

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

FECHA: (30 de marzo 2022)

HORA: (2:00 pm – 4:30 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:

Nombre	Accionista	Cargo	Porcentaje de Representación
Leonardo Pazos Galindo	Distrito Capital	Apoderado Secretaría Distrital de Hacienda	73,38%
Rosita Barrios Figueroa	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	Apoderada IDU	9,96%
Edwin Peña Roa	Instituto Distrital de Turismo	Apoderado IDT	3,34%
María Constanza Erazo	Empresa de Renovación Urbana - ERU	Apodera -ERU.	3,33%
Álvaro Sandoval Reyes	Unidad de Mantenimiento Vial	Director General	3,33%
Guillermo Escobar Castro	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	Director General	3,33%
Juan Fernando Acosta Mirkow	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Apoderada IDPC	3,33%


OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Álvaro José Rengifo Campo	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Mario Leonardo Nieto Antolínez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A


Nataly Arcos Flechas	Profesional Subgerencia General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Sofía Zarama Valenzuela	Jefe Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A.	N/A
José Guillermo Del Río Baena	Director Corporativo	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, el informe de gestión 2021. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad, en lo referente a las funciones de la Asamblea de Accionistas.

Icono	Decisión
	Se aprobó el informe de gestión 2021.
Síntesis: La Asamblea de accionistas aprobó el informe de gestión 2021, conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad.	


2. Se presentó a la Asamblea de Accionistas, para aprobación, el dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad, en lo referente a las funciones de la Asamblea de Accionistas.

Icono	Decisión
	Se aprobó el informe del revisor fiscal presentado.
Síntesis: La Asamblea de Accionistas, de conformidad con el numeral 3 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad, aprobó el informe del revisor fiscal presentado.	


3. Se presentaron a la Asamblea de Accionistas, para aprobación, los estados financieros y el proyecto de utilidades 2021 de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad, en lo referente a las funciones de la Asamblea de Accionistas.

Icono	Decisión
	Se aprobaron los estados financieros y el proyecto de distribución de utilidades 2021 de TRANSMILENIO S.A.
<p>Síntesis: De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, artículo 34, numerales 2 y 4 sobre las funciones de la Asamblea de Accionistas, se presenta para aprobación el Balance General de prueba de TRANSMILENIO S.A. correspondiente al ejercicio 2021, entendidos como: Los Estados Financieros individuales del ejercicio 2021 (Situación Financiera, de Resultados, de Cambios de Patrimonio de Flujos de Efectivo y el documento de Notas) y los Estados Financieros consolidados del ejercicio 2021 (Situación Financiera, de Resultados, de Cambios de Patrimonio de Flujos de Efectivo y el documento de Notas). Como resultado de lo anterior, se aprobaron de manera general los Estados Financieros Individuales y los Estados Financieros Consolidados del ejercicio 2021.</p>	

4. Se solicitó a la Asamblea de Accionistas que se realice la designación del segundo reglón de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., por cuanto el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 6115 de 2022, la cual hace una modificación de estos miembros delegados en las Juntas Directivas de cada uno de los sistemas de transporte público del país.

Icono	Decisión
	1. La Asamblea de Accionistas designó el segundo renglón de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 6115 de 2022.
<p>Síntesis: De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, en su artículo 35, se designó como integrante del segundo renglón a título principal a la asesora Sandra Liliana Ángel Almario y al Viceministro de Transporte - Camilo Pabón Almanza como segundo renglón suplente.</p>	

5. Se presentaron a la Asamblea de Accionistas las propuestas recibidas para la revisoría fiscal de la Entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 34 de los estatutos sociales de TRANSMILENIO S.A, numeral 5, que define que le corresponde a la Asamblea de Accionistas nombrar y remover libremente al revisor fiscal.

Icono	Decisión
	La Asamblea de Accionistas eligió a la firma Mazars Colombia S.A.S. como Revisor Fiscal de TRANSMILENIO S.A.
<p>Síntesis: Las empresas que hicieron llegar una propuesta económica fueron I) KPMG S.A.S., II) Mazars Colombia S.A.S. y III) Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. en los siguientes términos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La firma KPMG S.A.S. presentó una actualización de su propuesta con un incremento del 5,49% con un total de \$267.036.000 millones. 2. La firma Mazars Colombia S.A.S. presentó propuesta por \$226.888.004 millones. 3. La firma de Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. presentó propuesta por \$240.000.000. millones. <p>Revisadas las propuestas, y de acuerdo con los argumentos señalados por TRANSMILENIO S.A., la Asamblea de Accionistas aprobó la propuesta presentada por la firma Mazars para efectuar la revisoría fiscal de la Entidad.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

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

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

ÁLVARO JOSE RENGIFO CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General - TMSA 

Revisó: Augusto Quintero Perez - Contratista- Subgerencia General 

Revisó: Xiomara Romero Aguirre - Contratista Subgerencia General 