

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

FECHA: (11 de octubre 2022)

HORA: (2:00 pm – 2:45 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Microsoft Teams)

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:

Nombre	Accionista	Cargo	Porcentaje de Representación
Leonardo Pazos Galindo	Distrito Capital	Apoderado Secetaría	73,38%
Rosita Barrios Figueroa	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	Director General	9,96%
Jhon Alexander Chalarca	Instituto Distrital de Turismo	Apoderado IDT	3,34%
Maria Constanza Erasó	Empresa de Renovación Urbana - ERU	Gerente General (e)	3,33%
Alvaro Sandoval Reyes	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UMV	Director General	3,33%
Jhon Alejandro Contreras	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	Apoderado IDIGER	3,33%
Juan Fernando Acosta	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Apoderada IDPC	3,33%

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Alvaro José Rengifo Campo	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A


P

Mario Leonardo Nieto Antolinez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Nataly Arcos Flechas	Profesional Subgerencia General	TRANSMILENIO S.A.	N/A

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

1. Se solicitó a la Asamblea de Accionistas se realice la designación de los integrantes de la Junta Directiva para el Primer renglón suplente, Cuarto renglón principal y suplente, Quinto suplente de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.

2. TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	1. La Asamblea de Accionistas designo el Primer renglón suplente, cuarto renglón principal y suplente, quinto renglón suplente de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. de conformidad a lo dispuesto.
Síntesis: De conformidad con los Estatutos de la Sociedad en su artículo 35 se designó como integrantes de la Junta Directiva para los siguientes renglones. 1. Suplente. Dra. Deyanira Avila – Secretario Distrital de Movilidad 4.Principal. Dra. Paola Molina Rojas – Subdirectora Asociaciones Publico – Privadas del Ministerio de Hacienda 4. Suplente Dr. Hollman Sanchez Nova – Asesor del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público 5. Suplente Dr. Diego Sanchez Fonseca – Director General del IDU.	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
----------------------------------	-------	----------	-------------

11 de Octubre 2022	Síntesis: N/A	
	Designación integrantes de Junta	Directiva
N/A		

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firma por,

[Signature]
ORLANDO SANTIAGO CELIX
REPRESENTANTE LEGAL

Proyecto: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario - Subgerencia General – TMSA
 Revisó: Daniela Guerrero - Contratista Subgerencia General
 Aprobó: Juan Carlos Melo Bernal – Subgerente General