



El Terminal
NEIVA
Está en su Destino

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A.

CONVOCAN:

A los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A. No. 44, que tendrá lugar el día viernes 08 de Febrero de 2019, a las 8:00 a.m., en Hotel Rosales Boutique ubicado en la Calle 6 No 6-24, de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la entidad, en concordancia con el artículo 424 del C.Co, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Himnos:
 - a. De la República de Colombia
 - b. Del Departamento del Huila
 - c. Del Municipio de Neiva
 - d. Del Terminal de Transportes de Neiva
2. Designación del presidente y secretario de la presente Asamblea.
3. Llamado a lista y verificación del quórum
4. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
5. Designación de la comisión para la redacción y aprobación del Acta de Asamblea de la fecha.
6. Lectura del informe de la comisión de redacción y aprobación del Acta de Asamblea General de Accionistas No. 43
7. Presentación Informe de Gestión del periodo Enero – diciembre de 2018 de la Junta Directiva y el Gerente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
8. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018
10. Presentación y aprobación de distribución de utilidades.
11. Elección junta directiva para el periodo 2019-2022
12. Elección de revisor fiscal principal y suplente y fijación de honorarios.
13. Proposiciones y varios.
14. Clausura.

Los Estados Financieros y sus anexos estarán a disposición de los Señores Accionistas en el área de Contabilidad, Transversal 5 No. 3-312 Piso 3° de la ciudad de Neiva, a partir del 16 de febrero de 2019, de acuerdo al artículo 447 del Código de Comercio y el artículo 48 de la Ley 222 de 1995.

Cordialmente,

RAHDA HERMOSA CAMACHO
Gerente

Terminal de Transporte de Neiva S.A. - NIT. 891.102.824-3

Teléfono: (578) 873 1232 - 8730576 | mail@elterminalneiva.com | Transversal 5 No. 5 - 312 Módulo Centenario 3°Piso, Neiva - Huila

www.elterminalneiva.com