

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.
(ASAMBLEA DE ACCIONISTAS)**

FECHA: (22 de marzo de 2024)

HORA: (11:00 a.m. a 12:30 p.m.)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma *Microsoft Teams*)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

Accionista	Representando por	Calidad	No. de acciones	Porcentaje de participación %
Distrito Capital	Andrés Uribe Medina	Apoderado	10415	73,38
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	Nelson Mauricio Reina Monsalva	Apoderado	1413	9,96
Instituto Distrital de Turismo	Patricia Lañas Romero	Apoderada	475	3,34
Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Álvaro Sandoval Reyes	Director	472	3,33
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo)	Yulitza Fuenmayor Sierra	Apoderada	473	3,33
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	Guillermo Escobar Castro	Director	472	3,33
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Aura Herminda López	Apoderada	472	3,33
Total			14.192	100

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
María Fernanda Ortiz	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Pedro Mauricio Gutierrez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Xiomara Sined Romero Aguirre	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A.	N/A

Marcos Ataya	Subgerente Económico	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Alexandra Alvarez	Profesional Especializado grado 6 Dirección Corporativa	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO: En la reunión ordinaria de la Asamblea General Accionistas, la Administración solicitó la aprobación de los siguientes asuntos:

1. Se presentó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para consideración y aprobación, en el punto número 5 del orden del día, el Informe de Gestión año 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 de los Estatutos Sociales, según el cual "*Corresponde a la Asamblea de Accionistas dentro del marco legal que autoriza la constitución de esta sociedad: (...) 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:

Icono	Decisión
	Aprobación informe de gestión, correspondiente al año 2023
Síntesis: Se sometió a consideración de los señores accionistas el informe de gestión de la sociedad, aprobado previamente por la Junta Directiva en su sesión del 28 de febrero de 2024. La Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad el informe de gestión, correspondiente al año 2023.	

2. Se presentó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para consideración y aprobación, en el punto número 7 del orden del día, la aprobación de los Estados Financieros (Separados y Consolidados) correspondientes al año 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 34 de los Estatutos Sociales, según el cual "*Corresponde a la Asamblea de Accionistas dentro del marco legal que autoriza la constitución de esta sociedad: (...) 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.*"

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Aprobación Estados Financieros individuales y consolidados de la TRANSMILENIO S.A., con corte al 31 de diciembre de 2023
Síntesis:	<p>Se sometió a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros individuales y consolidados de la TRANSMILENIO S.A., con corte al 31 de diciembre de 2023, aprobados previamente por la Junta Directiva en su sesión del 28 de febrero de 2024. La Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad los Estados Financieros individuales y consolidados de la TRANSMILENIO S.A., con corte al 31 de diciembre de 2023.</p>

3. Se presentó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para consideración y aprobación, en el punto número 8 del orden del día, el estudio y aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 34 de los Estatutos Sociales, según el cual "*Corresponde a la Asamblea de Accionistas dentro del marco legal que autoriza la constitución de esta sociedad: (...) 4. Disponer de las utilidades que resulten conforme al balance general aprobado por ella, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de estos Estatutos. En ejercicio de esta atribución podrá crear o incrementar reservas especiales, determinar su destinación específica término fijado por la ley.*"

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Aprobación proyecto de distribución de utilidades de TRANSMILENIO S.A.
Síntesis:	<p>Presentado el proyecto de distribución de utilidades de TRANSMILENIO S.A., aprobado previamente por la Junta Directiva en su sesión del 28 de febrero de 2024. La Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades de TRANSMILENIO S.A. Las utilidades para distribuir se aprobaron por un valor de \$60.383.381, de los cuales el (i) 10%, es decir, un valor de \$6.038.338, se utilizará para cumplir con la reserva legal; y (ii) los restantes \$54.345.043 se destinarán para constituir una reserva ocasional con destino al pago de posibles contingencias derivadas de sentencias y laudos.</p>

4. Se sometió a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en el punto 9 del orden del día, la elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de los Estatutos Sociales, según el cual "*Corresponde a la Asamblea de Accionistas dentro del marco legal que autoriza la constitución de esta sociedad: (...) 6. Nombrar y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente, así como fijar la forma o cuantía de su retribución.*

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Elección y nombramiento Revisor Fiscal
Síntesis: Presentado por la Administración una terna para la elección del Revisor Fiscal, la Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. aprobó por unanimidad la elección de la firma BDO Colombia SAS.	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
22 de marzo de 2024		Aprobación informe de gestión, correspondiente al año 2023	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
		Aprobación Estados Financieros individuales y consolidados de la TRANSMILENIO S.A., con corte al 31 de diciembre de 2023	
		Aprobación proyecto de distribución de utilidades de TRANSMILENIO S.A.	
		Elección y nombramiento Revisor Fiscal	
		Síntesis: N/A	


MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Gerente

Proyectó: Alexandra Donado – Contratista Subgerencia General *Ad.*
 Revisó: Pedro Mauricio Gutiérrez Rodríguez – Subgerente General *PMR*