

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.
(JUNTA DIRECTIVA)**

FECHA: (26 de octubre 2021)

HORA: (10:00 am – 12:00 am)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Renglón Junta Directiva	Cargo	Observaciones
Nicolas Estupiñan Alvarado	Miembro Suplente - Primer Renglón -	Secretario Distrital de Movilidad	N/A
José Alejandro Herrera Lozano	Miembro Suplente – Segundo Renglón	Subsecretario Distrital de Hacienda	N/A
Sandra Liliana Ángel Almarino	Miembro Suplente – Tercer Renglón	Asesora Ministerio de Transporte	N/A
Jonathan David Bernal González	Miembro Suplente - Cuarto renglón –	Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación	N/A
Juan Gonzalo Zapata	Miembro Principal – Quinto Renglón	N/A	N/A

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Ángela Muñoz, Claudia Mercado y Jenny Abril	Asesoras	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Gisella Fernanda Beltrán y Giovanna Cardona	Asesores	Departamento Nacional de Planeación	N/A
José Guillermo del Río Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Álvaro José Rengifo Campo	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Felipe Ramírez Buitrago	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO:

1. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como cuarto punto del orden del día, "Aprobación de Garantía para la reexpedición título 12 – 2008 Secretaría Distrital de Seguridad. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales y normatividad legal aplicable."

TOMA DE DECISIONES:

1. La Administración solicitó a los miembros de la Junta Directiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 402 del Código de Comercio la reexpedición del título 12 de 2008. La solicitud proviene de la Secretaría de Seguridad, pues la mencionada Secretaría no encontró el título físico. Ante lo cual el artículo 402 del Código de Comercio otorga la competencia para tal acción, con lo que la Junta Directiva debe aprobar la garantía que se otorga para reexpedir el título. Se aclaró de manera específica que el papel de la Junta Directiva no es reexpedir el título sino aprobar la garantía que se le solicitará al accionista para la reexpedición del título.

Icono	Decisión
	1. Se propone el texto de la aprobación en el acta. "Se aprueba la garantía: El accionista se compromete en caso de aparecer el título 12 original, a devolver a la sociedad el duplicado, el cual será destruido y anulado, en sesión de la Junta Directiva respectiva";
Síntesis:	
12. Los asistentes aprueban por unanimidad la garantía que se solicitará para la reexpedición del título	

2. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como sexto punto del orden del día, "Presentación ante proyecto del presupuesto 2022". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el artículo 12 del Decreto 662 de 2018.

TOMA DE DECISIONES:

2. La Administración solicitó a los miembros de la Junta Directiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 662 de 2018 emitir concepto previo favorable al anteproyecto del presupuesto 2022.

Icono	Decisión
-------	----------

¹ Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida del título, dará la garantía que le exija la Junta Directiva.

	1. "Se emite concepto previo favorable al anteproyecto del presupuesto 2022 ;
	Síntesis: Los asistentes emiten concepto previo favorable al anteproyecto del presupuesto 2022 de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 662 de 2018.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

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

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: (si aplica)
Proyecto: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General - TMS
Revisó: Manuela Pérez Arango - Contratista –Subgerencia General