



NUMERO: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS::

.....(1.336).....

FECHA: 13 de Junio de 2006. - - - - -

ACTO: ELEVACION A ESCRITURA

PUBLICA ACTA No. 19 DEL 24 DE MARZO

DE 2006. - - - - -

OTORGANTE: CIRO ALFONSO OLIVEROS PATIÑO (GERENTE). -

En la cabecera Municipal de San Gil, Departamento de Santander,

República de Colombia, a los trece - - - (13) días del mes de

Junio, - - - del año dos mil seis (2.006), ante mí, NELLY GALVIS

DE QUIROS, Notario Segundo Encargado del Circulo de San Gil,

segun resolución No. 04421 del 25 de Abril del año 2006, emanada

por la Gobernación de Santander, compareció: CIRO ALFONSO

OLIVEROS PATIÑO, varón, mayor de edad, vecino de San Gil

(Sder), identificado con la cédula de ciudadanía número 91.069.438

expedida en San Gil (Sder), quien obra en calidad de Gerente y por

lo tanto como representante legal de la sociedad TERMINAL DE

TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A., con Nit.

800121331, según se acredita con el certificado de existencia y

representación legal que se protocoliza con el presente instrumento,

civilmente hábil manifestó: - - - - -

PRIMERO.- Que por medio de la escritura pública número 82 de

fecha 02 de Febrero del año 1991, otorgada en la Notaria Primera

del Circulo de San Gil, se constituyó la sociedad "TERMINAL DE

TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.", la cual

ya ha sufrido varias reformas, como se comprueba con el certificado

de existencia y representación legal que se anexa. - - - - -

SEGUNDO: Que por medio del presente instrumento, el exponente

en su calidad de Gerente - Representante Legal, procede a elevar a

escritura pública el acta 19 de fecha 24 de Marzo del año 2006, de la

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

En San Gil, Departamento de Santander, Colombia, a los
veinticuatro (24) días del mes de Marzo de dos mil seis (2006),
siendo las 02:51 de la tarde, se reunieron los señores Accionistas de
la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil, en el Salón de
Principal de la Casa de la Cultura de ésta ciudad, para realizar la XVI
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en virtud e
la convocatoria efectuada el 06 de Febrero de 2006, según consta
en el Acta número 112 de la misma fecha de Junta Directiva y
mediante informativo escrito de amplia circulación se publicó la
convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día
19 de Febrero de 2006. -----

Inicialmente se dio lectura al Orden del día propuesto por la Junta
Directiva según la convocatoria efectuada el 06 de Febrero de 2006,
puesto a consideración de la Asamblea, quedó aprobado de la
siguiente manera: -----

- 1.- Comprobación del Quórum. -----
- 2.- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea General
de Accionistas. -----
- 3.- Lectura del Informe de la Comisión verificadora del Acta número
18 del 10 de Marzo de 2005. -----
- 4.- Nombramiento Comisión Verificadora del Acta. -----
- 5.- Palabras del Presidente de la Junta Directiva Arq. ORLANDO
RODRIGUEZ VILLAR, Alcalde Municipal de San Gil. -----
- 6.- Presentación del Informe de Gestión de Junta Directiva y
Gerencia General. -----
- 7.- Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal. -----

AA 25719457



1006-2007, asignación de honorarios. - - - - -
 11.- Reforma de Estatutos Capitulo II. - - - - -
 OBJETO, DURACION, Escritura pública No.
 82 de fecha 4 de Febrero de 1991. - - - - -
 12.- Propositiones y varios. - - - - -
 13.- Clausura. - - - - -

En ejecución de los puntos en referencia, la Asamblea General de Accionistas acordó lo siguiente: 4. Nombramiento Comisión verificadora del Acta: por parte del presidente fueron propuestos los nombres de los señores JUAN ALONSO BRAVO ARDILA, en representación personal, Dr. WILLIAN CALA CALVETE, Gerente de COTRASARAVITA y la Dra. DORA INES RIBERO ROJAS, representante de la FUNDACION COOPCENTRAL, para que integren la Comisión verificadora del Acta número 19 realizada el día de hoy y emitan concepto una vez la hayan analizado en todos sus puntos. Designación aceptada voluntariamente por los nombrados. -

11.- Reforma de Estatutos Capitulo II. OBJETO, DURACION, Escritura pública No. 82 de fecha 4 de Febrero de 1991. - - - - -

La secretraria dio lectura al proyecto de reforma de estatutos de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil S.A., en el capitulo II. OBJETO DURACION. Artículo Cuatro. OBJETO SOCIAL.

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

fueren necesarios, tales como, formar parte de otras sociedades, adquirir las, incorporarlas y fusionarse con ellas; en éste último evento deberá tenerse presente lo requerido por el artículo cuarto del Decreto 3130 de 1968. 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 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. - - - - -
Leído los Estatutos vigentes se procedió a leer el texto a incluir dentro del Capítulo II.- Objeto, Duración; 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. - Los señores Accionistas de común acuerdo aprueban adicionar los literales d) y e) al Capítulo II. Objeto de la Sociedad Terminal de Transportes de San Gil; así mismo elevar ante Notario de la ciudad de San Gil la escritura pública y registrar ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para su legalización.- No habiendo más tema que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 4:39 de la tarde. - - - - -
Para constancia firman, Dr. ORLANDO RODRIGUEZ VILLAR (FDO).
Presidente Asamblea General. MARTHA SARMIENTO JOYA (FDO)

AA 24629762



PARAGRAFO: El (los) compareciente (s) hace (n) constar, que ha(n) revisado y verificado cuidadosamente su (s) nombre (s) completo (s), el (los) número (s) de documento (s) de identidad, declara (n) además que todas las informaciones suministradas y consignadas en

esta escritura son correctas, y en consecuencia asume (n) la responsabilidad que se pueda derivar de cualquier inexactitud en la (s) misma (s). Conocen la Ley, y entiende(n) que el Notario responde por la parte formal de los instrumentos que autoriza, pero no responde de la veracidad de las declaraciones de la (s) parte(s).- - - - -

Se advierte el registro de este instrumento en la Cámara de comercio respectiva. - - - - -

Esta escritura fue redactada en las hojas de papel de seguridad números AA 24629760/25719457/24629762 - en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 39 de Abril 3/81.- - - - -

Derechos: \$ 36.640. - - -Resol. 7200/2005.- - - - -

IVA:\$ 11.608. - - - - -

Recaudos Superintendencia y Fondo Nacional del Notariado:\$ 6.110. -

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

EL OTORGANTE,

CIRO ALFONSO OLIVEROS PATIÑO

(GERENTE)

EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO

NOTARIA SEGUNDA CIRCULO DE SAN GIL

PRIMERA copia (fotocopia) tomada de su original No: 1336
de fecha junio 13-2006 que expide conforme al artículo 4º
Decreto 2148 de 1983 en nueve . - - 09
fin a () hojas con dat
TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA

San Gil,

13 JUN. 2006

Notario Segundo,
San Gil (Barr.)

NELLY GALVIS DE QUIROS
Notario Segundo (E)

R-10942/2006
Cob. st. 108.