

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

**FECHA:** (26 de abril 2022)

**HORA:** (2:00 pm – 4:35 pm)

**LUGAR:** (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

<b>Nombre</b>	<b>Renglón Junta Directiva</b>	<b>Cargo</b>	<b>Observaciones</b>
Diego Sánchez Fonseca	Miembro Suplente - Primer Renglón -	Secretario Distrital de Movilidad	N/A
Juan Carlos Thomas Bohórquez	Miembro Suplente – Segundo Renglón	Subsecretario Distrital de Hacienda	N/A
Sandra Liliana Ángel Almario	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:**


<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
Gisella Fernanda Beltrán y Giovanna Cardona	Asesores	Departamento Nacional de Planeación	N/A
José Guillermo del Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A

Mario Leonardo Nieto Antolinez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Álvaro José Rengifo Campo	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 delegación especial para la firma de los actos jurídicos en la aplicación a lo dispuesto en el decreto 557 de 2021"*. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto el Numeral 6 del Artículo 43 de los Estatutos Sociales de TRANSMILENIO S.A., otorgan al Gerente General la representación legal de la sociedad y, además, que el artículo 44 de los mismos dispone que la Delegación que realice el Gerente General sólo puede recaer en quien ostente la condición de empleado público y con autorización previa de la Junta Directiva.

**TOMA DE DECISIONES:**

Icono	Decisión
	Se aprobó la delegación especial para la firma de los actos jurídicos en la aplicación del Decreto 557 de 2021.
<p>Síntesis:</p> <p>La Junta Directiva otorgó autorización previa, para efectuar la Delegación que efectuará el Gerente a la Subgerente Jurídica para que realice los actos jurídicos necesarios, con el fin de hacer el reconocimiento de desembolsos del Decreto Distrital 557 de 2021, reglamentado mediante la Resolución 001 de 2022 de TRANSMILENIO S.A., a favor de los propietarios de vehículos del TPC. También la solicitud incluye que se otorgue autorización previa a la Delegación que realizará el Gerente General al director Corporativo para la suscripción de los actos jurídicos que celebre la entidad y que permitan garantizar el apoyo necesario que conlleve el cumplimiento de las competencias de TRANSMILENIO S.A</p>	

2. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como quinto punto del orden del día, *"Aprobación del Reglamento de Emisión de Titularización"*. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales, y lo dispuesto en el artículo 5.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

Icono	Decisión
	Se aprobó el Reglamento de Emisión y colocación de la titularización de los recursos del Convenio de Cofinanciación No. 002 de 2018 entre la Nación y el Distrito.
<p>Síntesis:</p> <p>La Junta Directiva aprobó la Junta Directiva, aprobó conforme a las condiciones del literal b. del artículo 5.2.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 que autorice el Reglamento de emisión y colocación de la titularización de los recursos del Convenio de Cofinanciación No. 002 de 2018 entre la Nación y el Distrito.</p> <p>Lo anterior para dar cumplimiento al Decreto 2555 de 2010 y su artículo 5.2.1.1.3. para tramitar la inscripción del emisor y las emisiones, mediante solicitud dirigida a la Superintendencia Financiera suscrita por el Representante Legal de la entidad, junto con a) el Formulario de Inscripción según el formato establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia y b) cuando se trate de títulos distintos de acciones, el Reglamento de emisión y colocación <i>y "copia del acta de la reunión del órgano competente, de acuerdo a los estatutos sociales que los aprobó. (...)"</i>.</p>	

### SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
	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 *raf*

Revisó: Augusto Quintero Pérez - Contratista- Subgerencia General *AQP*