

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

En la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, República de Colombia, a los ocho (8) días del mes de septiembre del año 2021, la Dra. ANDREA MAYORAL, jefe de la oficina jurídica del Municipio de Ibagué, en calidad de delegado del Alcalde Municipal de Ibagué ing. ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA mediante Decreto 1000-0134 del 11 de febrero de 2020, en uso de facultades legales, declara:

**Primero:** Que el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, mediante Acuerdo Número 002 del año 2018, autorizó la creación de una sociedad de capital público, la cual fue constituida el 22 de febrero de 2019 como una sociedad por acciones simplificada denominada SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S. que se identifica con la sigla SETP IBAGUE S.A.S. con Nit. 901. 287. 299 -5 con término de duración indefinido, regulada por la Ley 1258 de 2018, Ley 489 de 1998, y en especial por las normas que rigen a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

**Segundo:** Que el 14 de abril de 2020 mediante CONPES 3991 de 2020 "Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional" se formularon las estrategias para orientar el desarrollo de medidas de movilidad destinadas a contribuir al bienestar social, ambiental y económico de las ciudades y regiones.

Que en atención al Radicado No. 1-2020-069522 del 04 de agosto de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS en sesión virtual del 12 de agosto de 2020, de conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 2003 y artículo 2.8.1.7.1.3 del Decreto 1068 de 2018, otorgó el Aval Fiscal para el proyecto de inversión Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Que el día 10 de diciembre de 2020 el CONPES, en virtud de lo establecido en la Ley 819 de 2003, en el Decreto 1068 de 2015 y en la Ley 1955 de 2019, emitió el documento CONPES 4017, que recomendó entre otras cosas *"Solicitar al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias, concurrir con el municipio de Ibagué y el Ente Gestor a la suscripción de un convenio de cofinanciación para el SETP de Ibagué"*.

Que el Concejo Municipal de Ibagué mediante Acuerdo No. 029 del 21 de diciembre de 2020 autorizó al Alcalde para comprometer vigencias futuras excepcionales entre los años 2021 y 2035 con destino a la implementación del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público.

Que, en atención al radicado No. 2-2020-068841 del 28 de diciembre de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS en sesión del 28 de diciembre de 2020, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para el efecto, autorizó a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la asunción de compromisos de vigencias futuras excepcionales con cargo al presupuesto de las vigencias 2024-2029 y con destino al amparo presupuestal de los aportes de la Nación.

Que en cumplimiento de lo antes expuesto, el Municipio de Ibagué, la Sociedad SETP IBAGUÉ S.A.S., por una parte y el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación celebraron convenio de Cofinanciación para la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP IBAGUÉ el 29 de diciembre de 2020.

Que dentro de las obligaciones del Convenio de Cofinanciación para la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP IBAGUÉ, se debe realizar una serie de modificaciones al estatuto de constitución del ente gestor

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT: 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <hr/> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

a efectos de adecuar la sociedad a las exigencias requeridas por cada uno de los órganos que representan a la Nación en esta operación.

Que el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, mediante correo electrónico realizaron sus observaciones a los estatutos de la sociedad, las cuales se acogen en el presente documento de modificación, observaciones que hacen parte integral de la presente acta.

Que una vez realizadas las anteriores consideraciones la delegada del señor **Alcalde Municipal de Ibagué mediante Decreto 1000-0134 del 11 de febrero de 2020** y el Gerente encargado **CÉSAR FABIAN YAÑEZ PUENTES** en uso de sus atribuciones legales y estatutarias de la sociedad denominada **SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S**, con carácter extraordinario, en reunión universal por estar representado el 100% de las acciones suscritas y pagadas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General de Accionistas.
3. Aumento del capital social.
4. Modificación de los Estatutos de la sociedad de acuerdo con las observaciones presentadas por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.
5. Lectura y aprobación del Acta.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Ibagué</b><br>Sistema Estratégico de Transporte<br>Público Ibagué S.A.S<br>NIT. 901287299 - 5 | <b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>ACTA DE ASAMBLEA</b>                                                                                      |                                                                                     |

**1. Llamado a lista y Verificación del quórum**

Se encuentran presentes y representadas en la Asamblea las siguientes acciones suscritas:

| ACCIONISTA          | ACCIONES<br>SUSCRITAS<br>PAGADAS | Y VALOR<br>NOMINAL | PORCENTAJE |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| Municipio de Ibagué | 100.000                          | \$10.000           | 100%       |

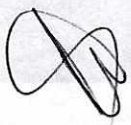
Se constató que existe quórum deliberatorio y decisorio, se aprueba el orden del día presentado y leído con una votación correspondiente a las 100.000 acciones suscritas presentes que equivalen al 100% de las acciones suscritas que tiene la sociedad.

**2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General de Accionistas.**

Se elige por unanimidad , como presidente a la Dra. ANDREA MAYORAL ORTIZ, y como secretario al Gerente (E) CÉSAR FABIAN YAÑEZ PUENTES quienes estando presentes aceptan la designación.

**3. Aumento de Capital Social**

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Ibagué</b><br>Sistema Estratégico de Transporte<br>Público Ibagué S.A.S<br>NIT. 901287299 - 5 | <b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>ACTA DE ASAMBLEA</b>                                                                                      |                                                                                     |

Hizo uso de la palabra el representante legal y expresó la conveniencia de aumentar el capital social, a la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.500.000.000. oo), indicando que con dicho reajuste podrían explotarse más ampliamente las actividades que constituyen el objeto social del Sistema Estratégico de Transporte con miras a dar cumplimiento a las actividades previstas en el CONPES 4017 de 2020 y el Convenio de Cofinanciación para la Implementación del SETP de Ibagué suscrito entre el ente gestor, el Municipio de Ibagué y la Nación, así como a la capitalización de las cuentas del patrimonio de la sociedad. Propuso que dicho aumento se hiciera mediante un aporte por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000), para las actividades descritas en el Oficio fechado a 24 de agosto suscrito por la Gerencia y el cual hace parte integral de la presente acta; para lo cual se cuenta con CDP No. 3558 de 2021 expedido por la Directora del Grupo de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda que corresponde al proyecto de inversión "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA IBAGUE" a cargo de la Secretaría de Movilidad.

La Asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital autorizado para quedar en los siguientes términos:

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Valor Nominal de las Acciones</b> | QUINCE MIL PESOS - (\$15.000) |
|--------------------------------------|-------------------------------|

| <b>Número de Acciones Autorizadas</b> | <b>Valor Total de Capital Autorizado</b>                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CIEN MIL (100.000)                    | MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.500.000.000. oo), |

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

Se propone que, en el ajuste de los estatutos, las disposiciones sociales sobre el capital, autorizado, suscrito y pagado se ajuste de acuerdo con esta modificación.

La Asamblea General de Accionistas aprueba y adopta cada una de las proposiciones de modificación del capital social presentado por la Gerencia (E) de la sociedad.

**4. Modificación de los Estatutos de la sociedad de acuerdo con las observaciones presentadas por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.**

Adjunto a la presente acta se anexa los comentarios realizados por cada uno de los representantes de la Nación en virtud del Convenio de Cofinanciación para la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP IBAGUÉ, esto es el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.

Se propone la modificación de los estatutos de la empresa así:

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

# **ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** **SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE** **IBAGUÉ S.A.S.**

## **Capítulo I**

### **MODALIDAD, DENOMINACION, DOMICILIO, DURACIÓN**

**Artículo 1°. Artículo 1°. Forma.-** La compañía que por este documento se constituye naturaleza comercial, que se denominará **SISTEMA ESTRATÉGICO DETRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S.** que se identificará con la sigla **SETP IBAGUE S.A.S.**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008.

**Artículo 2°. Naturaleza jurídica-** La sociedad denominada SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., es una Sociedad por Acciones Simplificada creada mediante Acuerdo Número 002 del año 2018 del Concejo Municipal de Ibagué, cuyo régimen jurídico es el establecido en la Leyes 1258 de 2008, Ley 1955 de 2019 artículos 97, 98, 99 y 100, parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 y en las demás disposiciones legales relevantes.

**Artículo 3°. Domicilio.-** El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Ibagué. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299- 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. El domicilio social podrá variarse cuando así lo decida la asamblea de accionistas.

**Artículo 4º. Término de duración.** - El término de duración será indefinido. En todo caso, no se podrá invocar causal alguna de disolución de la sociedad durante el término que dure la implementación del SETP en Ibagué y hasta tanto se encuentre vigente el Convenio de Cofinanciación suscrito por la Nación y el Municipio para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad.

**Artículo 5º -Objeto Social:**La sociedad es elTitular del SistemaEstratégico de Transporte Público -SETP- del Municipio de Ibagué y por ende tendrá por objeto principal la prestación deservicios orientados a la gestión, organización, construcción, planeación, ejecución, la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP del municipio de Ibagué, así como desarrollar las funciones que legal y reglamentariamente se le asignan a este tipo de entes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Documento CONPES 4017 del 10 de diciembre de 2020 que, entre otras, declaró de importancia estratégica el proyecto de Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Ibagué. Para el efecto podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en desarrollo de su objeto social y de su autonomía administrativa y financiera: **a).** Celebrar y ejecutar todos los actos o contratos y solicitar las autorizaciones legales, estatutarias que fuesen necesarias y/o convenientes para el cabal cumplimiento del objeto social del Ente Gestor; **b).** Adquirir, comprar, usufructuar, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles, y enajenarlos o expropiarlos, directamente o a través de una entidad pública o privada, cuando por razones de necesidad o conveniencia fuera aconsejable, dentro de los términos que la Ley establezca para ese efecto; **c).** Tomar dinero en mutuo, dar en garantía y/o gravar

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

bienes muebles e inmuebles, otorgar garantías personales o reales, celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan tener fondos y activos necesarios para el desarrollo de la compañía; **d).** Constituir sociedades, acuerdos de colaboración empresarial, alianzas estratégicas y tener interés como participe, asociada, accionista en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo; **e).** Constituir fideicomisos; **f).** Hacer aportes en dinero o en especie o en servicios en otras sociedades; **g).** Prestar servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica y capacitación en servicios de transporte y tránsito, infraestructura vial, urbanismo y actividades conexas y complementarias a la movilidad. **h).** Desarrollar la explotación comercial y ejecutar los negocios, gestiones y actividades relacionadas con de transporte público de pasajeros, arrendamientos y espacios publicitarios y en general toda clase de negocios legales y conexos que aporten ingresos complementarios; **i).** Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas, licencias, permisos, concesiones y demás derechos de propiedad industrial o intelectual, y en general celebrar y ejecutar toda la clase de actos, contratos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles tangibles o intangibles que guarde relación con el objeto social; **j).** Promover y socializar la imagen de la sociedad, del Sistema Estratégico de Transporte Público, que opere y mantenga, de los bienes y servicios que desarrolle y de los negocios asociados; **k).** La implementación y el ordenamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros en la ciudad **l)** Adelantar actividades de gestión y desarrollo urbano **m)** Todas aquellas que tenga como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia, de las actividades y funciones desarrolladas por la sociedad.

**Artículo 6º**-La sociedad tendrá en cumplimiento de su objeto social, las siguientes funciones:

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

1. Ejecutar, directamente o a través de terceros, todas las actividades previas, concomitantes y posteriores, para construir el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué.
2. Diseñar y ejecutar la metodología de transición entre el transporte público colectivo y la entrada en operación del SETP.
3. Construir y coadyuvar con la puesta en funcionamiento del Sistema.
4. Garantizar que en la puesta en funcionamiento del sistema se mejore la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad, periféricos y rurales, procurando que la totalidad del sistema estratégico sea accesible a la población ibaguereña.
5. Celebrar los contratos necesarios para la ejecución de los recursos de la Nación, del Municipio y otros recursos públicos o privados, que sean aportes para el desarrollo de las obras del sistema y mejoramiento de la prestación del servicio de transporte estratégico.
6. Administrar por sí mismo o por terceros, la infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público, para lo cual determinará en coordinación con las autoridades competentes y dentro del marco legal, las explotaciones comerciales que, conforme a las condiciones físicas, tecnológicas y de utilización del sistema se puedan llevar a cabo para promover y beneficiar la prestación del servicio público de transporte.
7. Diseñar y aplicar el sistema tarifario para la prestación del servicio de transporte estratégico.
8. Adoptar un sistema integrado de recaudo, que permita conectividad, integración, gestión de la información y un eficiente servicio al usuario.
9. Para una mejor coordinación interinstitucional, participar en la formulación de políticas para el desarrollo de transporte público en el Municipio de Ibagué y la zona de influencia que se pueda definir por autoridad competente.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

10. Adelantar operaciones urbanísticas para el desarrollo de estrategias de captura de valor del suelo que le permitan financiar parcialmente la construcción y operación del sistema de transporte público.

11. Desarrollar proyectos urbanísticos entorno a su objeto social procurando el aprovechamiento del espacio público.

12. Promover la migración a tecnologías vehiculares limpias en el desarrollo del sistema estratégico de transporte en el marco de una movilidad sostenible, incentivando el ingreso de estas al parque automotor.

13. Las demás que en virtud del Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Ibagué y el Documento CONPES 4017 del 10 de diciembre de 2020 deba adelantar.

## Capítulo II

### Reglas sobre capital y acciones

**Artículo 7° -Capital Autorizado, Suscrito y Pagado:** El capital autorizado de la sociedad es de MILQUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.500.000.000. 00), divididos en CIEN MIL (100.000) acciones de igual valor nominal, a razón de QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$15.000) cada una. Las acciones serán de las denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas, tienen igual valor nominal y se representarán en títulos. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los derechos inherentes a ellas.

**Artículo 8° Capital suscrito:** El capital suscrito de la sociedad es de MILQUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.500.000.000. 00), divididos en CIEN MIL (100.000) acciones de igual valor nominal, a razón de QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$15.000) cada una, correspondiendo a cada accionista, la siguiente participación:

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

| Accionista          | Acciones | Capital<br>Suscrito | Participación |
|---------------------|----------|---------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 100.000  | \$1.500.000.000     | 100%          |
| Total               | 100.000  | \$1.500.000.000     | 100%          |

**Parágrafo:** El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios yen las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión de la Asamblea, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento.

**Artículo 9° Capital pagado:**El capital pagado de la sociedad es de **MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000.00)**, que corresponde a **SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (66.666)** acciones ordinarias por un valor nominal cada una de **QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$15 .000)**, correspondiendo a cada accionista, la siguiente participación:

| Accionista          | Acciones | Capital Suscrito | Participación |
|---------------------|----------|------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 66.666   | \$1.000.000.000  | 66,66%        |

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

|  |       |        |                 |        |
|--|-------|--------|-----------------|--------|
|  | Total | 66.666 | \$1.000.000.000 | 66,66% |
|--|-------|--------|-----------------|--------|

**Parágrafo:** El capital a suscribir por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000), cuenta con el siguiente respaldo presupuestal; CDP No. 3558 del 29 de julio de 2021 expedido por la Dirección del Grupo de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué, el cual será pagado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acto.

**Artículo 10°. Derechos que confieren las acciones.** - En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.

La propiedad de una acción implica:

- 1) Voz y voto en la Asamblea de Accionistas
- 2) Participar en la distribución de las utilidades
- 3) Negociar las acciones siempre que así lo autorice la Asamblea de Accionistas en los términos de éstos estatutos sociales
- 4) Inspeccionar los documentos y negocios sociales de acuerdo a los mandatos de la ley comercial y con las limitaciones que ésta establece
- 5) Participar en los remanentes luego de la liquidación final.
- 6) La adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Parágrafo 1:** Los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier naturaleza en que incurra la sociedad, salvo que utilicen la sociedad para defraudar a las entidades que concurren en la cofinanciación del Sistema Estratégico de Transporte de Público SETP Ibagué, y a los terceros en general, dentro de las cuales se podrá predicar responsabilidades laborales y fiscales según corresponda.

Los accionistas serán responsables por las obligaciones adquiridas en desarrollo de su objeto social hasta el monto de sus aportes.

**Parágrafo 2:** Mientras el valor de las acciones no esté cubierto íntegramente, solo se expedirán certificados provisionales a los suscriptores. La transferencia de los certificados se sujetará a las condiciones señaladas en estos estatutos para las acciones, y del importe no pagado, responderán solidariamente cedentes y cesionarios. Pagadas totalmente las acciones se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos, el cual será expedido por el Gerente de la sociedad previa autorización de la Junta Directiva.

**Artículo 11°. Naturaleza de las acciones.-** Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

**Artículo 12°.- Libro de registro de Accionistas:** La sociedad llevará un libro de Registro de Accionistas debidamente registrado en la Cámara de Comercio, en el que se inscribirán el nombre de los accionistas, la cantidad de acciones que a cada uno corresponda, los títulos expedidos con indicación de su número y fecha de expedición, la enajenación o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionan con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio. Cuando se transfiera sólo una parte de las acciones representadas en un título, se cancelará éste y se emitirán nuevos títulos a favor de quienes corresponda.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

Por consiguiente, cuando una o más acciones pertenezcan proindiviso a varias personas, deberán designar un representante común y único para el ejercicio de los derechos inherentes a las mismas

**Artículo 13°.-Mora en el pago de acciones suscritas:** Cuando un accionista este en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes.

Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto de cuotas de las acciones suscritas, acudirá a elección de la junta directiva, al cobro judicial, o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por conducto de un comisionista, las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa deducción de un veinte por ciento a título de indemnización de perjuicios, que se presumirán causados.

**Artículo 14°. Derecho de preferencia.-** Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.

**Parágrafo Primero.-** El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

**Parágrafo Segundo.-** No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

**Artículo 15°. Clases y Series de Acciones.-** Por decisión de la asamblea general de accionistas (AGA), adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.

**Parágrafo.-** Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 100% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.

**Artículo 16°. Acciones de pago.-** En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Artículo 17°. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.**-Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

**Artículo 18°. Restricciones a la negociación de acciones.**-Durante un término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.

**Artículo 19. Cambio de control.**- Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

**Artículo 20°. Voto múltiple.**- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre *quórum* y

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.

### Capítulo III

#### Órganos sociales y de Dirección

**Artículo 21°. Órganos de la sociedad.**-La sociedad tendrá los siguientes órganos de dirección: Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y un representante legal que es el Gerente. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

**Artículo 22°. Sociedad devenida unipersonal.**- La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

**Artículo 23°. Asamblea General de Accionistas.** - La Asamblea General de Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Los procedimientos y disposiciones de este órgano serán regulados de acuerdo al Reglamento para la Asamblea General de Accionistas pre-aprobado por la Junta Directiva y por la Asamblea General de Accionistas. Este reglamento no podrá ser contrario a lo previsto en estos estatutos.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La Asamblea será presidida por el accionista mayoritario y en caso de ausencia de éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.

El (Los) accionista(s) podrán participar en las reuniones de la Asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.

El (Los) accionista(s) deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.

**Artículo 24. Funciones de la Asamblea General de Accionistas.** - La funciones de la Asamblea de Accionistas son las siguientes: **1)** Aprobar o improbar los balances y demás estados financieros; **2)** Disponer lo relativo a las reservas distintas a la legal; **3)** Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; **4)** Considerar la autorización de negociación de acciones a solicitud de un accionista y definir las condiciones de tal autorización; **5)** Decretar las reformas estatutarias; **6)** Designar las comisiones de estudios especiales cuando no se aprueben los Balances y cuentas sociales y cumplir las recomendaciones que le hagan los asociados; **7)** Disponer de las utilidades sociales y sobre la distribución que para el efecto proponga la Gerencia de la sociedad; **8)** Estudiar los informes presentados por el Gerente ; **9)** Tomar las determinaciones que exija el interés social;

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

10) Decidir sobre la transformación, escisión y fusión de la sociedad; 11) Decidir sobre la disolución y liquidación de la sociedad; 12) Variar la destinación de las reservas ocasionales, así como constituir reservas adicionales a las legales; 13) Autorizar la emisión de acciones; 14) Ordenar y reglamentar la emisión de bonos 15) Tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir los estatutos sociales y alcanzar el objeto de la sociedad; 16) Adoptar y aprobar las reformas estatutarias presentadas por el Gerente o la Junta Directiva 17) Aprobar la contratación del revisor fiscal quien desempeñará sus actividades por períodos de un año, 18) Autorizar el aumento de capital y el cambio de domicilio social 19) Definir conforme con el anexo c] del CONPES 3991 de 2020 una política de remuneración de acuerdo con los criterios dispuestos en este documento técnico, para los miembros de la Junta Directiva, el máximo de sesiones remuneradas por mes, la diferencia de remuneración entre sesión presencial y virtual 20) Fijar el salario del Gerente General de acuerdo con el nivel del empleo y el grado de su responsabilidad 21) Resolver los conflictos que se presente entre miembros de la Junta Directiva, así como constituir un comité de resolución de conflictos cuando los mismos se presenten entre los representantes de la Nación, los Accionistas y/o los administradores de la sociedad 22) Evaluar el rendimiento de los miembros de la Junta Directiva de acuerdo con el período previsto en el reglamento de la Junta Directiva 23) Tendrá las demás funciones que correspondan legalmente y las de su competencia como máximo órgano social.

**Artículo 25°. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.** - La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el gerente de la sociedad, por tres miembros de la Junta directiva mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de quince (15) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día de la reunión

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la Asamblea General de Accionistas, cuando lo estimen conveniente.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles previa a la sesión.

La convocatoria ordinaria o extraordinaria de la Asamblea se hará mediante correo electrónico a cada uno de sus miembros. Para el cómputo del término no se tendrá en cuenta el día en el que se libra la citación ni en el que se desarrolla la sesión.

**Artículo 26°-Reuniones no presenciales:** Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de asamblea general de accionistas cuando por cualquier medio todos los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, aun cuando no se encuentren físicamente presentes en un mismo sitio. En este último caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Deberá quedar prueba de la forma de deliberación y decisión, tales como grabación de mensajes, faxes o cualquier otra que sea conducente. Adicionalmente, serán válidas las decisiones del máximo órgano social cuando por escrito todos los accionistas expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de acciones en circulación. Si los socios hubieran expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes contado a partir de la primera comunicación recibida. El Gerente informará a los accionistas el sentido de la decisión dentro de los (5) días siguientes a la recepción de los documentos en los

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

que se expresen votos. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

**Artículo 27° -Reunión de Segunda Convocatoria:**En el caso que no se pueda celebrar una reunión debidamente convocada, se citará nuevamente a los accionistas para una fecha comprendida entre los 10 y los 30 días siguientes y en ella podrán deliberar y decidir válidamente cualquier número plural de socios presentes que representen cualquier cantidad de acciones. La primera convocatoria a la reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de celebrarse la reunión de segunda convocatoria en caso de que no pudiera llevarse a efecto la inicialmente convocada.

**Artículo 28° -Reunión por derecho propio:** En caso de que no fuere convocada la Asamblea Ordinaria de accionistas, ésta se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril del respectivo año, a las diez (10) de la mañana, en el domicilio principal de la sociedad.

**Artículo 29°. Renuncia a la convocatoria.** - Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Artículo 30°. Derecho de inspección.** - El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.

**Artículo 31°. Régimen de quórum y mayorías decisorias:** La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

- La modificación de lo previsto en el artículo 18 de los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.
- La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
- La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

- La modificación de la cláusula compromisorio;
- La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y
- La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

**Parágrafo.** - Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008

**Artículo 32º. Fraccionamiento del voto:** Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.

**Artículo 33º. Actas.** - Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la Asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

**Art. 34-Unanimidad:** De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1258 de 2.008 las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 de la misma ley solo podrán ser incluidas o modificadas mediante la determinación de los titulares del ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas.

## JUNTA DIRECTIVA

**Artículo 35°.Junta Directiva:**La sociedad tendrá una Junta Directiva está compuesta por cinco (5) miembros principales, cada uno con suplente personal, quien reemplazará al respectivo miembro principal durante sus ausencias permanentes, temporales o accidentales.

El período de duración de los miembros principales y sus suplentes en la Junta Directiva, diferentes al Secretario (a) de Movilidad, será de dos (2) años reelegibles por otro periodo igual, sin que el término total no sea superior a diez (10) años.

Los miembros de la Junta Directiva tomarán posesión de carácter protocolario ante el (la) Alcalde (sa) Municipal.

Los miembros de la Junta Directiva, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos, pero deberán cumplir con los requisitos que contempla el Decreto 785 de 2005 y normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Parágrafo 1.-** La Junta Directiva estará conformada por:

- a) El Secretario (a) de Movilidad o su delegado permanente quien lo presidirá.
- b) Un miembro con su respectivo suplente designado por el Alcalde del Municipio de Ibagué.
- c) Un miembro con su respectivo suplente será designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
- d) Un miembro con su respectivo suplente será designado por el Ministerio del Transporte.
- e) Un miembro con su respectivo suplente será designado por el Departamento Nacional de Planeación

**Parágrafo 2.-** Los miembros de la Junta deberán acreditar experiencia de mínimo cinco (5) años en temas de movilidad urbana, u ordenamiento territorial, o presupuesto público o en cargos de nivel directivo en empresas privadas o mínimo en nivel profesional en entidades estatales. Mínimo uno de los miembros debe tener experiencia de tres (3) años en presupuesto público, y mínimo uno deberá tener experiencia de tres (3) años en movilidad urbana.

**Parágrafo 3:**La participación mayoritaria del Gobierno Nacional en la Junta de la sociedad deberá garantizarse hasta tanto finalice la etapa de construcción o adquisición de los bienes ejecutados con recursos del convenio de cofinanciación lo cual se reflejará con el acta de recibo final de dichos bienes y hasta que el sistema de transporte en la ciudad haya iniciado su operación.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Parágrafo 4:** Hasta tanto la Nación haga parte de la Junta Directiva y se tenga un convenio de cofinanciación vigente, el periodo de duración de los miembros principales y sus suplentes, será hasta tanto no se surta otra designación por parte de las autoridades nacionales y municipales.

**Parágrafo 5:** Los miembros de la Junta deberán contar con pólizas de responsabilidad civil, gestionadas por la sociedad.

**Artículo 36. Remuneración de los miembros de Junta Directiva.** - La remuneración de los miembros de Junta se definirá de acuerdo a lo establecido por la Asamblea de Accionistas, siguiendo las recomendaciones establecidas en el Anexo C del Conpes 3991 de 2020.

**Artículo 37°. Sesiones.** - La Junta Directiva se reunirá ordinariamente y extraordinariamente cuando la misma sea citada para el efecto de acuerdo con los tiempos previstos en el artículo 35 de los Estatutos.

El Gerente participará en las sesiones de la Junta con voz, pero sin voto.

**Parágrafo 1.** - La Junta Directiva podrá reunirse también sin convocatoria previa y sin que los miembros de la Junta Directiva o sus suplentes concurran a un sitio determinado, cuando todos ellos puedan por cualquier medio deliberar y decidir a través de comunicación simultánea o sucesiva, caso este último en el cual se requiere que las comunicaciones se surtan de manera inmediata, de acuerdo al medio empleado y cuyas decisiones sean consignadas por escrito y en acta respectivamente aprobada.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

La Junta podrá ser citada extraordinariamente para discutir asuntos que pudieran discutirse en sesiones ordinarias del cuerpo colegiado.

**Parágrafo 2.-** La Junta podrá invitar a la sesión a cualquier funcionario o particular que para el desarrollo de la convocatoria se requiera.

**ARTÍCULO 38º-Reuniones. Quórum y Decisiones.** La Junta Directiva podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones con la presencia y los votos de la mayoría de los miembros que la componen. Habrá quórum deliberatorio con la presencia de por lo menos tres (3) de sus miembros.

Cada uno de los miembros tendrán voz y voto en las sesiones ordinarias o extraordinarias.

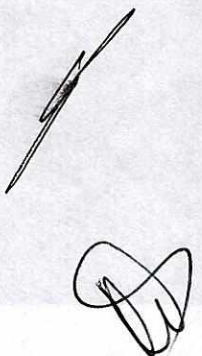
La Junta será presidida por el Secretario (a) de Movilidad o su delegado. La Secretaría Técnica de la misma estará en cabeza del profesional que para el efecto designe el (la) Gerente de la sociedad.

Las reuniones no presenciales de la Junta se sujetarán a las mismas reglas de mayoría, quórum y demás aplicables a las reuniones presenciales de la misma.

La Junta podrá ser citada por dos de sus miembros principales, por el (la) Secretario (a) de Movilidad o su delegado, revisor fiscal o por el gerente general de la empresa.

La citación para las reuniones ordinarias se realizará con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles por correo electrónico, pero estando reunidos los miembros, sean principales o suplentes en ejercicio, podrá deliberar válidamente y adoptar decisiones sin necesidad de convocatoria previa. Las sesiones extraordinarias serán citadas con una antelación no menos dos (2) días hábiles a través de correo electrónico.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

Todas las sesiones de la Junta deberán quedar consignadas en audio y en los casos que las circunstancias técnicas lo permitan, en audio y vídeo.

El reglamento de la Junta Directiva, deberá contemplar entre otros, la responsabilidad de sus miembros de mantener actualizados sus datos en el banco de información de la sociedad.

**Parágrafo 1. -** Son funciones del presidente de la Junta:

1. Presidir la reunión y dar cumplimiento al orden del día establecido.
2. Firmar conjuntamente con el secretario las actas y documentos que genere la Junta.
3. Representar a la Junta en las reuniones que requieran la presencia de un miembro de la misma; ya sean de carácter interno o externo.
4. Preparar y presentar a la nueva Junta la evaluación y concepto de las personas que se desempeñen como Gerente.
5. Las demás establecidas en el reglamento de la Junta Directiva.

**Parágrafo 2. -** Son funciones del secretario de la Junta:

1. Elaborar el acta correspondiente a cada reunión de la Junta.
2. Firmar con el presidente las actas y documentos que genere la Junta.
3. Administrar la correspondencia relacionada directamente con las funciones de la Junta.
4. Las demás establecidas en el reglamento de la Junta Directiva.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Alcaldía Municipal<br><b>Ibagué</b><br>Sistema Estratégico de Transporte<br>Público Ibagué S.A.S<br>NIT. 901287299 - 5 | <b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>ACTA DE ASAMBLEA</b>                                                                                      |                                                                                     |

**Artículo 39°. Funciones.** -Son funciones de la Junta Directiva: **a)** Implementar un enfoque de planeación estratégica en las Juntas Directivas, asociado a la visión estratégica de la empresa y del proyecto **b)** Aprobar y realizar seguimiento al plan estratégico anual del SETP el cual contendrá como mínimo los objetivos, estrategias y metas anuales de la sociedad **c)** Aprobar la estructura interna de la entidad **d)** Aprobar y realizar seguimiento al proyecto de presupuesto anual de la entidad **e)** Autorizar por medio de concepto favorable el plan anual de adquisiciones y contrataciones de la entidad, así como sus modificaciones. Este plan identificará las necesidades de bienes, obras y servicios de inversión para la vigencia e identificará y justificará el valor total de los recursos requeridos para su ejecución **f)** Realizar seguimiento mínimo cada tres meses a la ejecución del plan anual de adquisiciones, del cumplimiento de las condiciones establecidas para adelantar procesos de contratación y a las obligaciones contenidas en el Convenio de Cofinanciación del SETP suscrito entre la Nación y el Municipio **g)** Elegir de terna enviada por el Alcalde al Gerente General de la sociedad **h)** Evaluar y promover la remoción del gerente general de la empresa **i)** Proponer, adoptar y aprobar las modificaciones a la estructura orgánica que considere pertinentes **j)** Elaborar la propuesta de remuneración de la Junta Directiva **k)** Solicitar informes de desempeño cuando se considere necesario **l)** Presentar iniciativas para reformar los estatutos de la entidad **m)** Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo considere necesario **n)** Emitir conceptos para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras **o)** Estudiar las reformas de los estatutos **p)** Dictar su propio reglamento como un documento adicional que vaya acorde con las buenas prácticas de gobernanza mencionadas en el Código de Gobierno Corporativo y aprobar el reglamento interno de la empresa; **q).** Crear todos los cargos o empleos subalternos que sean necesarios para la cumplida administración de la sociedad, señalarles sus funciones, atribuciones y la escala salarial; **r).** Autorizar la apertura de establecimientos, sucursales o agencias; **s).** Examinar por sí, o por comisiones de su seno, los libros y cuentas de la sociedad, comprobar los valores que tenga la sociedad y examinar los dineros en caja; **t).** Autorizar al gerente para celebrar los actos o contratos que excedan la cuantía de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia




|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

u). Establecer las normas que han de regir la contabilidad de la sociedad, señalando las cuotas o porcentajes que se deben apropiar con carácter de gastos para amparar el patrimonio social o para cubrir las obligaciones a cargo de la empresa, v). Interpretar las disposiciones de los Estatutos cuando en su aplicación surgieren dudas y someterlas posteriormente a la Asamblea General y cuidar del estricto cumplimiento de los Estatutos Sociales; w). Decidir qué acciones judiciales deben iniciarse contra el Representante Legal por extralimitación de funciones y convocar a Asamblea para su remoción; x). Resolver que se sometan a arbitraje o que se transijan las diferencias de la sociedad con terceros; y). Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa; z). Aprobar los reglamentos de trabajo e higiene de la empresa; aa). Revisar para presentación a la Asamblea General, con las cuentas e inventarios, el informe razonado de la situación financiera de la compañía y proponer la distribución de las utilidades de acuerdo con lo presentado por la Gerencia General; bb) Adoptar a iniciativa del Gerente las Políticas de Buen Gobierno Corporativo y Buenas Prácticas Administrativas y de Gobernanza como estrategia de prevención de actos de corrupción, así como el Manual de Contratación de la entidad, entre otros cc) Adoptar las políticas de transparencia y divulgación de la información de acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo dd) Crear los comités técnicos y especializados de apoyo a la Junta Directiva ee) Crear y conformar un comité de seguimiento y evaluación de los miembros ff) Establecer un plan de capacitación de sus miembros y del Gerente General y su equipo directivo o asesor gg) Aprobar planes de inversión: 1. Determinación de los programas de inversión de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto de diseño, construcción y operación del Sistema Estratégico de Transporte Público. 2. Determinación de los estándares técnicos mínimos para la ejecución del proyecto. 3. Determinación del mecanismo de integración de los diferentes modos de transporte, cuando ello sea necesario y se encuentre dentro de la órbita de gestión de la Empresa, y 4. Determinación de cualquiera de los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto en sus aspectos estructurales, técnicos, financieros y administrativos, o de cualquier otra naturaleza

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

que tenga como efecto directo o indirecto incidir en la ejecución y desarrollo del proyecto hh) Delegar en el (la) Gerente el cumplimiento de algunas funciones que le son propias y autorizar al Gerente para el desarrollo de las mismas cuando lo considere pertinente ii) En general, desempeñar todas las funciones para el cumplido manejo de los negocios sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Asamblea General de Accionistas.

**Artículo 40. Comités de la Junta Directiva.** - En el momento en que la Junta lo considere necesario, podrá crear Comités de Apoyo a su labor, tal lo establezca el Reglamento para la Junta Directiva.

Será obligatorio, la creación de un comité para el seguimiento y evaluación de sus miembros

**Artículo 41. Plan de Capacitación.** - Dentro del reglamento de la Junta Directiva se deberá establecer un plan de capacitaciones de los miembros y del Gerente General de la sociedad, así como de su equipo directivo o asesor.

**Artículo 42. Actas.** - Las Actas de Junta Directiva contemplarán lo hablado, discutido y acordado, con la copia del audio de la misma. Se anexará la documentación correspondiente que sea necesaria para su justificación y serán suscritas por el Presidente y el secretario de la Junta Directiva. En el acta se dejará constancia como mínimo de los siguientes puntos:

- a. El número consecutivo que le corresponda.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

- b. Fecha, hora y lugar de la reunión.
- c. La indicación de haberse reunido en funciones de Junta Directiva.
- d. Nombre de los asistentes con indicación de su carácter de principales o delegados.
- e. Verificación del Quorum.
- f. Orden del día.
- g. Los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco.
- h. Las constancias dejadas por los asistentes.
- i. Las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura.

En caso de que las actas no puedan ser suscritas por el presidente o secretario por faltas absolutas, quien los remplace podrá suscribir la correspondiente acta con lo contenido en el audio en el que reposa la sesión, con la aclaración de que la misma se suscribe con una fecha diferente a la de su celebración, previo concepto favorable de los miembros de la Junta.

**Parágrafo.** - Los actos que expide la Junta Directiva en uso de sus atribuciones se denominarán Acuerdos, llevarán un número consecutivo año a año y serán suscritos por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. Este último estará a cargo además de la publicación y custodia de dichos Acuerdos.

## REPRESENTANTE LEGAL

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Artículo 43°. Representación Legal.** -La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del Gerente quien tendrá un suplente que lo reemplazará en las faltas absolutas, accidentales o transitorias, ya sea persona natural o jurídica, accionista o no.

El Gerente General será de libre nombramiento y remoción, elegido por la Junta Directiva de terna que envíe el Alcalde Municipal. El nombramiento del Gerente será a través de acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o remoción por parte de Junta Directiva, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la Junta Directiva.

Las faltas temporales serán suplidas por el Subdirector de Planeación de la Sociedad o quien haga sus veces, por el término de dure la situación administrativa que la generó. En caso de que no se encuentren creados estos cargos, será designado provisionalmente por el presidente de la Junta. En todo caso, quien provisionalmente sea encargado deberá acreditar los requisitos para ser Gerente.

El Gerente General deberá contar con título profesional en cualquiera de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: Arquitectura y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Contaduría Pública, Economía, Derecho y Afines. Igualmente, deberá acreditar título de posgrado en áreas afines a los títulos profesionales requeridos y experiencia profesional de cinco

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

(5) años desde la terminación del pensum académico o la obtención de la tarjeta profesional en los casos que se requiera, de los cuales por lo menos dos (2) años deberán ser de experiencia relacionada con las funciones del cargo.

Para desempeñar el cargo de Gerente General le son aplicables las equivalencias entre estudio y experiencia previstas en el artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, así como las disposiciones reglamentarias para los empleos pertenecientes al nivel directivo.

**Parágrafo.** -Los actos administrativos de la Gerencia se denominarán Resoluciones, llevarán un número consecutivo anualmente y serán suscritos por el Gerente. La publicación y custodia de dichos actos estará a cargo de quien delegue el (la) Gerente

**Artículo 44°. Facultades del representante legal.-. Facultades del representante legal.**-Además de intervenir en todos los actos y contratos donde la sociedad deba estar representada por el Gerente, tiene las siguientes funciones: **1)** Ejecutar las decisiones de órganos de administración de la sociedad; **2)** Convocar la Asamblea de Accionistas y a la Junta directiva; **3)** Presentar a la Asamblea de Accionistas en su reunión anual, el Balance General, el inventario de activos y pasivos; **4)** Presentar el detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de los negocios sociales y el proyecto de distribución de utilidades y demás informes que sean requeridos por la Junta u otra entidad del sector público o privado; **5)** Designar y remover los empleados de la sociedad conforme a la ley y a las necesidades de la empresa social; **6)** Vigilar y conservar los bienes sociales; **7)** Otorgar los mandatos judiciales y extrajudiciales que demanden los negocios sociales; **8)** Velar por el recaudo e inversión de los dineros y valores de la compañía; **9)** Asistir a las reuniones de Asamblea donde la sociedad tenga intereses y deba asistir; **10)** Ejecutar las órdenes que le impartan la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva; **11)** Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, en todas las actuaciones en que deba intervenir, de manera que en ningún momento quede sin

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

representación en sus negocios y respetando las restricciones impuestas por la ley y por estos estatutos, especialmente la establecida en el artículo anterior; **12)** celebrar los actos o contratos hasta la cuantía de Mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes **13)** Novar, transigir o comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza con el fin de favorecer los intereses de la sociedad; **14)** Interponer todo género de recursos, desistir, dar y recibir en mutuo **15)** Realizar dos audiencias públicas de rendición de cuenta al año ante la Junta Directiva y la Comunidad General **16)** Adelantar su gestión en cumplimiento de las políticas de gobierno corporativo y buenas prácticas administrativas **17)** Presentar a solicitud de la Junta Directiva un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan.

La ordenación del gasto recaerá en cabeza del gerente, quien podrá delegar su ejercicio en funcionarios del nivel directivo, con base en las normas constitucionales y legales que regulan la materia.

Le está prohibido al gerente y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

## Capítulo IV

### Disolución y Liquidación

**Artículo 45°. Disolución.** - La sociedad se disolverá:

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

- 2° Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
- 3° Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
- 4° Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único;
- 5° Por orden de autoridad competente, y
- 6° Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

**Parágrafo primero.-** En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

**Artículo 46°. Enervamiento de las causales de disolución.** - Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.

**Artículo 47°. Liquidación.** - La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

## Capítulo V

### Arquitectura de Control

**Artículo 48. Control Fiscal.** Para efectos del control fiscal, la Empresa se someterá a las normas, métodos y procedimientos generales que establezcan la Constitución, las leyes y normatividad relacionada. En todo caso se someterá a las auditorias, vigilancia y control de los entes competentes, conforme las disposiciones legales vigentes.

**Artículo 49. Revisoría Fiscal.** - La sociedad tendrá un Revisor Fiscal, nombrado por la Asamblea General de Accionistas, que será una persona jurídica, elegida para períodos de un (1) año, los cuales pueden ser reelegidos máximo 4 veces y removidos libremente en cualquier momento. La sociedad podrá elegir para actuar como Revisor Fiscal a una persona jurídica que reúna los requisitos de ley para desarrollar las actividades propias de un revisor fiscal.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299- 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Artículo 50. Funciones de la Revisoría Fiscal.** - El Revisor Fiscal tendrá las funciones señaladas en el Código de Comercio y todas aquellas funciones adicionales establecidas en la ley, por estos estatutos o por la Asamblea General de Accionistas.

**Artículo 51. Inspección.** - El Revisor Fiscal tendrá entre sus facultades, el derecho de inspeccionar los libros de contabilidad, los libros de actas, la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y todos los demás papeles de la sociedad en todo momento.

**Artículo 52. Control Interno.** La Empresa diseñará y aplicará los métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones y servicios que presta de conformidad con las normas vigentes.

El proceso de control interno de la sociedad, estará en cabeza del Asesor en Control Interno quien será designado (a) por el (la) Alcalde (sa) del Municipio de Ibagué y ratificado (a) por la Junta Directiva, cuyas funciones implican la adopción y verificación de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación de la actividad de la empresa en el cumplimiento de su objeto, la verificación de aplicación de las normas y procedimientos de contabilidad y presupuesto público, de regulación y funcionamiento de entidades públicas, el control y verificación de los procesos y procedimientos adelantados por la Entidad, conforme las disposiciones legales y estatutarias vigentes, procurando que las actividades, operaciones y actuaciones, administración de la información y los recursos se realicen conforme a las disposiciones legales, definiendo los riesgos y aplicando las medidas que tiendan a prevenirlos, así como detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





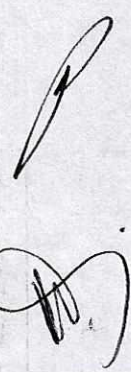

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

El asesor de control interno será designado para un período fijo de cuatro (4) años, en la mitad del respectivo período del Alcalde Municipal y para su designación deberá cumplir con los requisitos previstos en el Decreto 989 de 2020 o la norma que lo modifique o sustituya.

**Parágrafo. –** Son funciones del Asesor de Control Interno las siguientes:

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno con el objeto de disponer programas de auditoría.
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la Entidad para que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de los cargos y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Entidad, se cumplan por los responsables de su ejecución.
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Entidad estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad, con el fin de contrarrestar los riesgos asociados a ellos.
5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas del SETP IBAGUÉ S.A.S. y recomendar los ajustes necesarios, a fin de garantizar el cumplimiento de la constitución y la ley.
6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.
7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la Entidad y recomendar los correctivos que sean

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

necesarios, para garantizar su adecuado uso, correcta administración y disponibilidad para el cumplimiento de la misión institucional.

8. Fomentar en la Entidad la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

9. Evaluar y verificar la disposición y aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, apropie la entidad, con el propósito de facilitar el ejercicio de la participación ciudadana conforme lo establecen las normas vigentes.

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento para verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.

11. Verificar que se acojan las medidas respectivas recomendadas

12. Las demás que le asigne la gerencia de la sociedad y la ley, de acuerdo con el carácter de sus funciones.

**Artículo 53. Comité de Arbitramento.** - En caso de presentarse diferencias entre los accionistas y la empresa frente asuntos societarios, la controversia deberá someterse a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Ibagué.

## Capítulo VI

### Régimen de Personal y de Contratación

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Artículo 54. Régimen del Personal.** Toda vez que la empresa se constituyó en bajo el esquema de una sociedad pública con capital 100% del Estado, en los términos del parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 se encuentra sometida al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado, y, por consiguiente, las personas que presten sus servicios en la sociedad son trabajadores oficiales, salvo aquellas personas que realicen actividades de dirección o confianza como el Gerente General, las Subdirecciones, la secretaria ejecutiva quienes serán de libre nombramiento y remoción y los demás que expresamente disponga la Junta Directiva.

La Gerencia promoverá la inclusión laboral de segmentos de población vulnerable, minorías, personas en condición de discapacidad, población LGBTI, mujeres cabeza de familia, entre otras.

**Artículo 58. Contratación.** Los contratos que celebre la sociedad se registrarán por lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así como por las normas de las entidades de financiamiento multilateral (estas últimas cuando la contratación se realice con aportes de la Nación, provenientes de fuentes de la banca multilateral y en virtud de convenios suscritos por la nación para el efecto) y demás disposiciones legales vigentes, salvo los que tengan por objeto la ejecución directa de las actividades industriales y comerciales propias de la Empresa, las cuales se registrarán por las disposiciones comerciales, financieras y civiles pertinentes. El (la) Gerente o a quien delegue, es responsable completo de todo el proceso contractual.

Los procesos contractuales de la sociedad, deberán respetar las reglas de gobierno corporativo y de buenas prácticas administrativas según lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo aprobado por la Junta Directiva.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Parágrafo.-** El Personal Profesional y de Apoyo a la Gestión que sea contratado para prestar el acompañamiento a la Implementación, desarrollo y construcción del proyecto SETP, deberá contar con el perfil necesario respecto de cada componente y en lo posible quedar vinculado contractualmente por el término suficiente que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto, posibilitando una labor técnica, seria, continua y acorde con el cronograma del ejecución del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué. En ejercicio de esta contratación, se deberá procurar por mantener la memoria histórica técnica y documental del proyecto y evitar traumatismos por el cambio del personal contratista.

## Capítulo VII

### Disposiciones Varias

**Artículo 60°** -El avalúo de los aportes en especie que se deba hacer con posterioridad a la constitución de la sociedad se debe acordar con el voto de no menos de la mayoría absoluta de las acciones suscritas.

**Artículo 61°** -El decreto que ordene el pago de los dividendos en acciones liberadas de la propia compañía se aprobará con el voto favorable del 80% de las acciones representadas, en los términos del artículo 455 del Código de Comercio

**Artículo 62°. Enajenación global de activos.** - Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación unánime del 100% de las acciones suscritas.

**Artículo 63°. Ejercicio social.** - Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.

**Artículo 64°. Cuentas anuales.** - Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el gerente de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.

**Artículo 65°. Reserva Legal.** - La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

**Artículo 66°. Utilidades.** - Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

general de accionistas. Las utilidades se repartirán de acuerdo con las normas fiscales y presupuestales aplicables.

**Artículo 67° -Exclusión de Accionistas:** De conformidad con el artículo 39 de la Ley 1258 de 2.008 se podrá excluir de esa compañía al accionista o accionistas que incurran en una o varias de las causales que se establecen a continuación y con previa observancia del procedimiento definido en estos estatutos.

**Artículo 68°** -Serán causales para la exclusión de accionistas: **1)** Cuando el accionista ejecute acciones que atenten contra la normal operación de la sociedad, de cualquiera de sus órganos, de la empresa social o de cualquier otro aspecto de la compañía; **2)** La violación o inobservancia, por acción o por omisión de los secretos empresariales o de la información confidencial de la compañía por parte del accionista; **3)** Los actos de competencia desleal perpetrados por el accionista o facilitados por el mismo en contra de la sociedad; **4)** La realización por parte de un accionista de conductas que afecten de manera real o potencial el patrimonio de la compañía o la estabilidad económica de la sociedad o de cualquiera de sus unidades de negocio; **5)** El abandono o reiterado incumplimiento o desatención a los deberes societarios o de la participación en los órganos de la compañía que evidencien la falta de ánimo asociativo del accionista; **6)** La pretensión o intento de negociar o disponer de acciones violando las prohibiciones de estos estatutos o sin previo cumplimiento de los procedimientos y normas establecidos en los estatutos para tal efecto; **7)** La violación o incumplimiento de los compromisos u obligaciones asumidos por el accionista frente a la sociedad o frente a cualquiera de sus órganos.

**Artículo 69°-Procedimiento para la Exclusión:** Para decidir acerca de un accionista se deberá contar con la aprobación de la asamblea, impartida por el voto

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

favorable de uno más accionistas que represente cuando menos la mitad más uno de los votos representados en la respectiva reunión, sin contar con el voto del accionista o accionistas objeto de la medida de exclusión. La asamblea se deberá considerar y someter a votación la exclusión de uno o varios accionistas cuando así lo solicite uno o varios accionistas que represente cuando menos el cuarenta por ciento (40%) de las acciones en circulación, pues, de no contar con tal solicitud no podrá considerarse el tema en el máximo órgano social.

**Artículo 70°-Reembolso de Aporte:**El accionista que sea excluido de la sociedad tendrá derecho al reembolso de su aporte en los términos establecidos en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 222 de 1.995, en los siguientes términos: a) Pasados cinco (5) días desde el envío de la comunicación de la exclusión al accionista excluido, la sociedad ofrecerá las acciones a los demás accionistas para que éstos las adquieran dentro de los quince (15) días siguientes a prorrata de su participación en el capital social; cuando los socios no adquieran la totalidad de las acciones, la sociedad dentro de los cinco (5) días siguientes las readquirirá siempre que existan utilidades líquidas o reservas constituidas para ese efecto, definiéndose el precio de compra de acuerdo al literal siguiente; b) En los casos en que los socios o la sociedad no adquieran la totalidad de las acciones del excluido, éste tendrá derecho al reembolso de los aportes correspondientes a las acciones restantes.

**Artículo 71°.Resolución de conflictos.** - Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299-5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

**Artículo 72°. Cláusula Compromisoria.** - La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Ibagué. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Ibagué. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Ibagué, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje.

**Artículo 73°.** La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008, Ley 489 de 1998 y a las demás normas que resulten aplicables.

**Artículo 74°.Del Patrimonio.** El patrimonio de la sociedad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., estará conformado por:

1. De lo recursos provenientes con ocasión del Convenio de Cofinanciación para la implementación del SETP y CONPES 4017 de 2020
2. Aportes en dinero al capital social que realice el Municipio de Ibagué como único accionista.
3. Recursos propios territoriales establecidos en la Ley.
4. El porcentaje de las multas de tránsito y otras transferencias que realice el Municipio de Ibagué al Ente Gestor en desarrollo del artículo 97 de la Ley 1955 de 2019, que define Otras Fuentes de Financiación para hacer sostenible el sistema Estratégico de Transporte Público colectivo.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia






|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

5. El porcentaje que asigne el Municipio de Ibagué de las tarifas de derechos por servicios que presta la Secretaria de Movilidad – especies venales-.
6. Por las donaciones y auxilios que reciba de entidades públicas y privadas
7. La explotación y aprovechamiento de espacio público como el Mobiliario urbano.
8. Ingresos autorizados por concepto de Zonas de Estacionamiento Regulado (Zonas Azules), parqueaderos, pasacalles o pasa – vías, en cuanto a la normatividad legal vigente lo permita.
9. Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresen a la Sociedad.

### **Aprobación de la Asamblea:**

La Asamblea General de Accionistas aprueba y adopta cada una de las proposiciones de modificación estatutaria presentada por la Gerencia (E) de la sociedad, la cual fue previamente revisada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación.

### **7.- Proposiciones y varios**

Sin proposiciones.

### **8.- Lectura y aprobación del Acta**

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP Ibagué S.A.S.)  
Carrera 5 #62-89, local A 10, 11 y 12. Paseo Comercial Arkacentro, módulo T  
Ibagué, Colombia



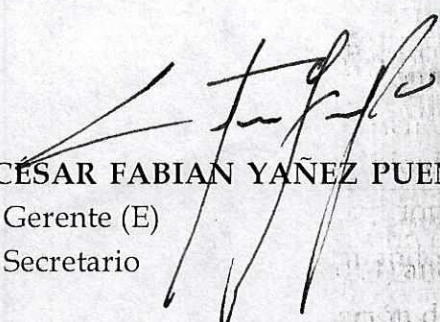



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía Municipal<br/><b>Ibagué</b></p> <p>Sistema Estratégico de Transporte<br/>Público Ibagué S.A.S<br/>NIT. 901287299 - 5</p> | <p><b>SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE<br/>PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S "SETP IBAGUÉ<br/>S.A.S" NIT 901287299-5</b></p> |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>ACTA DE ASAMBLEA</b></p>                                                                                      |                                                                                     |

Agotado el orden del día, el presidente de la Asamblea da un receso de una hora para que se elabore el acta, vencido el término del receso, se lee el acta por el secretario y es puesta a consideración de la Asamblea de Accionistas que la aprueba por unanimidad con la totalidad de las 100.000 acciones suscritas presentes que equivalen al 100% de las acciones suscritas de la compañía.

Siendo las 10:00 a.m. y agotado en su totalidad el orden del día se levanta la sesión y se firma la presente acta por el presidente y secretario.

  
**ANDREA MAYORAL ORTIZ**  
Delegada del señor Alcalde  
Presidente

  
**CÉSAR FABIAN YAÑEZ PUENTES**  
Gerente (E)  
Secretario



Ibagué, 13 de septiembre de 2021

Señores  
**Municipio de Ibagué**  
**Secretaría de Hacienda**  
E.S.D.

**Asunto:** Solicitud de Giro de recursos de aumento de capital para Implementación del Proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué.

Reciban un cordial saludo,

En reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del SETP IBAGUÉ S.A.S., celebrada el pasado ocho (8) de septiembre de 2021, por decisión unánime, se aprobó la propuesta de aumentar el capital social del Ente Gestor a la suma de mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000) mediante un aporte por valor de quinientos millones de pesos (\$5000.000), quedando el capital autorizado en los siguiente términos:

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Valor nominal de las acciones</b>  | QUINCE MIL PESOS (\$15.000)                                     |
| <b>Número de acciones autorizadas</b> | <b>Valor total de capital autorizado</b>                        |
| CIEN MILL (\$100.000)                 | MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.500.000) |

Así las cosas, el suscrito ordenador del gasto, solicita ante la oficina de Hacienda el giro de aportes correspondientes al aumento del capital, por valor de quinientos millones de pesos (\$5000.000), aprobados por la Asamblea General de Accionistas, tal como consta en el Acta de fecha 8 de septiembre del año en curso y que, en todo caso, adjunto con la presente.

Atentamente,

  
**CESAR FABIAN YAÑEZ PUENTES**  
**GERENTE SETP IBAGUÉ S.A.S. (E)**