

GERE-EXT-1560

Yopal, 17 de abril de 2023

Señores:

ACCIONISTAS

TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE S.A.S

Ciudad

ASUNTO: 2° CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL AÑO FISCAL DE 2022¹

Apreciados señores(as):

Reciban un formal y respetuoso saludo de parte del suscrito, **WILLIAM CRISANTO MARTÍNEZ SERRANO**, identificado como figura junto a la firma y, que desde el pasado 26 de octubre del 2022, actúa en calidad de Representante Legal de **TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE S.A.S**; facultado en lo señalado del artículo 15 de los **ESTATUTOS SOCIALES** y con la intención de garantizar los derechos de participación activa de todos los accionistas dispersos a nivel nacional, me permito informar que la citación y la 2°convocatoria ya realizada para la **REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE S.A.S. PARA EL PERIODO DE 2022**, continuará siendo el mismo día y a la misma hora planteada en la convocatoria enviada en la fecha 13 de marzo del presente año (Sábado, **22 de abril de 2023** a partir de las 06:00 am), de manera **VIRTUAL**, permitida de conformidad al artículo 19 de la Ley 1258 de 2008, con remisión directa al artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

La reunión se desarrollará mediante la plataforma tecnológica PROPIEDATA bajo la administración delegada de la empresa del mismo nombre PROPIEDATA S.A.S., con NIT 900.769.876-0, quien utilizará como herramienta tecnológica conexión y comunicación la internet. El procedimiento de ingreso a la asamblea se realizará mediante correo electrónico enviado con días de anterioridad para verificación de identidades de cada accionista, es importante tener en cuenta que el enlace electrónico será enviado previamente a los correos de los asociados registrados en la base de datos y validados por funcionarios de la empresa.

¹ [Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-144140 del 7 de junio de 2022.](#)

La empresa contratada enviara un correo electrónico (antes mencionado) para registro y asignación de contraseña de ingreso, en el cual también encontrara tutoriales y videos de soporte con la siguiente información:

- Forma de ingreso a la asamblea,
- Como cargar un poder,
- Como cancelar su registro en la asamblea,
- Como recuperar su contraseña,
- Centro de ayuda y soporte.

La asamblea dará inicio una vez se compruebe el quorum decisorio necesario para dar validez legal a la reunión, dando como tiempo máximo para su comienzo a las 8:00 am, previo aval de la firma tecnológica que actúa como veedora del procedimiento de grabación y participación en la asamblea.

Se hace insistencia en el hecho de que, para garantizar la debida información y procedimiento de participación, se enviará previamente al correo electrónico registrado por ustedes en la base de datos de la empresa, todas las instrucciones necesarias para garantizar su debida conexión con los requisitos mínimos para tener una participación en la asamblea, forma de votar y tiempos de intervención en el desarrollo del orden del día propuesto para este fin.

Se informa y hace hincapié en que los accionistas deben estar a paz y salvo por todo concepto con las obligaciones adquiridas con la empresa, a más tardar a las 4:00 p.m. del viernes 21 de marzo del 2023, para poder ser elegidos en los cuerpos colegiados de dirección de la empresa. Si llegasen a tener convenios o acuerdos de pago, estos deberán estar debidamente soportados.

Cordialmente,


WILLIAM CRISANTO MARTÍNEZ SERRANO
CC. 1.104.068.719 de Oiba
Representante Legal
TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE S.A.S.