

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

Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A, No. 50, que tendrá lugar el día **martes 05 de marzo de 2024**, a las 8:30 a.m., en el salón auditorio Maximino Rafael Falla- Complejo de Servicios Coomotor ubicado en la Calle 2 sur No. 7-30/96, de conformidad al capítulo IV 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:

1.1. De la República de Colombia.

1.2. Del Departamento del Huila.

1.3. Del Municipio de Neiva.

1.4. Del Terminal de Transportes de Neiva.

2. Llamado a lista y verificación del quórum.

3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

4. Designación de la comisión para la redacción y aprobación del Acta de la presente Asamblea.

5. Lectura del informe de la comisión de redacción y aprobación del Acta de Asamblea General de Accionistas No. 49.

6. Presentación Informe de Gestión de la vigencia 2023 de la Junta Directiva y la Gerente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

7. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.

8.1. Estado de situación financiera

8.2. Estado de resultado integral

8.3. Estado de cambios en el patrimonio

8.4. Estado de Flujo de Efectivo

9. Presentación y aprobación de distribución de utilidades.

10. Proposiciones y varios.

11. Clausura y cierre de sesión

Los estados financieros y sus anexos estarán a disposición de los Señores Accionistas en el área de contabilidad, Transversal 5 No 5-312 Piso 3 de la ciudad de Neiva, podrán ser solicitados al correo electrónico [contabilidad@elterminalneiva.com](mailto:contabilidad@elterminalneiva.com) a partir del 30 de enero de 2024, de acuerdo al artículo 447 del Código de Comercio y el artículo 48 de la Ley 222 de 1995.

Cordialmente,



**RAHDA HERMOSA CAMACHO**

Gerente