

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

(ASAMBLEA DE ACCIONISTAS)

FECHA: (19 de abril 2021)

HORA: (2:00 pm – 3:00 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%
Diego Sánchez Fonseca	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	Director General	9,96%
Edwin Peña	Instituto Distrital de Turismo	Apoderado IDT	3,34%
Juan Guillermo Jiménez	Empresa de Renovación Urbana - ERU	Gerente General	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%
María Claudia Vargas	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Apoderada IDPC	3,33%

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Álvaro Jose Rengifo Campo	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A	N/A
Manuela Pérez y Lina Bautista	Asesoras Subgerencia General	TRANSMILENIO S.A	N/A
Juan Carlos Bejarano	Asesor Subgerencia Juridica	TRANSMILENIO S.A	
José Guillermo del Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A	N/A

DESARROLLO: En la reunión de Asamblea de Accionistas la administración se reunió para aprobación del siguiente asunto:


1. La Aprobación de la Constitución del Operador Público de conformidad con el artículo 91 del Plan de Desarrollo Distrital – Acuerdo 761 de 2020.

Este tema se sometió a aprobación de la Asamblea de Accionistas de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 34 de los estatutos de la sociedad, funciones de la Asamblea de Accionistas:

“10 Autorizar la participación en sociedades para el desarrollo de actividades o negocios comprendidos dentro del objeto social, conforme a la ley y a estos Estatuto, y autorizar los correspondientes aportes en dinero, en bienes o en servicios, proponer la liquidación de tales sociedades y disponer la enajenación de las cuotas sociales, derechos o acciones en ellas.”

TOMA DE DECISIONES:

La Administración solicitó a los miembros de la Asamblea de conformidad con el numeral 10 de los estatutos y lo dispuesto en artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020 aprobar la participación de TRANSMILENIO S.A. como accionista en la constitución o creación de la Operadora Distrital de Transporte autorizada en el artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020 del Concejo Distrital, con la autorización de destinar para tal fin los recursos apropiados en el Presupuesto de la entidad. La Asamblea General de Accionistas aprueba por unanimidad, esto es por el cien por ciento (100%) de las acciones presentes en la reunión.

Icono	Decisión
	1. La Asamblea General de Accionistas aprueba por unanimidad, esto es por el cien por ciento (100%) de las acciones presentes en la reunión, la participación como accionista en la constitución o creación de la Operadora Distrital de Transporte.
Síntesis: 1. Se solicitó a la Asamblea de Accionistas autorizar la participación de TRANSMILENIO S.A, como accionista en la constitución y creación de la Operadora Distrital de Transporte.	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

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

Revisó: Manuela Pérez Arango – Subgerencia General - TMSA

Escriba el texto aquí

