

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

FECHA: (10 de julio 2025)

HORA: (10:00 am – 12:00 m)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:

Accionista	Representado por	Calidad en la que asiste	No. de acciones	Porcentaje de participación %
Distrito Capital	Claudia Marcela Numa Páez	Apoderada	10.415	73.38%
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	Gisele Manrique Vaca	Apoderada	1413	9.96%
Instituto Distrital de Turismo	Danery Buitrago Gómez	Apoderada	475	3.34%
Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Mónica Rueda Peña	Directora	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	Diego Parra Cortés	Director	472	3.33%
Total			14.192	100%

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Pedro Mauricio Gutierrez Rodriguez	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 la Reforma de Estatutos, Reglamento de Asamblea de Accionistas, 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, Reglamento de Asamblea de Accionistas y Creación del Código de Buen Gobierno Corporativo de TRANSMILENIO S.A.
Síntesis: Se sometió a consideración de la Asamblea General de Accionistas la reforma de estatutos sociales, Reglamento de Asamblea de Accionistas mediante la cual se está modificando las funciones de la Asamblea, Junta Directiva y el Reglamento de la Asamblea de Accionistas y Creación del Código de Buen Gobierno de TRANSMILENIO S.A.	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
10 de julio de 2025	N/A	Se aprobó la reforma de estatutos, y la formalización del reglamento de Asamblea de Accionistas y Creación del Código de Buen Gobierno de TRANSMILENIO S.A.	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,


MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
REPRESENTANTE LEGAL

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