

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.**

(ASAMBLEA DE ACCIONISTAS)

FECHA: (30 de marzo 2021)

HORA: (2:00 pm – 4:45 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Accionista	Cargo	Porcentaje de Representación
Leonardo Pazos Galindo	Distrito Capital	Apoderado Secretaría Distrital de Hacienda	73,38%
Rosita Barrios Figueiroa	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	Apoderada IDU	9,96%
Andrés Clavijo Rangel	Instituto Distrital de Turismo	Director General (e)	3,34%
María Cecilia Gaitán Rozo	Empresa de Renovación Urbana - ERU	Apoderada ERU	3,33%
Álvaro Sandoval Reyes	Unidad Adm. de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Director General	3,33%
Guillermo Escobar Castro	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	Director General	3,33%
Juan Fernando Acosta Mirkow	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Director General (e)	3,33%

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nicolás Estupiñan Alvarado	Secretario General	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Ángela Muñoz y Jenny Abril	Asesoras	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
José Guillermo del Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A	N/A
Sofía Zarama Valenzuela	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A	N/A

Álvaro José Rengifo Campo	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A	N/A
Felipe Ramírez Buitrago	Gerente General	TRANSMILENIO S.A	N/A

DESARROLLO: En la reunión de Asamblea de Accionistas la administración se reunió para aprobación de los siguientes asuntos:

1. Informe de Gestión 2020
2. Dictamen del revisor fiscal
3. Estados Financieros
4. Proyecto de distribución de utilidades
5. Reforma de Estatutos TRANSMILENIO S.A.

Estos temas se sometieron a aprobación de la Asamblea de Accionistas de conformidad con lo señalado en los numerales 2 y 3 del artículo 34 de los estatutos de la sociedad, funciones de la Asamblea de Accionistas:

- “1. Acodar la fusión, escisión, conversión o transformación de la sociedad, la enajenación o el arrendamiento de la empresa social, la disolución anticipada o la prórroga, y cualquier modificación del contrato social.
- 2. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores anualmente, o cuando lo exija la Asamblea;
- 3. Considerar los informes de los administradores sobre la situación económica y financiera de la sociedad y sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal;”

TOMA DE DECISIONES:

1. La Administración solicitó a los miembros de la Asamblea de conformidad con los numerales 2 y 3 5 del Artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad aprobar los siguientes asuntos: Informe de Gestión 2020, el dictamen del revisor fiscal, los estados financieros y el Proyecto de distribución de utilidades.
2. La Administración solicita a los miembros de la Asamblea de Accionistas de conformidad con el numeral 1 del Artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad aprobar la reforma de estatutos en cumplimiento a lo señalado en el Plan de Desarrollo Distrital en sus artículos 91, 92 y 93; así mismo la eliminación de la Función 7 del Artículo 39 de los Estatutos de la Sociedad por cuanto la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. no tiene la competencia para definir la política tarifaria del Distrito Capital

Icono	Decisión
	<p>1. Se aprobaron los siguientes asuntos: Informe de Gestión 2020, el dictamen del revisor fiscal, los estados financieros y el Proyecto de distribución de utilidades la asamblea</p> <p>2. Se aprobó la reforma de estatutos propuesta.</p>
Síntesis:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se solicitó a la Asamblea de Accionistas aprobar los informes presentados en cumplimiento de lo reglado por los estatutos de la sociedad en relación a los siguientes asuntos: Informe de Gestión 2020, el dictamen del revisor fiscal, los estados financieros y el Proyecto de distribución de utilidades. 2. Se solicitó a la Asamblea de Accionistas como máximo ente de decisión al interior de la sociedad aprobar la reforma de estatutos propuesta en aplicación de lo ordenado en el Plan de Desarrollo Distrital y lo solicitado por la Junta Directiva.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
		N/A	N/A
Síntesis: N/A			

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

**FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL**

Anexos: (si aplica)

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General - TMSA *naf*
Revisó: Sofia Zarama Valenzuela – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - TMSA *Sofia Zarama V.*