



Terminal de
Transportes
de Armenia

LA CONEXIÓN
TERRESTRE QUE
INTEGRA A

Colombia



Vigilado
SuperTransporte

Señores

ACCIONISTAS

Terminal de Transportes de Armenia S.A.
Ciudad

Ref: Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Fecha: 16-01-2026
Sede: sesión mixta

Muy respetuosamente me permito convocar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A., que se llevará a cabo sobre las 10:00 am del jueves 05 de febrero de 2026, conforme lo autoriza el Estatuto Social.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 3.1.4.1 - 3.1.5 - 3.1.6.1 y 3.1.7 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 General, ubicada en la calle 35 #20-68.

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

Procedimiento de Registro: la secretaria 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 Calle 35 No 20-68 oficina 401 en la ciudad de Armenia, podrán ser solicitados al correo electrónico secretariagerencia@terminalarmenia.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 el artículo 8.1.2. del estatuto de la sociedad.

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

1. Himnos de Colombia, Quindío y Armenia
2. Llamado a lista y verificación del Quórum



Armenia (Quindío)
CII 35 N° 20-68 Of. 401
NIT 890.001.669-0

@ info@terminalarmenia.com
www.terminalarmenia.com



Terminal de
Transportes
de Armenia

LA CONEXIÓN
TERRESTRE QUE
INTEGRA A

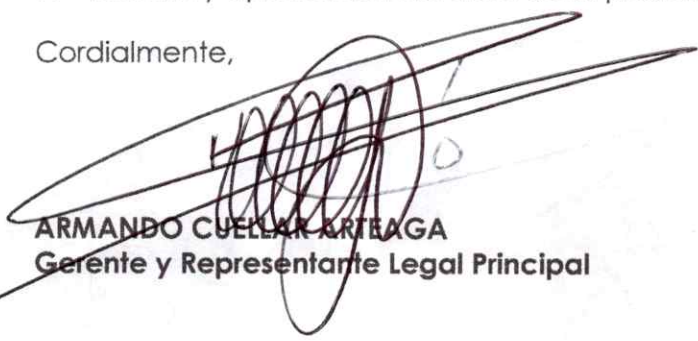
Colombia

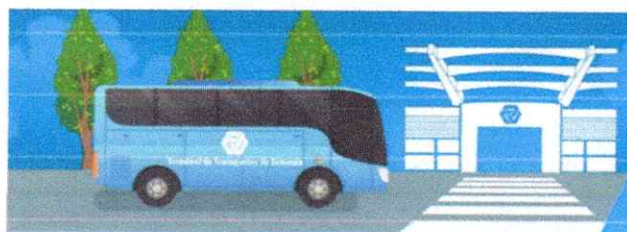


Vigilado
SuperTransporte

3. Aprobación del orden del día
4. Presentación del Informe de Gestión del Gerente y Junta Directiva año 2025
5. Informe y dictamen del Revisor Fiscal
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025
7. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades
8. Propositiones y varios
9. Lectura y aprobación del acta de la presente sesión

Cordialmente,


ARMANDO CUELLAR ARTEAGA
Gerente y Representante Legal Principal



Armenia (Quindío)
CII 35 N° 20-68 Of. 401
NIT 890.001.669-0

@ info@terminalarmenia.com
www.terminalarmenia.com