

 TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Todos somos usuarios	COMUNICACIÓN EXTERNA	CÓDIGO: GG-FR-03
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 05/02/2026

Popayán, 10 febrero 2026

GG:2026-0046

Señores:

ACCIONISTAS

Terminal de Transporte de Popayán S.A

Ciudad

Ref.: Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Fecha: 02 de marzo de 2026

Sede: sesión mixta

Hora: 09:00 am

Muy respetuosamente me permito convocar a ustedes a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., la cual ha de llevarse a cabo el lunes 02 marzo de 2026 a partir de las 9:00 am, conforme lo estipula el Estatuto Social.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 3.3.3 – 3.2.3 – 3.2.4 del Estatuto Social, me permito informar a usted que la sesión tendrá el carácter de mixta conforme al siguiente procedimiento:

Presencial: con quienes concurren a la sesión en forma física en las instalaciones de la Gerencia, ubicada en la transversal 9 # 4N -125 oficina 201 de la ciudad de Popayán.

Virtual: mediante la plataforma Microsoft Teams, para lo cual será remitido al correo institucional del accionista, el link de acceso a la sala.

Procedimiento de Registro: la secretaría general, grabará las deliberaciones y determinaciones, en forma tal que se garantice el registro íntegro de la actuación, levantando el acta correspondiente, que, una vez aprobada será incorporada al libro de Actas de Asamblea.

Los estados financieros y sus anexos estarán a disposición de los Señores Accionistas en el área de contabilidad ubicada en la transversal 9 # 4N -125 oficina 201 de la ciudad de Popayán, podrán ser solicitados al correo electrónico contabilidad@terminalpopayan.com a partir del 16 de enero de 2026, de acuerdo con el artículo 447 del Código de Comercio, el artículo 48 de la Ley 222 de 1995 y

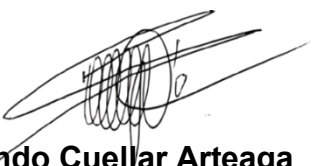
 TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Todos somos usuarios	COMUNICACIÓN EXTERNA	CÓDIGO: GG-FR-03
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 05/02/2026

el artículo 8.1.2. del estatuto de la sociedad, garantizando así el derecho de inspección de los accionistas.

El orden del día de la sesión mixta convocada será el siguiente:

1. Himnos de Colombia, Cauca y Popayán.
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas No. 098 del 20 de enero de 2025, validando así las siguientes decisiones:
 - 3.1. Llamada a lista y verificación del quórum.
 - 3.2. Lectura y aprobación del orden del día.
 - 3.3. Lectura Verificación del Acta de Asamblea Ordinaria No. 097 de 14 de febrero de 2024.
 - 3.4. Presentación y aprobación del informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
 - 3.5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.
 - 3.6. Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal.
 - 3.7. Proposición para la distribución y/o capitalización de las utilidades del ejercicio fiscal 2024.
 - 3.8. Proposición y asuntos varios.
 - 3.9. Lectura y aprobación del acta de la sesión.
4. Lectura y aprobación del acta No. 098 del 20 de enero de 2025.
5. Aprobación del orden del día.
6. Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia año 2025.
7. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025.
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
10. Elección de Junta Directiva periodo 2026 - 2029.
11. Elección de Revisor fiscal principal y suplente periodo 2026 - 2029 y fijación de honorarios.
12. Proposiciones y varios.
13. Lectura y aprobación del acta de la presente sesión.

Atentamente,


Armando Cuellar Arteaga
 Representante Legal Principal