

AA

769203



::NUMERO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS::::

::::::::::(1.842)::::::::::

En la Cabecera Municipal de San Gil,  
Departamento de Santander, República de  
Colombia a seis - - - - ( 6 ) del mes  
de Septiembre - - - de mil novecientos

noventa y cinco (1.995), ante mí HERNANDO DELGADO PADILLA,  
Notario Segundo del círculo de San Gil, compareció: el Dr.  
RAMIRO FLOREZ FRANCO, mayor de edad, vecino de San Gil, de  
estado civil casado con sociedad conyugal vigente,  
identificado con la cédula de ciudadanía número 5.741.921  
expedida en San Gil, portador de la Libreta Militar número  
5.741.921 expedida por el Distrito Militar número 33, quien  
obra en nombre y Representación de la Sociedad TERMINAL DE  
TRANSPORTES DE SAN GIL S.A con Nit # 800.121.311-4 y  
acreditado según Certificado de Existencia y Representación  
Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el  
cual se adjunta al presente Documento y debidamente  
autorizado por la Asamblea de accionistas, según consta en el  
acta número cinco (5) del 12 de Mayo de 1.995 en el cual en  
el numeral del Desarrollo del Orden del día, se le autoriza  
para elevar a escritura pública la presente reforma  
estatutaria AUMENTO DE CAPITAL y dijo: Que por medio de  
la presente escritura, se reforman los estatutos de la  
sociedad Terminal de Transportes de San Gil, S.A., en el  
CAPITULO I, ARTICULO SEIS, contenido en la Escritura de  
Constitución No. 82 de la Notaría Primera del Círculo de San  
Gil, fechada el día cuatro (4) de Febrero de 1.991, y  
reformada según las escrituras números 33 de Enero 18 de

HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander



HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
(San Gil - Santander)



(\$ 650'001.000,00) A OCHOCIENTOS MILLONES UN MIL PESOS
(\$800'001.000,00), divididos en Acciones de un valor nominal
de TRES MIL PESOS (\$ 3.000,00) cada una, para un total de
266.667 acciones: Aumento que fue aprobado por la Asamblea
Genral de Accionistas, en reunión celebrada el día 12 de Mayo
de 1.995 y de cuya Acta registrada como la número cinco (5),
anexo la parte pertinente para que sea protocolizada. - - - -
SEGUNDO: Que el monto del capital Suscrito y pagado por los
accionistas a la fecha de este instrumento público es de
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL PESOS MONEDA CTE (\$ 584'559.000,00).-- - - - -
Se adjuntan los siguientes documentos para que sean
protocolizados con la presente escritura: 1) Copia de la
Comunicación No. 540-1473 de la Superintendencia de
Sociedades, fechada Diciembre 30 de 1.992, donde se Autoriza
el solemnizar la Notificación Estatutaria Elevandola a
Escritura. 2) Certificado de la composición accionaria de la
Sociedad a Diciembre 31 de 1.994, donde por el porcentaje de
participación de Capital público la Sociedad se asimila a las
Industriales y Comerciales del Estado, en lo relacionado con
el pago de Impuestos. -3) Copia del Certificado de Existencia
y Representación legal.= TERCERO: Así mismo el Representante
Legal Dr. RAMIRO FLOREZ FRANCO, eleva a escritura pública, el
acta número cinco (5) de fecha doce (12) de Mayo de mil
novecientos noventa y cinco (1.995),dice : - - - - -
ACTA NUMERO 5
En San Gil, siendo las 5 y 30 p.m del día doce (12) de Mayo
de mil novecientos noventa y cinco (1.995), se reunieron en
las oficinas del Terminal de Transportes de San Gil.

AA

768924



1.- Verificación del Quorum . - - - - -

2.- Designación del Presidente y  
Secretario de la Asamblea.- - - - -3.- Lectura del Informe de la comisión  
Verificadora del Acta Nº 4 .- - - - -4.- Nombramiento de la Comisión  
Verificadora del Acta .- - - - -5. Palabras del Presidente de la Junta Directiva. Dr. RAFAEL  
MEDINA URIBE. - - - - -6. Presentación del Informe por parte del Gerente de la  
Empresa Sr. ARMANDO E LIZARRALDE ARGUELLO . - - - - -

7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal . - - - - -

8. Lectura y aprobación de los estados Financieros a  
Diciembre 31 de 1.994 . - - - - -9. Proyecto de distribución de la Revalorización del  
Patrimonio.- - - - -

10.Elección de Junta Directiva para el periodo 1.995-1.996 .-

11.Elección del Revisor Fiscal . - - - - -

12.Proposiciones y varios . - - - - -

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

1.- Verificación del Quorum: Se procedió a constatar la asistencia de los señores Socios Accionistas, quienes firmaron a la entrada una hoja de control de Asistencia, encontrándose la partición en el 74.163% de las acciones suscritas y pagadas, por lo tanto se comprobó que había quorum para la deliberación de la Asamblea General de Socios

2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea: Se designó como Presidente de la Asamblea al Dr. RAFAEL MEDINA

HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander



HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander



miembros de la Comisión verificadora rinden un informe donde dejan constancia que su contenido está acorde con lo que realizó en dicha reunión. Leído el informe los señores Socios accionistas aprueban unánimemente el Acta número 4 de Asamblea General . - - - - -

4.- Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta . - - -  
Fueron nombrados unánimemente a los señores ANTONIO LOPEZ BAYONA Y DARIO BENITEZ quienes aceptaron esta designación.---

5.- Palabras del Presidente de la Junta Directiva, Dr. RAFAEL MEDINA URIBE . - - - - -

Hoja Nº 2

El señor Presidente de la Junta Directiva de la Terminal de Transportes presentó un saludo a los socios accionistas y les agradeció la asistencia a ésta Asamblea, comenta que con el poco tiempo que lleva frente a ésta Junta, se han hecho varios correctivos, como es el nombramiento del Revisor Fiscal para el año 1.994 mediante Asamblea Extraordinaria realizada el día 24 de Febrero del presente año . - - - - -

Igualmente se están analizando los problemas por lo que está atravesando ésta sociedad, mas concretamente la parte financiera, esto debido a la no aceptación por parte de los transportadores en la utilización correcta de ésta empresa; se ha iniciado con la Inspección de Tránsito y la Policía Nacional operativos y así de ésta forma brindarle apoyo, orden y estabilidad a ésta sociedad que lo necesita y así corregir parte de estas anomalías y de esta forma hayan mas ingresos por parte de la utilización de vehículos de origen. -  
Y por último le pide a los honorables miembros de la Junta



AA

768925



Analisis de la operatividad del Terminal, encontrandose que no todos los vehículos intermunicipales de pasajeros originan las líneas en San Gil, sean en tránsito o de origen, sino que se ubican en otros lugares del Municipio y evaden el pago

del Derecho de Uso. Analizando lo anterior ésta es una de las causas de la pérdida operacional que ha tenido la sociedad, pudiendose decir que se dejó de recaudar un promedio de 10 millones de pesos en el año. Con el fin de buscarle solución se ha iniciado gestiones ante el Ministerio de Transporte y la Oficina de Circulación y Tránsito, la Alcaldía Municipal para que por su intermedio obliguen a las Empresas a cumplir con sus rutas de origen, tránsito y destino. - - - - -

Para el año de 1.995, se tiene proyectado actividades que mejoren el servicio que presta el Terminal a los usuarios como es la venta de Acciones, con ello se podrá hacer obras que beneficiarían a los Usuarios en General. - - - - -

En la búsqueda de mayores ingresos operativos del Terminal que sirven para cubrir los costos operacionales se está diseñando un proyecto en el cual se incluyan otras fuentes de ingreso diferentes a partir del mes de Junio de 1.995. - - -

También agradece la colaboración prestada y confianza que le dieron para sacar adelante ésta Sociedad. - - - - -

7.- Lectura del Informe del Revisor Fiscal: La Señora CONSUELO BARRERA LIZARAZO, contadora de la Sociedad Procedió a dar lectura al informe de Revisoría por cuanto la señora encargada Amparo carvajal, no pudo presentarse por inconvenientes de última hora. - - - - -

HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander

HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil

definitivo de la Declaración de Renta del año de 1.992 y de
ser afirmativo se canceló lo mas pronto posible; la suma
asciende a \$ 7.779.000,00 (Documento que se anexa al Acta)
8.- Lectura y aprobación de los estados Financieros a
Diciembre 31 de 1.994; - - - - -
Hoja Nº 3
La señora CONSUELO BARRERA CABANZO, Contadora de la Sociedad
procedió a dar lectura a los Estados Financieros por el año
terminado en Diciembre de 1.994, los cuales fueron aprobados
inrtegramente por la Asamblea General de Socios. - - - - -
9. Proyecto de Distribución de la Revalorización del
Patrimonio: La Gerencia presentó a la Asamblea General de
Accionistas opciones para la capitalización, teniendo en
cuenta: - - - - -
1.- Estatuto tributario de conformidad con el articulo 345.--
2.- Revalorización del Patrimonio a capitalizar: Acumulado a
Diciembre 30 de 1.993, \$ 158.796.147,00 - - - - -
3.- Aumento del capital social: Es necesario reformar los
estatutos en lo referente al capital social, incrementadolo
en 150.000.000,00. = = = = =
Analizados los puntos anteriores los socios Accionistas de
común acuerdo aprueban lo siguiente : - - - - -
1.- Reformar los estatutos de la Terminal de Transporrrtes de
San Gil, en lo referente al punyo CAIPTAL SOCIAL, es decir
incrementarlo en 150 millones, quedando la sociedad con un
capital autorizado de 800.0001.000,00 de pesos en total.-----
2.- Se acogen a la opción Nº2: Capitalizar un total de 48.713
acciones, lo que daría que por cada 4 acciones que se posean
tendrán derechos a (1) una. Las fracciones no se

AA

768926



para próximas distribuciones:

\$12.657.147,00 . - - - - -

10. Elección de la Junta Directiva para el periodo 1.995-1.996, el Presidente de la Asamblea, Sr. RAFAEL MEDINA URIBE, propuso la siguiente plancha, al no haber

más, la cual fué aprobada por la Asamblea de Socios: = = =

PRINCIPALES

SUPLENTE

MUNICIPIO DE SAN GIL

COPETRAN

GOBERNACION DE SANTANDER

COTRAGUANENTA LTDA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE TURISMO

DE SAN GIL.-

COTRASANGIL LTDA

CORPORACION FINANCIERA

DEL TRANSPORTE

Sr. ANTONIO RAMIREZ

Sr. JAIME RUEDA BALAGUERA

11. Elección del Revisor Fiscal: El Sr. Presidente de la Junta

Dr. RAFAEL MEDINA URIBE, presentó 2 propuestas: - - - - -

La primera: Asesorar Ltda, con unos honorarios de \$

250.000,00 mensuales y la segunda, de la Sra, AMPARO CARVAJAL

PRADA, propuesta por la suma de \$ 180.000,00 mensuales. En

seguida se procedió a ponerlas a consideración de la Honorable

Asamblea de Socios, donde por unanimidad se aprobó la

propuesta de la Sra. AMPARO CARVAJA PRADA, para que ejerza la

Revisoria Fiscal del año de 1.995, aclarando que debe

presentarse en las diferentes reuniones a las cuales se cite

en forma obligatoria; para que mantenga informados a los

miembros de la Junta de todas las actividades y/o

irregularidades de la Sociedad . - - - - -

12. Proposiciones y Varios. Los señores Socios Accionistas le

HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander



HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander

El señor SAMUEL VASQUEZ, Accipnista exaltando la buena labor ejercida por el Gerente Sr. ARMANDO E LIZARRALDE y solicita sea tenido en cuenta para la elección de Gerente, con relación a ésta petición el Sr. Presidente de la Asamblea informa que sobre este punto es de competencia de la Junta Directiva.-----

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

En constancia, firman:

(FDO)DR. RAFAEL MEDINA URIBE = = = = =

Presidente Asamblea.= = = = =

(FOD) Sra. MARTHA SARMIENTO JOYA

Secretaria . - - - - -

Se protocolizan los documentos relacionados anteriormente .-

Esta escritura fue redactada en las hojas de papel de seguridad números AA 768923/ 768924/768925/768926 . - - - -

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

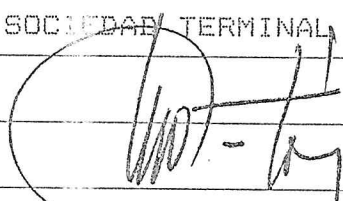
Derechos: 40.308,00 - - - - Decreto 1572/94.- - - - -

Las Sociedades anónimas, está exentas del Impuesto de Timbre Nacional . - - - - -

Correspondió por reparto según resolución número 055 de fecha 22 de Agosto de 1.995.- - - - -

Leído este instrumento al otorgante lo halló conforme a su otorgamiento y por ello lo firman ante el Suscrito Notario que doy fé.- Derechos Notariales capital no exento \$ 14.423.000,00.-

EL OTORGANTE ( SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A)



RAMIRO FLOREZ FRANCO



NOTARIA SEGUNDA CIRCULO DE SAN GIL

Es segunda copia (fotocopia) tomada de su original No. 1842  
de fecha septiembre 6/95 que expide conforme el artículo 41  
Decreto 2143 de 1993 en veinte ( 20 ) hojas con des-  
tino a PARTE INTERESADA. - - - - -

San Gil,

06 SEP 1995

El Notario Segundo,  
San Gil (S.G.)

HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander

HERNANDO DELGADO PADILLA  
(NOTARIA SEGUNDA)  
San Gil - Santander