

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

FECHA: (31 de marzo 2025)

HORA: (10:00 am – 12:00 m)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

ASAMBLEA DE ACCIONSITAS:


Accionista	Representando por	Calidad	No. de acciones	Porcentaje de participación %
Distrito Capital	Ana María Cadena Ruíz	Secretaría Distrital de Hacienda	10415	73.38
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	Gisele Manrique Vaca	Apoderada	1413	9.96
Instituto Distrital de Turismo	Dannery Buitrago Gómez	Apoderada	475	3.34
Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Rosita Esther Barrios Figueroa	Apoderada	472	3.33
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo)	Christian Palencia	Apoderado	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	Eduardo Mazuera	Director	472	3.33
Total			14.192	100

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
María Fernanda Ortiz Carrascal	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Pedro Mauricio Gutierrez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO: En la reunión de Asamblea de Accionistas, la administración solicitó la aprobación del siguiente asunto:


1. Se presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación del informe de Gestión del año 2024.

Icono	Decisión
	Se aprobó la presentación del informe de gestión 2024 a la Asamblea de Accionistas.

Síntesis:

Se sometió a consideración de la Asamblea General de Accionistas el informe de gestión de la entidad para el año 2024, presentando un resumen de los pilares estructurales.


2. Se presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación el informe de revisor fiscal, estados financieros y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.

Icono	Decisión
	Se aprobó el informe de revisor fiscal, estados financieros y proyecto de distribución de utilidades 2024.

Síntesis:

Se presentó a la Asamblea el informe del revisor fiscal, el cual se presentó sin ninguna nota contable para el año 2024, así mismo se sometió a consideración los estados financieros y aprobación el proyecto de distribución de utilidades del año 2024, consideraciones que fueron aprobadas por unanimidad


3. Se presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación la reforma de estatutos, objeto y funciones, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 1 y 11 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad funciones de la Asamblea de Accionistas.

Icono	Decisión
	Se aprobó la modificación de los Estatutos Sociales para modificar el objeto y funciones de TRANSMILENIO S.A.



Síntesis:

Se sometió a consideración de la Asamblea General de Accionistas la reforma estatutaria de la sociedad, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 y 136 del Acuerdo 927 de 2024, *“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2024-2027 - Bogotá Camina Segura”*, los cuales modifican el inciso 2º del artículo 2 (objeto) y el artículo 3 (funciones) del Acuerdo Distrital 04 de 1999.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
31 de marzo de 2025		La Asamblea de Accionistas aprobó el informe de Gestión del año 2024 presentado por la Administración.	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento

Anexo 3: Toma de decisiones

		La Asamblea de Accionistas aprobó el informe de revisor fiscal, estados financieros y el proyecto de distribución de utilidades 2024 presentado por la administración.	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
		Se aprobó la reforma de estatutos, para modificar el objeto y funciones de TRANSMILENIO S.A.	

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

M^a Fernanda Ortiz C.
MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General - TMSA *raf*
Revisó: Pedro Mauricio Gutierrez Rodriguez -Subgerente General *cmf*