CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE S.A.S.

WILLIAM CRISANTO MARTÍNEZ SERRANO, Gerente de **TANQUES Y SERVICIOS DEL CASANARE S.A.S.**, convoca a todos los accionistas a la **Asamblea General de Accionistas Ordinaria** que se realizará en modalidad mixta (presencial y virtual). La cual se llevará a cabo en Primera Convocatoria, el día sábado 16 de marzo de 2024, y, en caso de no obtener el quorum decisorio en esta, se informa fecha de la segunda convocatoria, para el día sábado 06 de abril de 2024, empezando con el registro de ingreso desde las 6:00 am.

La conexión virtual se realizará por medio de la plataforma de la compañía NEXUS GRUPO EMPRESARIAL, a través del link que se enviará a cada uno de los correos electrónicos registrados en la base de datos por la compañía de los accionistas y, la asistencia presencial se hará en el auditorio principal de la Cámara de Comercio de Casanare, ubicada en la Carrera 29 No. 14-47 de la ciudad de Yopal (Casanare).

Lo anterior, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Apertura de la reunión en las instalaciones físicas y conexión virtual.
2. Registro de asistentes presenciales y virtuales.
3. Verificación del quorum decisorio.
4. Aprobación del orden del día.
5. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
6. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta.
7. Informe del secretario de la Asamblea sobre la aprobación de las actas de las Asambleas del año 2023.
8. Presentación de los estados financieros con corte a diciembre de 31 de 2023.
9. Dictamen de Revisoría Fiscal de los estados financieros con corte a diciembre de 31 de 2023.
10. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre de 31 de 2023 y demás documentos que ordena la ley.
11. Informe de estudio sobre valorización de acciones TSC.
12. Aprobación de valorización de acciones TSC.
13. Aprobación de distribución de utilidades correspondiente al año 2023.
14. Informe de gestión gerencial.
15. Informe de Junta Directiva.
16. Informe de Junta de Vigilancia.
17. Propuesta para modificación parcial artículos de los estatutos societarios.
18. Aprobación para la modificación parcial de los estatutos societarios.
19. Presentación de hojas de vida para revisoría fiscal.
20. Elección y nombramiento revisor fiscal y asignación de honorarios.
21. Presentación de proyectos de inversión.
22. Aprobación de proyectos de inversión.
23. Presentación de planchas para elección de nueva Junta Directiva

VIGILADO SuperTransporte

24. Elección y nombramiento de Junta Directiva.
25. Aprobación de la actualización de los honorarios de la Junta Directiva.
26. Presentación de planchas para elección de nueva Junta de Vigilancia.
27. Elección y nombramiento de Junta de Vigilancia.
28. Toma de juramento a las juntas elegidas.
29. Proposiciones y varios
30. Lectura, revisión y aprobación del acta de reunión.

Los documentos que ordena la ley para ejercer el derecho de inspección 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 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Los accionistas podrán designar un representante mediante poder escrito, otorgado de conformidad con la ley. Los modelos de poder serán enviados vía correo electrónico.

Atentamente;

WILLIAM CRISANTO MARTÍNEZ SERRANO
Gerente

VIGILADO SuperTransporte