

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

(ASAMBLEA DE ACCIONISTAS)

FECHA: (28 de julio 2021)

HORA: (9: 00 am – 10:00 am)

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 de Mantenimiento Vial	Director General	3,33%
Jhon Alejandro Contreras	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	Apoderado IDIGER	3,33%
María Claudia Vargas	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Apoderada IDPC	3,33%

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
José Guillermo del Río Baena	Subgerente General (e)	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. Elección Miembro de la Junta Directiva.

Este tema se sometió a aprobación de la Asamblea de Accionistas de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de los estatutos de la sociedad que establece:

“Artículo 35. Integración.- La Junta Directiva será integrada por el Alcalde Mayor o su delgado y cuatro (4) miembros más con sus respectivos suplentes numéricos. Los miembros de la Junta Directiva serán designados por la Asamblea General de Accionistas para un periodo fijo de cuatro (4) años.”

TOMA DE DECISIONES:

La Administración solicitó a los miembros de la Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de los estatutos sociales, se designe en el quinto renglón principal de la junta directiva al doctor Juan Gonzalo Zapata. 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 designación del doctor Juan Gonzalo Zapata en el quinto renglón de la Junta Directiva.
Síntesis: 1. Se solicitó a la Asamblea de Accionistas autorizar la designación del doctor Juna Gonzalo Zapata.	

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^{raef}
 Revisó: Manuela Pérez Arango – Contratista Subgerencia General^{manaf}

Escriba el texto aquí