

----- NUMERO OCHENTA Y DOS -----
 ----- (8 2) -----

En la Cabecera del Municipio de San Gil,
 Departamento de Santander, República de -
 Colombia, a cuatro (4) días de febrero 1
 de mil novecientos noventa y uno (1.991),

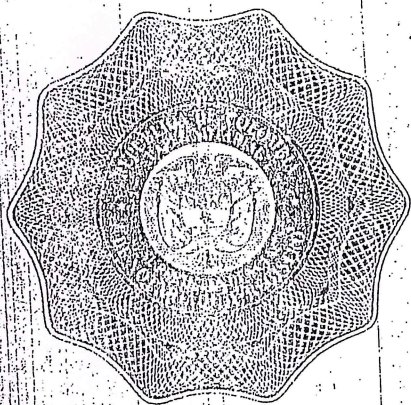
ante mi, MIGUEL SALOMON CAMACHO, Notario Primero del Circulo de
 San Gil, comparecieron JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA, mayor de -
 edad, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudada-
 nía N° 91'067.354 de San Gil, con libreta militar N° 91'067. -
 354 del distrito militar N° 33, quien obra en representación -
 del MUNICIPIO DE SAN GIL, en su calidad de Alcalde Municipal -
 en ejercicio, lo cual acredita con la certificación expedida -
 por el Juzgado Civil Municipal de San Gil y debidamente facul-
 tado por el H. Concejo Municipal de San Gil mediante acuerdo
 N° 023 de octubre 3 de 1.990, cuyos documentos se protocolizan
 con esta escritura; CARMEN MUÑOZ SANTOS, mayor de edad, vecina, -
 de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía número -
 37'886.769 expedida en San Gil, en representación de la OFICI-
NA DE TURISMO DE SAN GIL, en su condición de Directora en ejer-
 cicio, lo cual comprueba con copia del acta de posesión, Enti-
 dad constituida por Acuerdo N° 007 de marzo 16 de 1.979 del -
 H. Concejo Municipal de San Gil, documentos que en copias se -
 agregan a este instrumento; JUAN ALBERTO MARQUEZ CESPEDES, ma-
 yor de edad, vecino de San Gil, identificado con la cédula de -
 ciudadanía N° 5'742.753 expedida en San Gil, con libreta Mili-
 tar N° TR5742753 del Distrito militar N° 33, en representación
 de la CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL "CA-
PRESAN", en su calidad de Gerente, según decreto N° 178 de ju-
 nio 1° de 1.990, expedido por la Alcaldía Municipal de San Gil,
 Entidad creada por el H. Concejo Municipal de San Gil por A--
 cuerdo N° 009 de junio 3 de 1985, documentos que en copias se -
 agregan a esta escritura; MARIO ADOLFO GAMEZ ORDUZ, mayor y ve-

REINALDO BALBUENA QUINTERO

NOTARIO PRIMERO

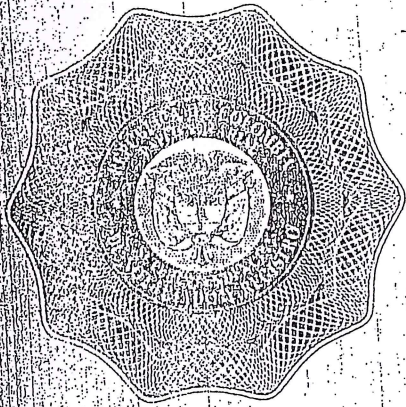
SAN GIL, SANTANDER

Uino de San Gil, con cédula de ciudadanía N° 2.024.105 de Bu-
caramanga, quien obra en representación de la CORPORACION FI-
NANCIERA DEL TRANSPORTE S.A., mediante poder conferido por Nel-
son Caicedo Rodríguez, Gerente Encargado y representante legal
de la Corporación, cuya existencia y representación legal acre-
dita con el certificado expedido por la Superintendencia Ban-
caria, cuyos documentos se protocolizan con este instrumento; -
MANNY LOPEZ DE LOPEZ, mayor de edad, vecina de San Gil, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 37'885.002 de San Gil,
quien actúa como apoderada del señor Luis Triana, Gerente Gene-
ral y Representante Legal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE SANTANDER LTDA. "COOMULTRASAN", poder conferi-
do por escritura pública número 1.347 de fecha 11 de abril de
1989, otorgada en la Notaría Primera del Circulo de Bucaraman-
ga, cuya existencia jurídica y representación legal de "Coomul-
trasan" acredita con el certificado expedido por el Director
Regional de Dancoop. en Bucaramanga y además autorizada median-
te poder especial, cuyos documentos se protocolizan con este
instrumento; CONSUELO BARRERA CABANZO, mayor de edad, de estado
civil soltera, vecina de San Gil, identificada con la cédula
de ciudadanía número 37'887.859 de San Gil; MARIO ADOLFO CA-
MEZ ORDUZ, mayor de edad y vecino de San Gil, identificado co-
mo aparece atrás, quien actúa como apoderado especial de Angel
Miguel Rincón Alarcón, Gerente y Representante Legal de la
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL FONCE LIMITADA "COOTRAFON-
CE LTDA.", cuya existencia y representación legal de dicha Co-
operativa demuestra con el certificado expedido por el Direc-
tor Regional de Dancoop. en Bucaramanga, poder y certifica-
ción que se protocolizan con este instrumento; HELIODORO OLI-
VEROS CASTILLO, mayor de edad, vecino de San Gil, casado,
identificado con la cédula de ciudadanía número 2.976.603
expedida en Curití, con libreta militar N° 68504 del distrito
militar N° 13; JORGE ZAHITER GOMEZ, mayor de edad, vecino de



San Gil, casado, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.808.431 de Curití, con libreta militar N° 62092 del distrito militar N° 33; MARIO ADOLFO GAMEZ ORDUZ, mayor de edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.024.105 expedida en Bucaramanga; MARIO ADOLFO GAMEZ ORDUZ, como apoderado especial de Francisco Duarte León representante legal de EXPRESO BRASILIA S.A., cuya existencia y representación legal de dicha sociedad acredita con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, el cual junto con el poder especial se protocolizan con este instrumento; ALFONSO ORTIZ RAMIREZ, mayor de edad, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.423.989 de Cali, con libreta militar N° 143523 del distrito militar N° 33, de estado civil casado; ANGEL MIGUEL SIERRA CASTELLANOS, mayor de edad, vecino de San Gil, de estado civil soltero, identificado con la cédula de ciudadanía número 91'071.293 de San Gil, con libreta militar N° 91'071.293 del distrito militar N° 33; HENRY DURAN DURAN, mayor de edad, de estado civil casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 19'202.220 de Bogotá, con libreta militar número D 233705 del distrito militar N° 33; JOSEFA CARREÑO GUALDRON, mayor de edad, de estado civil casado, vecina de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía número 20'377.742 de San Gil; ANTONIO LOPEZ BAYONA, mayor de edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.744.434 de San Gil, con libreta militar N° 88660075 del distrito militar N° 33; ANTONIO LOPEZ BAYONA, mayor de edad, vecino de San Gil, identificado como aparece atrás, en nombre y representación de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA. "CDTRASANGIL", en su calidad de Gerente, cuya existencia y representación legal acredita con el certificado expedido por -

Director Regional de Dancoop. en Bucaramanga que se protu-
liza con esta escritura; NESTOR A. RODRIGUEZ DURAN, mayor de
edad, vecino de San Gil, de estado civil casado, identificado
con la cédula de ciudadanía número 5.744.603 de San Gil, con
libreta militar N° D 176375 del distrito militar N° 1; LUIS
ELIPE AYALA ROJAS, mayor de edad, vecino de San Gil, de estado
civil casado, identificado con la cédula de ciudadanía núme-
ro 91'066.264 de San Gil, con libreta militar N° 171105 del -
distrito militar N° 33; RAFAEL MEDINA URIBE, mayor de edad, de
estado civil casado, vecino de San Gil, identificado con la -
cédula de ciudadanía N° 91'067.376 de San Gil, con libreta mi-
litar N° 233557 del distrito militar N° 33; VALENTIN BALLE-
S CROS CHAPARRO, mayor de edad, casado, vecino de San Gil, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 2.166.969 de San -
Gil, con libreta militar N° 091204 del distrito militar N° 33;
TERESA ORDOÑEZ DE SILVA, mayor de edad, casada, vecina de San -
Gil, identificada con la cédula de ciudadanía número 28'377.
037 de San Gil; RAUL GOMEZ QUINTERO, mayor de edad, casado, ve-
cino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 19'089.029 de Bogotá, con libreta militar N° B-017057 --
del distrito militar N° 33; DIEGO LA ROTA LINDO, mayor de -
edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de
ciudadanía número 2'045.440 de Barichara; RAFAEL LEONARDO OR-
TIZ CORREDOR, mayor de edad, de estado civil casado, vecino -
de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número -
19'223.501 de Bogotá, con libreta militar N° C. 575204 del dis-
trito militar N° 33; JOSE VICTOR BERARDINELLY ZARATE, mayor -
de edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula
de ciudadanía número 1.714.315 de Chiriguana (Cesar); JAIME
ENRIQUE DURAN BARRERA, mayor de edad, casado, vecino de San Gil,
identificado con la cédula de ciudadanía número 91'067.354
de San Gil, con libreta militar N° 91'067.354 del distrito mi-
litar N° 33; JOSE ARMANDO BARRIOS CORREA, mayor de edad, de es-

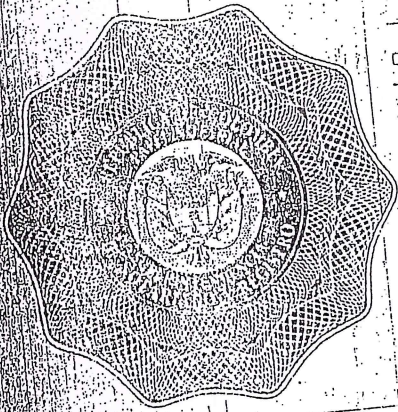


tado civil casado , vecino de San Gil, -
 identificado con la cédula de ciudadanía
 número 5.743.982 de San Gil, con libreta -
 militar N° 84296I del distrito militar -
 N° 33; NORBERTO NOVA HERNANDEZ, mayor de
 edad, de estado civil casado , vecino de

San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 19'
 311.832 de Bogotá, con libreta militar N° D 980912 del distri-
 to militar N° 12; HECTOR LAMO GOMEZ, mayor de edad, casado, ve-
 cino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía nú-
 mero 5.762.826 de San Gil, con libreta militar N° D 236340 -
 del distrito militar N° 7, Gerente y Representante Legal de -
PROCESADORA DE CARNES Y DERIVADOS LTDA. PROCECARNES, cuya --
 existencia y representación legal demuestra con el Certifica-
 do expedido por la Cámara de Coercio de Bucaramanga que se
 protocoliza con este instrumento; JAIME RUEDA BALAGUERA, mayor
 de edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula
 de ciudadanía número 5.741.644 de San Gil, con libreta milita-
 N° B 133820 del distrito militar N° 33; EMILSE MEJIA DE RUEDA
 mayor de edad, casada, vecina de San Gil, identificada con la
 cédula de ciudadanía número 37'888.315 de San Gil; LUIS FELI
PE ACEVEDO, mayor de edad, casado, vecino de San Gil, identifica-
 do con la cédula de ciudadanía número 2.199.526 del Valle de
 San José, mayor de cincuenta años; CAMARA DE COMERCIO DE BUCA-
RAMANGA, representada en este acto por MARIO ADOLFO GAMEZ OR-
DUZ mediante poder especial otorgado por Juan José Reyes Peña
 representante legal, lo cual acredita con la certificación ex-
 pedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, docu-
 mentos que se protocolizan con esta escritura; LADRILLERA --
VERSALLES DE RAMIREZ HERMANOS LIMITADA, representada por su -
 Gerente ANTONIO RAMIREZ BERNAL, mayor de edad, vecino de San -
 Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 13'802.
 163 expedida en Bucaramanga, con libreta militar N° 011776 del

distrito militar Nº 33, cuya existencia y representación legal acredita con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga que se protocoliza con esta escritura; HERNANDO ARANGO PINTO, mayor de edad, vecino de San Gil, casado, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.933.639 de Cali, con libreta militar Nº B.913451 del distrito militar Nº 33; CARLOS ANIBAL CORZO SILVA, mayor de edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 91'067.500 de San Gil, con libreta militar Nº E 297367 del distrito militar Nº 32; LUIS FERNANDO SUPELANO FUENTES, mayor de edad, vecino de San Gil, casado, identificado con la cédula de ciudadanía número 91'068.370 de San Gil, con libreta militar Nº 81577 del distrito militar Nº 33; RADIO GUARENTA LIMITADA, sociedad representada por su Gerente MARIO GUILLERMO ROJAS VALENZUELA, cuya existencia y representación legal acredita con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el cual se protocoliza con este instrumento; GUSTAVO ARDILA JAIMES, mayor de cincuenta años, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.165.665 de San Gil; MANUEL SUPELANO FUENTES, mayor de edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.741.580 de San Gil, con libreta militar Nº 134048 del distrito militar Nº 33; COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SANTANDEREANOS LTDA. "COOTRASANDEREANOS LTDA", representada por su Gerente HERNANDO TAVERA HERNANDEZ, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, casado, identificado con la cédula de ciudadanía número 19'132.839 de Bogotá, con libreta militar Nº 19'132.839 del distrito militar Nº 32; NOHEMI ORTIZ ARDILA, mayor de edad, casada, vecina de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía número 28'251.732 de Mogotes; JORGE HERNANDEZ CHAPARRO, mayor de edad, casado, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.741.524 de San Gil, con libreta militar Nº 5.741.524 del

AB 21075448



distrito No 33; JOSE DOLORES VARGAS MUÑOZ

mayor de cincuenta años, casado, vecino de

San Gil, identificado con la cédula de

ciudadanía número 2.164.693 de San Gil;

LUIS MARIANO CABALLERO P., mayor de edad,

soltero, vecino de San Gil, identificado

con la cédula de ciudadanía número 19'380.662 de Bogotá, con

libreta militar No 19'380.662 del distrito militar No 33; -

LUZ MARINA CASTILLO, mayor de edad, soltera, vecina de San

Gil, identificada con la cédula de ciudadanía número 37'89T.

892 de San Gil; RAFAEL ORTIZ RIBERO, mayor de edad, casado, ve-

cino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 17'079.034 de Bogotá, con libreta militar No 0 196075 -

del distrito militar No 33; COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES -

DEL SARAVITA LTDA. "COOTRASARAVITA", representada en este ac-

to por MARIO ADOLFO GAMEZ ORDUZ, mayor y vecino de San Gil,

identificado como aparece atrás; según poder especial confer-

ido por el representante legal Humberto Niño Suárez, cuya exis-

tencia y representación legal de dicha Cooperativa lo demue-

stra con el certificado expedido por el Director Regional de

Dancoop. en Bucaramanga, el cual junto con el poder especial

se protocolizan con esta escritura; COOPERATIVA INTEGRAL DE

TRANSPORTADORES OMEGA LTDA., representada en este acto por -

MARIO ADOLFO GAMEZ ORDUZ, mayor y vecino de San Gil, identifi-

cado como está anotado atrás, mediante poder especial conferi-

do por Javier Emiro Areniz Guerrero, representante legal de -

la Cooperativa, cuya existencia y representación legal acredi-

ta con el certificado expedido por el Departamento Adminis-

trativo Nacional de Cooperativas, el cual junto con el poder

especial se protocolizan con este instrumento; JORGE RODRIGUEZ POBRAS, mayo de edad, casado, vecino de San Gil, identifi-

cado con la cédula de ciudadanía número 5.744.477 de San Gil,

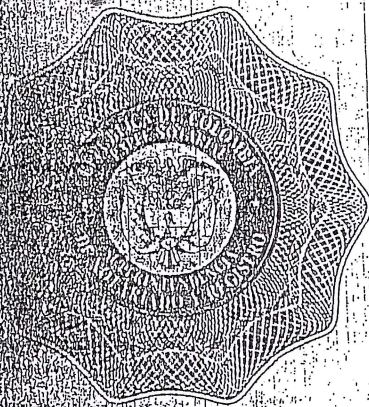
con libreta militar No 088023 del distrito militar No 33; -

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

NOTARIO PRIMERO
SAN GIL SANTANDER



INSTITUCION COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES --
LTDA. "COPETRAN", representada en este acto por su Gerente -
RAFAEL DUBEYBE SANABRIA, mayor de edad, vecino de Bucaramanga,
casado, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.066
415 de Capitanejo, mayor de cincuenta años, cuya existencia -
jurídica y representación legal de la Institución Cooperati-
va la acredita con el certificado expedido por el Director -
Regional de Dancoop. en Bucaramanga que se protocoliza con
este instrumento; y la CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA-
LA PROMOCION SOCIAL "COOPCENTRAL LTDA"., representada por -
el Subgerente CARLOS ALIRIO TELLO RIBERO, mayor de edad, casa-
do, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudada-
nía número 9.557.877 de San Gil, con licencia militar N° 9829
993 del distrito militar N° 32, y D. I. J. E. R. O. N. : Que por -
medio de esta escritura constituyen una Sociedad de Economía
Mixta de Orden Municipal, que se registrará por los siguientes -
estatutos : - - - - -
"CAPITULO I: NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO.- - - - -
ARTICULO UNO.- RAZON SOCIAL.- La Sociedad se llamará "TERMI-
NAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA (S.A.).-----
ARTICULO DOS.-NATURALEZA JURIDICA.-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 TRANSPOR-
TES DE SAN GIL S.A.", es la de Economía Mixta del Orden Muni-
cipal, vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico por --
intermedio de la Corporación Financiera del Transporte, Ten-
drá personería jurídica, autonomía, patrimonio y organización
propias. Se registrará por las disposiciones constitucionales, -
legales y reglamentarias aplicables a las Empresas de esta -
naturaleza.-----

ARTICULO TRES.- DOMICILIO, NACIONALIDAD.

El domicilio principal de la Sociedad --
será el Municipio de San Gil, Santander, --
Colombia y la nacionalidad por lo tanto
será la colombiana. Sin embargo, la Junta --
Directiva podrá establecer sucursales o

agencias en cualquier lugar del país para la prestación de --
los servicios. -----

----- CAPITULO II.- OBJETO. DURACION. -----ARTICULO CUATRO.- EL OBJETO SOCIAL será: a) La prestación del

servicio público del transporte terrestre de pasajeros me--

ntente 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, mante

nimiento y explotación de una Terminal de Transportes de Pa-

seros en la ciudad de San Gil. c) La prestación de servi--

cios que estimulen o acrecienten el turismo, el transporte y

comercio a todo nivel, bien sea directamente o con otras -

entidades o personas. --En cumplimiento de los objetivos socia-

les señalados, podrá ejecutar todos los actos y contratos que

hubieren necesarios, tales como, formar parte de otras sociedades,

adquirirlas, incorporarlas y fusionarse con ellas; en éste úl-

timo evento deberá tenerse presente lo requerido por el artí-

culo cuarto del Decreto 3130 de 1968. Igualmente, adquirir o -

enajenar bienes muebles e inmuebles; girar, endosar, protestar -

y aceptar toda clase de instrumento negociables; adelantar to-

da clase de acciones jurídico-administrativas; realizar opera-

ciones de cualquier clase con entidades nacionales o extranje-

ras; 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 comercia-

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

les jurídicos o administrativos relacionados directamente -
con los que constituyen su objeto social. - - - - -

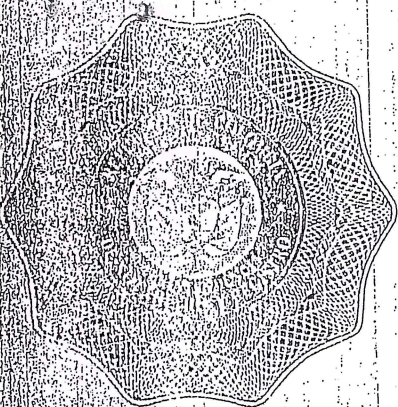
ARTICULO CINCO.- DURACION.--El término de duración de la So-
ciedad será de cincuenta (50) años, que se empezarán a contar
desde el día en que se otorgue la escritura pública de cons-
titución de la misma.-----

- - - - - CAPITULO III: CAPITAL. ACCIONISTAS. - - - - -

ARTICULO SEIS.- CAPITAL.-- EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO es de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 300'000.000), dividido en
CIEN MIL (100.000) ACCIONES de un valor nominadl de TRES -
MIL PESOS (\$ 3.000) cada una.-----

ARTICULO SIETE.- EL CAPITAL SUSCRITO por los ACCIONISTAS a -
la fecha de este instrumento público es de CIENTO CINCUENTA
Y UN MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CO-
LOMBIANA (\$ 151'063.000.00) de los cuales se han PAGADO a
satisfacción de la Sociedad la suma de CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 131'
713.000.00), distribuidos así el capital suscrito: ENTIDADES
PUBLICAS: \$ 134'980.000.00, que representan el 89.35% y ENTÍ-
DADES PRIVADAS Y PERSONAS NATURALES: \$ 16'083.000.00 que re-
presentan el 10.65%.--Los valores anteriores se halla repre-
sentados de la siguiente manera:

ACCIONISTAS:	ACC. Y CAP. SUSC.	ACC. Y CAP.	PAGO
CLASE A:			
MUNICIPIO SAN GIL	42.833.33 128'500.000	39.333.33	118'000.000
CORPORACION FI-			
NANCIERA DEL --			
TRASPORTE C.F.T.	2.000 6'000.000	2.000	6'000.000
OFICINA DE TU--			
RISMO DE SAN GIL	100 300.000	33.33	100.000
CAJA DE PREVISION			
SOCIAL MPAL.DE -			
SAN GIL CAPRESAN	60 180.000	20	60.000



COMULTRASAN

CONSUELO BARRERA CA

PA 70	50	150.000	16.66	50.000
-------	----	---------	-------	--------

COOPERATIVA DE TRNÁŠ

PORTES DEL FONCE

ALTOA: COTRAFONCE	50	150.000	16.66	50.000
-------------------	----	---------	-------	--------

HELIODORO OLIVEROS

CASTILLO	60	180.000	20	60.000
----------	----	---------	----	--------

JORGE ZAHITER GOMEZ	50	150.000	16.66	50.000
---------------------	----	---------	-------	--------

MARIO ADOLFO GAMEZ

PRODUZ	IO	30.000	3.35	10.000
--------	----	--------	------	--------

EXPRESO BRASILIA S.A. 50	150.000	16.66	50.00
--------------------------	---------	-------	-------

ALFONSO ORTIZ RAMIREZ

REF	320	960.000	320	960.00
-----	-----	---------	-----	--------

ANGEL MIGUEL SIERRA

CASTELLANOS	100	300.000	33.33	100.00
-------------	-----	---------	-------	--------

HENRY DURAN DURAN	IO	30.000	3.33	10.00
-------------------	----	--------	------	-------

JOSEFA CARREÑO GUAL

100	300.000	33.33	100.00
-----	---------	-------	--------

ANTONIO LOPEZ BAYONA: IO	30.000	3.33	10.00
--------------------------	--------	------	-------

COOPERATIVA DE TRANS

PORTADRES DE SAN

910	LTDA.COTRASANGIL 400	I.200.000	I33.33	400.00
-----	----------------------	-----------	--------	--------

DIRECTOR A. RODRIGUEZ -

DURAN	80	240.000	26.66	80.00
-------	----	---------	-------	-------

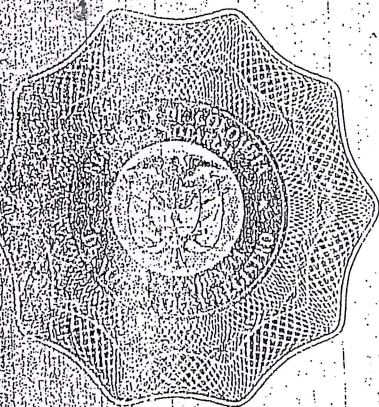
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

BERNARD PATRICK

~~VOTARIO~~ PRIMER

1
SOUTH ATLANTIC

LUIS FELIPE AYA-				
LA ROJAS	110	330.000	36.66	110.000
RAFAEL MEDINA --				
URIBE	100	300.000	33.33	100.000
VALENTIN BALLE-				
TEROS CHAPARRO	100	300.000	33.33	100.000
TERESA ORDOÑEZ -				
DE SILVA	200	600.000	66.66	200.000
RAUL GOMEZ QUIN-				
TERO	20	60.000	6.66	20.000
DIEGO LA ROTTA -				
LINDO	50	150.000	16.66	50.000
RAFAEL LEONARDO				
ORTIZ CORREDOR	30	90.000	10	30.000
JOSE VICTOR BE--				
RARDINELLY ZARATE	300	900.000	100	300.000
JAIME ENRIQUE DU-				
RAN BARCELA	10	30.000	3.33	10.000
JOSE ARMANDO BA--				
RIOS CORREA	80	240.000	26.66	80.000
NORBERTO NOVA HER				
NANDEZ	30	90.000	10	30.000
PROCESADORA DE --				
CARNES Y DERIVA--				
DOS LTDA. PROCECAR				
NES	50	150.000	16.66	50.000
JAIME RUEDA BALA-				
GUERA	50	150.000	16.66	50.000
EMILSE MCJIA DE -				
RUEDA	50	150.000	16.66	50.000
LUIS FELIPE ACE--				
VEDO	50	150.000	16.66	50.000
CAMARA DE COMER-				

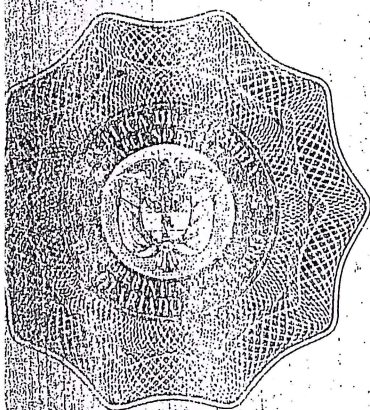


OCIO DE BUCARA--				
MANGA	33	99.000	33	99.000
LADRILLERA, VERSA				
ELLES DE RAMIREZ--				
HERMANOS LIMITADA	168	504.000	56	168.000
HERNANDO ARANGO -				
PINTO	100	300.000	33.33	100.000
CARLOS ANIBAL COR				
ZO SILVA	10	30.000	3.33	10.000
LUIS FERNANDO SU-				
PELANO FUENTES	100	300.000	33.33	100.000
RADIO GUANENTA -				
LTDA.	102	306.000	34	102.000
GUSTAVO ARDILA -				
JAIMES	50	150.000	16.66	50.000
MANUEL SUPELANO				
FUENTES	200	600.000	66.66	200.000
COOTRASANDEREANOS				
LTDA.	35	105.000	11.66	35.000
NOHEMI ORTIZ ARDILA	100	300.000	33.33	100.000
DORGE HERNANDEZ -				
CHAPARRO	200	600.000	66.66	200.000
JOSE DOLORES VAR--				
GAS MUÑOZ	40	120.000	13.33	40.000
LUIS MARIANO CABA				
LLERO	700	2.100.000	233.33	700.000
LUZ MARINA CASTILLO	100	300.000	33.33	100.000

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

NOTARIO PRIMERO
MIGUEL - SANTANDER

RAFAEL ORTIZ .				
RIBERO	10	30.000	3.33	10.000
COTRASARAVITA				
LTDA.	10	30.000	10	30.000
COOPERATIVA IN				
TEGRAL DE TRANS-				
PORTADORES OMEGA				
LTDA.	500	1.500.000	500	1'500.000
JORGE RODRIGUEZ				
PORRAS	50	150.000	16.66	50.000
INSTITUCION COO				
PERATIVA SANTAN				
DEREANA DE TRANS-				
PORTADORES LTDA.				
COPETRAN	200	600.000	200	600.000
CENTRAL COOPERA-				
TIVA FINANCIERA				
PARA LA PROMOCION				
SOCIAL COOPCENTRAL				
LTDA.	33	99.000	33	99.000
TOTAL ACCIONES 50.354.33 *****43.904.14 *****				
TOTAL CPITAL *****\$ 151.063.000 *****\$ 131.713.000				
Las sumas a cargo de los accionistas que se hallan pendientes				
de pago, serán canceladas en dinero a la sociedad de la si-				
guiente manera: en el plazo máximo de OCHO (8) MESES en dos				
(2) cuotas de igual valor el PRIMERO (1º) de MARZO y el TRES				
(3) de julio de 1.991. -----				
<u>ARTICULO OCHO.- ACCIONES EN RESERVA.-</u> LAS ACCIONES EN RESERVA				
quedan a disposición de la Junta Directiva para su colocación				
de acuerdo con el reglamento que para tal efecto se elabora.-				
<u>ARTICULO NUEVE.-AUMENTO CA CAPITAL AUTORIZADO.-</u> La Asamblea				
General de Accionistas con el voto favorable de un número				
plural de accionistas que representen cuando menos el 70% de				



Las acciones representadas podrá decretar AUMENTOS DEL CAPITAL AUTORIZADO. La colocación de las Acciones así originadas se hará de conformidad con el reglamento que para el efecto elabore la Junta Directiva.-----

--CAPITULO IV: LAS ACCIONES. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. --

ARTICULO DIEZ.- LAS ACCIONES.- El CAPITAL social estará representado en ACCIONES NOMINATIVAS, emitidas en series distintas: para las entidades de derecho público será CLASE A y para los socios particulares serán de CLASE B.-----

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.-----

ARTICULO DOCE.- CERTIFICADOS PRVISIONALES.-- Mientras el valor de las acciones no esté cubierto íntegramente, sólo se expedirán CERTIFICADOS PRVISIONALES a los suscriptores. Sus transferencias estarán limitadas por el derecho de preferencia y del importe no pagado responderán solidariamente cedentes y cesionarios. Pagadas totalmente las acciones, se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos y los mismos se cancelarán de inmediato.-----

ARTICULO TRECE.- PERDIDA O EXTRAÑO.-- En los casos de hurto, pérdida o extravío de títulos de acciones éstos serán respuestos a costa del interesado, pero los nuevos títulos llevarán -

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

REINALDO BASTIEN QUINTERO
NOTARIO PRIMERO
SAN GIL - SANTANDER

la constancia de "DUPLICADO" y harán referencia a los nombres de los que sustituyan. En caso de hurto, el accionista presentará copia del denuncia penal pertinente. Si aparecieren los títulos perdidos, el Accionista devolverá a la Sociedad el duplicado, que será destruido o anulado en sesión de la Junta Directiva, dejándose anotación de este hecho en el Acta respectiva. En los casos de deterioro, el Accionista deberá entregar el título o títulos originales y se procederá como en el caso anterior. PARAGRAFO: La Junta Directiva podrá exigir garantía a los accionistas que soliciten duplicados de sus títulos por destrucción total, pérdida o extravío de los mismos.

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.

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.



so 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.

ARTICULO DIECESEIS. PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCION DE ACCIONES. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento. En éste se indicará el plazo para suscribir, que no será inferior a quince (15) días contados desde la fecha de la oferta. Toda nueva suscripción de acciones será colocada con el reglamento de suscripción, para lo cual se procederá como lo prevee el Código de Comercio (art. 386 ss) y demás normas legales y reglamentarias.

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).

ARTICULO DIECIOCHO. LA PRENDA. La prenda no conferirá al acreedor los derechos inherentes a la calidad de Accionista sino en virtud de estipulación o pacto expreso. El escrito o documento en que conste el correspondiente pacto será suficiente para ejercer ante la sociedad los derechos que se conferieren al acreedor.

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

REPUBLICA DE CHILE

SECRETARIA DE FISCALIA

ARTICULO DIECINUEVE.- USUFRUCTO DE ACCIONES.--Salvo estipulación expresa en contrario, el usufructo conferirá todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas, y el de reembolso al tiempo de la liquidación.

ARTICULO VEINTE.- IMPUESTOS SOBRE TITULOS DE ACCIONES.

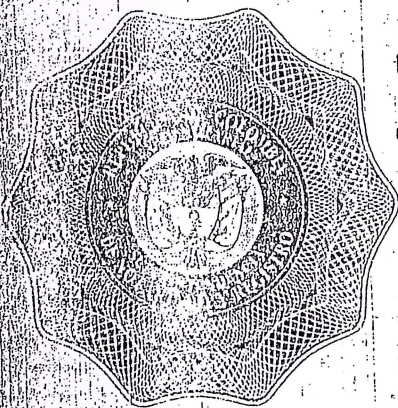
Son de cargo de los Accionistas los impuestos que graven o lleguen a gravar las transferencias, transmisiones o mutaciones del dominio de las acciones por cualquier causa. Los que graven la emisión de ellas son de cargo de la sociedad.

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 ordenes 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.

ARTICULO VEINTIDOS.- REPRESENTACION DE ACCIONES.--Las acciones podrán hacerse representar ante la Sociedad para los efectos a que hubiere lugar, mediante documento público o privado en el cual se deje expresa constancia del nombre del apoderado, la extensión del mandato, la fecha, hora, lugar y la Asamblea General para la cual se delega la representación. Cada Accionista no podrá designar más de un representante principal, cualquiera fuere el número de sus acciones.

- - -CAPITULO V : DIRECCION. ADMINISTRACION.

ARTICULO VEINTITRES.- ORGANOS DE DIRECCION.-- La Dirección y Administración de la Sociedad serán ejercidas por los siguientes órganos: a) La Asamblea General de Accionistas; b) La Jun-



ta Directiva; y c) La Gerencia. Cada uno de éstos órganos desempeñará sus funciones dentro del límite de las facultades y atribuciones que le confieran los presentes Estatutos y las leyes vigentes.

CAPITULO VI : LA ASAMBLEA GENERAL DE AC-

CIONISTAS.

ARTICULO VEINTICUATRO.- COMPOSICION.- La Asamblea General de Accionistas la compondrán todos los Accionistas debidamente inscritos en el Libro de Registro de Acciones, o sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y las condiciones exigidas en estos Estatutos.

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, derán 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.

ARTICULO VEINTISEIS.- Si se convocare a Asamblea General y ésta no se llevare a cabo por falta de quórum legal o estatutario, se procederá a convocar a una nueva reunión que sesionará válidamente con un número plural de personas, cualquiera sea la cantidad de acciones representadas. La nueva reunión se efectuará, no antes de diez (10) días ni después de treinta (30), contados desde la fecha de la primera reunión. En este caso, la Asamblea General deberá decidir por mayoría de votos de los Accionistas presentes, todas las cuestiones sometidas a su consideración sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y los presentes estatutos respecto de mayorías es-

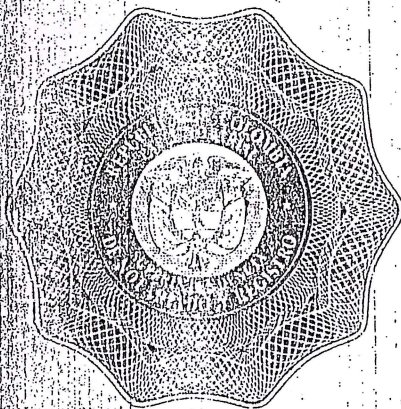
peciales.-----

ARTICULO VEINTISIETE.-PRESIDENCIA.- Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán conducidas por el Presidente de la Junta Directiva y a falta de éste, por quien designe el mismo órgano.-----

ARTICULO VEINTIOCHO.- CLASES DE REUNIONES.-- Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas son de dos clases: a) ORDINARIAS: Se efectuarán por lo menos una vez al año dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio y su objetivo será el examen de la situación de la Sociedad, la designación de la Junta Directiva, del Revisor Fiscal y su suplente, la fijación de los honorarios de los mismos, la determinación de las directrices económicas, la consideración de las cuentas y balances del último ejercicio, la toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades y demás providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social.-Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril a las diez (10 a.m.) de la mañana en las Oficinas en donde funcione la Administración de la Terminal, pudiendo deliberar válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas en la reunión.-- b) EXTRAORDINARIAS: Son aquellas exigidas por las necesidades imprevisibles o urgentes de la Sociedad para atender la orientación y decisión que deba darse a las mismas. Se llevará a cabo mediante convocatoria de la Junta Directiva, de la Gerencia y del Revisor o Auditor, y en los casos previstos por el artículo 423 del C. Co. a instancias del Superintendente de Sociedades, quien podrá ordenar la convocatoria o hacerla directamente. Quienes, conforme a este Estatuto puedan convocar a la Asamblea deberán hacerlo también cuando lo solicite un número de Socios representantes de la cuarta parte (1/4) o más del capital social.-----

- II -

AB 21075455

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 Socie-

dad o mediante un (I) 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. -- PARAGRAFO. -- La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse válidamente sin previa convocatoria y en cualquier lugar, cuando estuvieren representadas la totalidad de las acciones suscritas en circulación. --

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 esa 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

REINALDO BAUTISTA QUINTERO

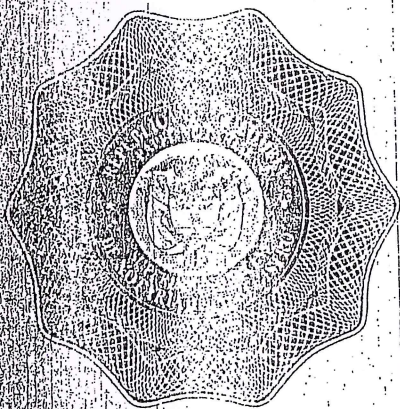
NOTARIO PRIMERO

SAN GIL - SANTANDER

y quienes actuaren en su nombre podrán representar en las Asambleas, acciones de otros entes públicos.

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 períodos de un (1) año. j) Elegir por un (1) años 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 e 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.

ARTICULO TREINTA Y DOS.- ACTAS.- De todas las reuniones, deliberaciones y decisiones de la Asamblea General de Accionistas, se dejará constancia en el Libro de Actas, el cual será inscrito, registrado y foliado en la Cámara de Comercio de la ciudad. Las Actas serán numeradas sucesivamente y deberán ex-



presar el lugar, fecha y hora de la reunión, el número de acciones suscritas y presentes en la reunión, la forma y ante-
lación de la convocatoria, la lista de los asistentes precisando el número de acciones propias o ajenas que representen, las

decisiones adoptadas por los asistentes a la reunión, las designaciones efectuadas, las reuniones que se hubieren hecho, y la fecha y hora de la clausura.- Las Actas llevarán la firma del Presidente y Secretario de la Asamblea, y a falta de éste, la del Revisor Fiscal.-----

ARTICULO TREINTA Y TRES.- SECRETARIA.- El Secretario de la Asamblea General de Accionistas será elegido para cada caso y tendrá esta calidad durante ella.-----

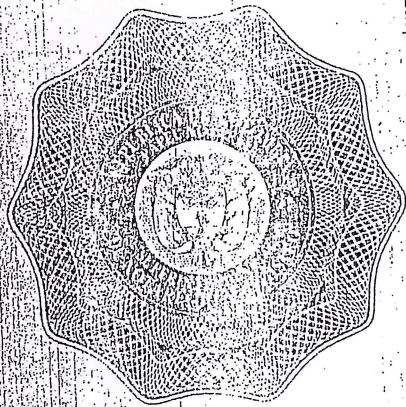
CAPITULO VII : LA JUNTA DIRECTIVA.-----

ARTICULO TREINTA Y CUATRO: COMPOSICION.- La Junta Directiva de la Sociedad se compondrá de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes de carácter personal, que serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un (1) año.✓-----

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- CARACTER DE LOS MIEMBROS.----Los miembros de la Junta Directiva, en caso de que ejercieren funciones públicas, no requieren por ese solo hecho, la calidad de funcionarios o empleados públicos.- Los miembros de la Junta Directiva que fueren elegidos en representación de entidades públicas, actuarán en razón del cargo y no a título personal.-----

ARTICULO TREINTA Y SEIS.- SUSTITUCIONES.- Cuando se designe para integrar la Junta Directiva o Gerente a funcionarios de entidades públicas en razón de su cargo, serán sustituidos en la Junta Directiva o Gerencia, automáticamente, por la persona que los reemplaza en el cargo público, procediendo a inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.-----

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 al Gerente. h) Autorizar al Gerente para celebrar actos o contratos comprendidos dentro del objeto social superiores a TRES MILLONES DE PESOS (\$3'000.000.) pudiendo ser incrementados cada año por la misma. 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)



el Gerente sobre las labores desarrolla-
das. r) Examinar las cuentas y balances.
rr) Las demás que señalen las leyes, los
reglamentos o delegue la Asamblea Gene-
ral de Accionistas.-----

ARTICULO TREINTA Y OCHO.- LOS ACTOS.---

Los actos de la Junta Directiva se denominarán ACUERDOS.-----

ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- CONVOCATORIA.--La Junta Directiva

podrá ser convocada por su Presidente, por el Gerente, por el
Revisor Fiscal o Auditor Fiscal o por tres (3) de sus miem-
bros que actúen como principales.- La Junta Directiva deberá
reunirse por lo menos una vez al mes. -----

ARTICULO CUARENTA.- ASISTENTES A LAS REUNIONES.- Además de

sus miembros, asistirán a las reuniones de la Junta Directiva
con voz pero sin voto, el Gerente y el Revisor Fiscal o Audi-
tor Fiscal. Igualmente, podrán asistir invitados especiales.---

ARTICULO CUARENTA Y UNO.- QUORUM.- La Junta Directiva delibe-
rará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de
la mayoría de sus miembros, salvo que se estipulare un quórum
superior.-----

ARTICULO CUARENTA Y DOS.- ACTAS.- De todas las reuniones, de-

liberaciones y decisiones de la Junta Directiva se dejará -
constancia en un Libro de Actas, rebricado y foliado por la -
Cámara de Comercio de San Gil. Las actas de la Junta Directi-
va serán numeradas sucesivamente, con indicación del día, mes
y año en que se celebra la reunión respectiva y terminará --
con la firma del Presidente y Secretario de la misma.-----

ARTICULO CUARENTA Y TRES.- SECRETARIO.- La persona que se de-

signifique como Secretario de Gerencia ejercerá la función de -
Secretario de la Junta Directiva, sin perjuicio de que esta -
disponga otra cosa.-----

-CAPITULO VIII : LA GERENCIA.- - - - -

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO.- EL GERENTE.- El Gerente y su --

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

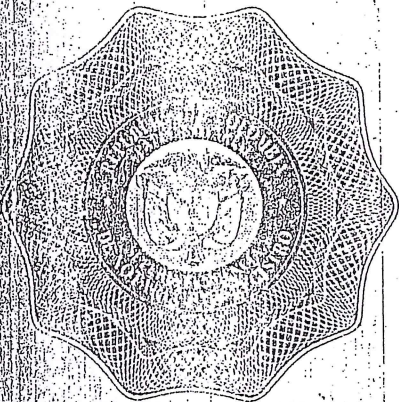
GERALDO BAPTISTA QUINTERO
NOTARIO

NOTARIO

respectivo Suplente serán designados por la Junta Directiva para períodos de dos años. El Gerente será el representante legal y extralegal de la Sociedad y deberá ejecutar los planes y programas trazados por la Junta Directiva y por la Asamblea General.

ARTICULO CUARENTA Y CINCO.- FUNCIONES.- Son funciones del Gerente:

- a) Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas y proyectos de la entidad.
- b) Nombrar, contratar, orientar y remover el personal de la entidad, el cual estará bajo su inmediata subordinación e inspección.
- c) En su calidad de representante legal, celebrar con sujeción a las normas legales, estatutarias y Acuerdos de la Junta Directiva, todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo social hasta por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3,000,000).
- d) Mantener permanentemente informada a la Junta Directiva del desarrollo de los negocios sociales; convocarla cuando lo juzgue necesario y presentarle cada dos (2) meses para su aprobación, un balance de prueba de la entidad.
- e) Constituir los apoderados especiales para que la sociedad adelante satisfactoriamente los trámites y procesos administrativos o judiciales en los cuales la entidad tuviere interés.
- f) Proponer a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto y los planes de inversión y presentarle los que encomendare o solicitare.
- g) Presentar a las autoridades oficiales los informes que demanden o que haya menester.
- h) Cumplir con los Estatutos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
- i) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias, por sí o por intermedio de la Junta Directiva, informe detallado sobre la marcha de los negocios y la política general adoptada, así como también de las cuentas, inventarios, balance general de cada ejercicio y el respectivo proyecto de distribución de utilidades y cancelación de las pérdidas liquidadas; igualmente



convocarla cuando lo estime conveniente.

j) Proponer a la Junta Directiva las medidas de orden técnico, financiero, económico, jurídico y administrativo que estime pertinente para la buena marcha de la entidad. k) Delegar alguna o algunas de

sus funciones de conformidad con las autorizaciones de la --

Junta Directiva. l) Procurar el oportuno recaudo de los in--

gresos, ordenar los gastos y en general, dirigir las operacio--

nes propias de la entidad, siempre ceñido a la ley, Estatutos ✓

y Acuerdos. ll) Velar por la correcta aplicación de los fon--

dos, el debido mantenimiento y la utilización de los bienes -

sociales. m) Suscribir las escrituras públicas de reformas -

estatutarias aprobadas por la Asamblea General de Accionistas

y n) Desempeñar las demás funciones que le señalen la ley, los

Estatutos y en general las relacionadas con la organización

de la Entidad que no estén expresamente atribuidas a otra au--

toridad.-----

ARTICULO CUARENTA Y SEIS.- ACTOS.- Los actos del Gerente se -

llamarán RESOLUCIONES y además de su firma, llevará la de su -

Secretario.-----

ARTICULO CUARENTA Y SIETE.- PROHIBICIONES E INHABILIDADES.--

Al Gerente le son aplicables las incompatibilidades, prohibi--

ciones e inhabilidades previstas en la ley y decretos regla--

mentarios, en todos aquellos eventos en que se den los supues--

tos fácticos de las normas y permitan considerarlo como fun--

cionario público.-----

----- CAPITULO IX : LA REVISORIA FISCAL. -----

ARTICULO CUARENTA Y OCHO.- EL REVISOR FISCAL.--La sociedad -

tendrá un Revisor Fiscal que será elegido por mayoría absolu--

ta en la Asamblea General de Accionistas para períodos de un

(I) año. tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas -

absolutas, accidentales o temporales.-El Revisor Fiscal debe--

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

REINALDO BAUTISTA QUINTERO
NOTARIO PRIMERO
SAL. CHILE - SANTIAGO

rá ser Contador Público y podrá ser reelegido indefinidamente.

10. PARAGRAFO. 1º.- El Revisor Fiscal podrá ser removido en

cualquier tiempo, con el voto de la mitad mas uno de las as-

ciones representadas en la reunión. -- PARAGRAFO 2º.- Lo esti-

pulado 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. -----

ARTICULO CUARENTA Y NUEVE.- INCOMPATIBILIDADES.- El Revisor

Fiscal quedará cobijado por las incompatibilidades fijadas

en el artículo 205 del C.Co. -----

ARTICULO CINCUENTA.- FUNCIONES.- Son funciones del Revisor

Fiscal: a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren

o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescrip-

ciones legales, estatutarias y a las decisiones de la Asamblea

General de Accionistas y la Junta Directiva. b) Dar oportuna

cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva

o al Gerente, según el caso, de las irregularidades cometidas

en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus

negocios. c) Colaborar con las entidades gubernamentales que

ejercen inspección y vigilancia ante la Entidad y rendirles

los informes a que haya lugar o soliciten. d) Velar porque se

lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad, las Actas

de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Direc-

tiva, porque se conserve debidamente la correspondencia y los

comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones

pertinentes. e) Inspeccionar con esmero los bienes de la So-

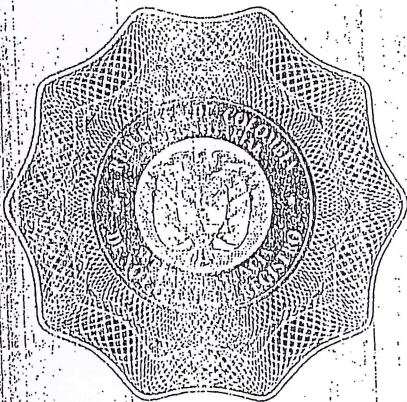
ciedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de

conservación o seguridad de los mismos y de los que ella ten-

ga en custodia o a cualquier otro título. f) Impartir las

instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los in-

formes que sean necesarios para establecer un control perma-



nente sobre los valores sociales. g) Autorizar con su firma cualquier balance -- que se haga con su dictámen o informe -- correspondiente. h) Convocar la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

i) Rendir cada mes al Gerente un informe detallado de sus actividades relacionadas directamente o indirectamente con sus funciones, al igual que de las soluciones dadas al respecto -- de aquellas que por su naturaleza así lo requieran. j) Las demás que le señalen las leyes, los Estatutos o la Asamblea General de Accionistas.-----

ARTICULO CINCUENTA Y UNO.- REMUNERACION.-- 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 ordenes e instrucciones. Sin embargo, su remuneración será también fijada por la Asamblea General de Accionistas.-----

ARTICULO CINCUENTA Y DOS.- INFORMES.- Los informes sobre el Balance General y los destinados a la Asamblea General de Accionistas deberán rendirse como lo disponen los artículos -- 208 y 209 C. Co.-----

-----CAPITULO X : ESTADOS FINANCIEROS Y UTILIDADES.-----

ARTICULO CINCUENTA Y TRES.- EL EJERCICIO SOCIAL.- Al fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y producir el inventario y balance general de sus negocios.- El Balance se hará de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas.-----

ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO.-- LAS UTILIDADES.- Luego de haber apropiado las partidas necesarias para constituir o incrementar las reservas ordenadas por la ley, así como las oca-

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

REINALDO BAUTISTA GONZALEZ
NOTARIO PRIMERO
SAN GIL - SANTANDER

sionales que acuerde la Asamblea General de Accionistas, el excedente se distribuirá a título de dividendo según lo prevén el Código de Comercio y los presentes Estatutos.

ARTICULO CINCUENTA Y CINCO.- RESERVAS.- La Sociedad constituirá una RESERVA LEGAL que ascenderá por lo menos al cinco por ciento (50%) del capital suscrito, formada con el diez por ciento (10%) de las utilidades de cada ejercicio. Cuando la reserva cubra aquel porcentaje (50%), la Sociedad no tendrá obligación de seguir llevando el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas; sin embargo en caso de posterior disminución, deberá apropiarse en la misma proporción señalada antes.

- - - - - CAPITULO XI : REGIMEN JURIDICO. - - - - -

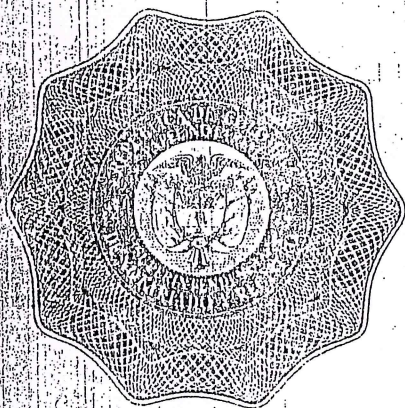
ARTICULO CINCUENTA Y SEIS.- REGIMEN DE CONTRATACION.- La Sociedad estará sujeta a las disposiciones contractuales que la ley y normas reglamentarias establezcan. La Junta Directiva tendrá la facultad de reglamentar a su vez el régimen jurídico de los actos y contratos en caso de no estar sometida la sociedad al régimen legal de contratación por la composición de su capital.

ARTICULO CINCUENTA Y SIETE.- DERECHO DE JURISDICCION.- Por regla general, los actos y contratos que la Sociedad celebre, realice o ejecute en desarrollo del objeto social, están sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo que en ejercicio de sus funciones produzca actos de carácter legal administrativo; en este evento se sujetarán al derecho Público y a la jurisdicción contencioso administrativo.

ARTICULO CINCUENTA Y OCHO.- CONTROL DE TUTELA.- El Control 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.

- I 6 -

AB 21075460



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).-----

ARTICULO SESENTA.- DESTINACION DE LOS BIENES.-

A ninguna parte de los bienes administrados por la Sociedad podrá dársele una destinación diferente a la señalada por la ley y estos Estatutos.-----

CAPITULO XII :DISOLUCION Y LIQUIDACION. - - - - -

ARTICULO SESENTA Y UNO : DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá cuando se configure alguna de las causales previstas en el artículo 457 C. Co. -----

ARTICULO SESENTA Y DOS.- LIQUIDACION.- La liquidación del patrimonio social se llevará a cabo con sujeción a las normas legales por un Liquidador y su respectivo suplente; éstos serán funcionarios de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva.-La Asamblea General de Accionistas con el Voto favorable de un número plural de personas representativo de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas, podrá determinar que bienes deben ser restituidos o distribuidos en especie.-----

CAPITULO XIII: DIFERENCIAS ENTRE ASOCIADOS. - - - - -

ARTICULO SESENTA Y TRES.- TRIBUNAL ARBITRAMIENTO.- Las diferencias que ocurran entre los socios y la Sociedad o los socios entre sí, por su carácter de tales y relacionados con el contrato social, bien fuere en vida de la Sociedad o en el período de disolución y liquidación, serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que funcionará de conformidad con la ley y el domicilio social.- El Tribunal estará integrado por tres arbitros nombrados de común acuerdo por las partes, quienes fallarán en derecho!-----

ARTICULO SESENTA Y CUATRO.-NOMBRAMIENTOS.-En forma provisio-

REINALDO BAUTISTA QUINTERO
NOTARIO PUBLICO
SAN GIL - SANTANDER

16

* nal designase como Gerente de la Sociedad al doctor MARIO -
ADOLFO GAMEZ ORDUZ y como Suplente al señor RAFAEL ORTIZ RI-
BERO, mayores de edad y vecinos de San Gil, quienes permane-
rán en sus cargos mientras no se registre en la Cámara de Co-
mercio un nuevo nombramiento o elección.

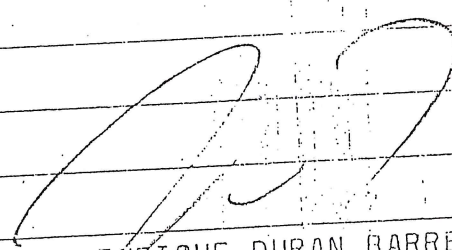
Con esta escritura se protocolizan, además los siguientes do-
cumentos: Copia del Acta de fundación o constitución de la -
Empresa "Terminal de Transportes de San Gil S.A" y copia de
la Resolución N° 0017 de 13 de abril de 1987, expedida por la
Junta Nacional de Terminales de Transporte, por la cual se -
autoriza a la Alcaldía Municipal de San Gil para que en aso-
cio de personas naturales o jurídicas de derecho privado y -
público, constituyan una Sociedad de Economía Mixta que se en-
cargue de promover, construir y explotar un Terminal de Trans-
portes 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 Bu-
caramanga, lo aprobaron y lo firman ante mi y con el suscrito
Notario que doy fe.

Este original se extendió en las hojas de papel notarial nú-
meros AB 21075461, AB 21075446, AB 21075447, AB 21075448, AB 210
75449, AB 21075450, AB. 21075451, AB 21075452, AB 21075453, AB 210
75454, AB 21075455, AB 21075456, AB 21075457, AB 21075458, AB 210
75459, AB 21075460,

Derechos notariales : \$36.866.00 - (Decreto 1680 de 1989)

Los Otorgantes,


JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA
ALCALDE