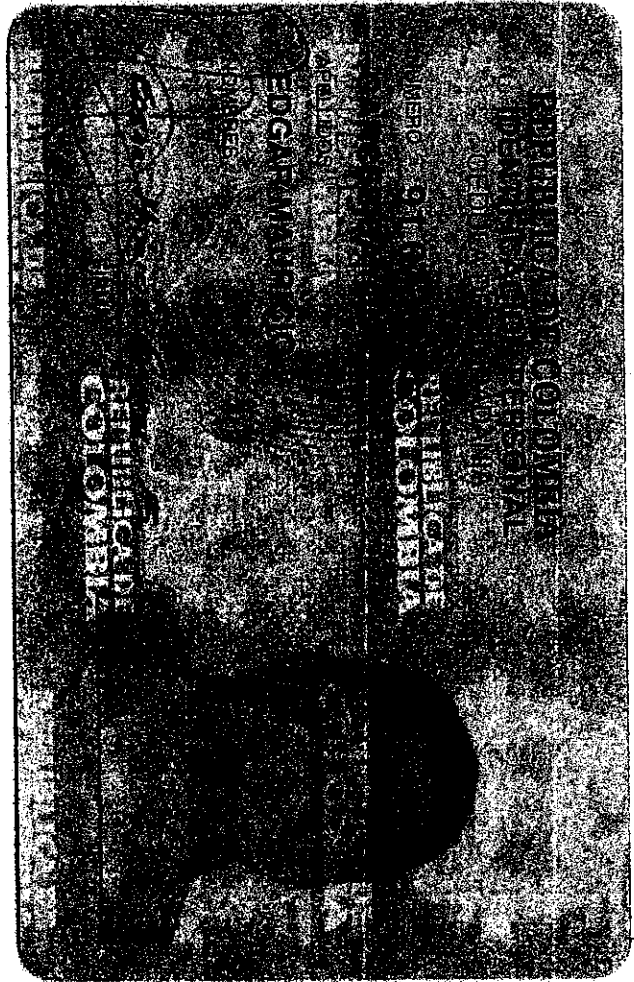
INDICE DERECHO



FECHA DE NACIMIENTO: 27-DIC-1972
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
14-FEB-1991 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTROS NACIONALES
CAROLINA MACCHETONIS

Regia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Circulo de San Gil





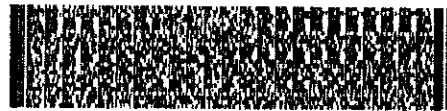
AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA



9736

En la ciudad de San Gil, Departamento de Santander, República de Colombia, el siete (07) de junio de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Dos (2) del Círculo de San Gil, compareció:

EDGAR MAURICIO GARCÉS BAYONA, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0091073870.



Edgar Mauricio Garcés Bayona

----- Firma autógrafa -----

6atg5gm5i8om

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al contrato de REFORMA DE SOCIEDAD, con número de referencia RADICACION 20185 del día 07 de junio de 2016.



NUBIA CRUZ SOLANO
Notaria dos (2) del Círculo de San Gil

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca165586348

Nubia Cruz Solano
Notaria Segunda del
Círculo de San Gil