

Ibagué, 21 de Febrero de 2017

Señores

**ACCIONISTAS
TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 26 Estatutos de la Sociedad del Terminal de Transportes de Ibagué S.A., me permito convocarlos a la reunión de la **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**, de la Sociedad **TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A.**, que se llevará a cabo el día viernes 17 de marzo de 2017, a las 02:00 P.M., en el Salón Payandé del Hotel Estelar Altamira, ubicado en la Carrera 1 No. 45-50, de la Ciudad de Ibagué.

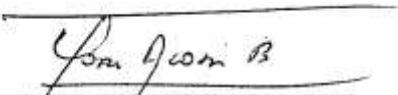
El orden del día a desarrollar será el siguiente:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del reglamento para las intervenciones y desarrollo de la presente Asamblea.
5. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta de la presente Asamblea General
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Presentación y consideración del Informe de gestión año 2016
8. Presentación, consideración, y aprobación de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016
9. Presentación, consideración y aprobación Proyecto Distribución de Utilidades
10. Elección Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de honorarios periodo 2017-2019
11. Propositiones y Varios

Los Señores Accionistas que no puedan concurrir, deberán hacerse representar mediante poder escrito. Si el poderdante es persona jurídica, debe acompañar al poder un certificado de autoridad competente que acredite la personería de quién lo otorga.

Los informes y documentos exigidos por la Ley, estarán a disposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de la Sociedad durante el término legal.

Atentamente,



ING. HEBER ACOSTA BOCANEGRA
Gerente