

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

**FECHA:** (15 de septiembre 2022)

**HORA:** (2:00 pm – 3:15 pm)

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

**ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:**

<b>Nombre</b>	<b>Accionista</b>	<b>Cargo</b>	<b>Porcentaje de Representación</b>
Leonardo Pazos Galindo	Distrito Capital	Apoderado Secretaría Distrital de Hacienda	73,38%
Diego Sanchez Fonseca	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	Apoderada IDU	9,96%
Claudia Patricia Cifuentes	Instituto Distrital de Turismo	Apoderado IDT	3,34%
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:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
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


**DESARROLLO:** En la reunión de Asamblea de Accionistas, la administración solicitó la aprobación del siguiente asunto:

1. Se solicitó a la Asamblea de Accionistas se realice la designación del Primer renglón suplente, Cuarto renglón principal y suplente, Quinto suplente de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. por cuanto se realice la designación de la secretaria de movilidad como Suplente del representante del Distrito Capital y, así mismo, se de cumplimiento a la pactado en el convenio de cofinanciación de la Calle 13, el cual refirió la inclusión del Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.

## 2. TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	1. La Asamblea de Accionistas designo el Primer renglón suplente, cuarto renglón principal y suplente, quinto renglón suplente de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. de conformidad a lo dispuesto.
<p>Síntesis:</p> <p>De conformidad con los Estatutos de la Sociedad en su artículo 35 se designó como integrantes de la Junta Directiva para los siguientes renglones.</p> <p>1. Suplente. Dra. Deyanira Ávila – Secretario Distrital de Movilidad</p> <p>4.Principal. Dra. Paola Molina Rojas – Subdirectora Asociaciones Publico – Privadas del Ministerio de Hacienda</p> <p>4. Suplente Dr. Hollman Sanchez Nova – Asesor del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público</p> <p>5. Suplente Dr. Diego Sanchez Fonseca – Director General del IDU.</p>	

3. Se presentó a la Asamblea de Accionistas las propuestas de Reforma de los Estatutos de TRANSMILENIO S.A, con el fin de modificar los artículos 39 y 43, respectivamente:

Icono	Decisión
	La Asamblea de Accionistas aprobó, respectivamente, la modificación de los artículos 39 "Funciones de la Junta Directiva" y 43 "Funciones del Gerente General".

**Síntesis:**

Se explicó que el incremento salarial de los trabajadores oficiales en TRANSMILENIO S.A. obedecen al cumplimiento de lo pactado por la Convención Colectiva con esos trabajadores establece un método para definir el incremento salarial que aplica bajo tres criterios (el mejor incremento de salario mínimo, el IPC o el incremento de Nación o Distrito para todos los servidores públicos), el incremento está definido.

En consecuencia, se explica que con el fin de simplificar las actividades de la Junta Directiva se cede la labor al gerente general para realizar el aumento e informar a la Junta Directiva sobre ese evento. De manera que habiendo un mecanismo determinado, como es el caso cuando hay Convención Colectiva, entonces la Junta Directiva no participaría de la definición del artículo 39 por no haber competencia. Del mismo modo, se suma a las funciones del gerente general, la presentación del informe para los miembros de Junta Directiva, cuando no sea competencia de la Junta Directiva definir el aumento de la remuneración de los incrementos salariales de los trabajadores oficiales y los empleados públicos.

**SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES**

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

**COMPROMISOS (N/A)**

En constancia se firma por,

**ÁLVARO JOSE RENGIFO CAMPO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

Revisó: Xiomara Romero Aguirre - Contratista- Subgerencia General *XRA*

*RA* Augusto Quintero Pérez - Contratista- Subgerencia General

Aprobó: José Guillermo del Río Baena – Director Corporativo – Subgerente General ( e) *José del Río*