

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, el Artículo 422 del Código de Comercio, así como en cumplimiento del Decreto 398 de 2020, el Gerente de la sociedad TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE SAS, en ejercicio de sus funciones estatutarias, convoca a todos los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se realizará bajo la modalidad Mixta.

I. Detalles de la Reunión

Primera Convocatoria

- **Fecha:** sábado, 28 de marzo de 2026.
- **Hora:** Registro de asistentes desde las **7:00 am** Inicio de la asamblea a las **9:00 am**
- **Lugar (presencial):** Auditorio principal Quiripa de la Cámara de Comercio de Casanare, ubicado en la Carrera 29 No. 14-47 de la ciudad de Yopal (Casanare).
- **Modalidad Virtual:** A través de la plataforma **Grupo clak**, ingresando al siguiente enlace recibidos en sus correos personales registrados.

Segunda Convocatoria En caso de que la Asamblea no pueda llevarse a cabo en la primera convocatoria por falta de quórum, la segunda convocatoria se realizará en la misma modalidad el **18 de abril 2026**, en el mismo lugar y a la misma hora.

II. Orden del Día

1. Apertura de la reunión.
2. Registro de asistentes presenciales y virtuales.
3. Verificación del quórum decisorio.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Instalación de la asamblea: Asunción de la Presidencia por parte del presidente de la Junta Directiva (Art. 14) de los estatutos, ratificación del secretario de la reunión y designación de la comisión para la revisión y aprobación del acta.

6. Informe de gestión gerencial.
7. Informe de gestión Junta directiva.
8. Informe de gestión Junta Vigilancia.
9. Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.
10. Lectura del dictamen de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.
11. Aprobación de los informes de gestión y de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.
12. Aprobación de distribución de utilidades o absorción de pérdidas, correspondiente al año 2025.
13. Presentación y aprobación de reformas estatutarias.
14. Presentación de propuestas, elección y fijación de honorarios del Revisor Fiscal.
15. Presentación de planchas para elección de Junta Directiva periodo 2026-2027 y fijación de honorarios.
16. Presentación de planchas para elección de Junta de Vigilancia periodo 2026-2027 y fijación de honorarios.
17. Propositiones y varios.

III. Derecho de Inspección

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 17 de los estatutos, los accionistas podrán ejercer su derecho de inspección durante todo el año, consultando los documentos contables, financieros y demás informes en las oficinas principales de la sociedad.

Los documentos están a disposición de los accionistas en las oficinas de la sede principal de TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE S.A.S. en Yopal (Casanare), de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

IV. Representación y Poderes

Los accionistas que deseen hacerse representar deberán otorgar poder en debida forma, conforme a los requisitos legales previstos en los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Para facilitar el proceso de validación y registro, SOLICITAMOS ENVIAR LOS PODERES DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS al correo electrónico **asamblea@tscasanare.com** a más tardar el **27 de marzo del 2026**. Los modelos de poder serán enviados vía correo electrónico adjuntos a esta convocatoria.

Así mismo, a los padres que deban ejercer la representación de sus hijos menores de edad que ostenten la calidad de accionistas, se les solicita allegar el formato de representación legal adjunto a esta convocatoria, junto con el registro civil de nacimiento del menor y las cédulas de ciudadanía de ambos padres.”

V. Tratamiento de Datos Personales

Se informa a los asistentes que la asamblea será grabada en formato de audio y video con el fin exclusivo de elaborar el acta respectiva y mantener el archivo histórico de la sociedad. Al participar en esta asamblea, usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales y derechos de imagen para estos fines de acuerdo con la ley vigente.

Atentamente;



WILLIAM CRISANTO MARTÍNEZ SERRANO
Gerente