

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

FECHA: (11 de octubre 2022)

HORA: (2:00 pm – 2:45 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Microsoft 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	Director General	9,96%
Jhon Alexander Chalarca	Instituto Distrital de Turismo	Apoderado IDT	3,34%
María Constanza Eraso Concha	Empresa de Renovación Urbana - ERU	Gerente General (e)	3,33%
Álvaro Sandoval Reyes	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UMV	Director General	3,33%
Jhon Alejandro Contreras	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	Apoderado IDIGER	3,33%
Juan Fernando Acosta	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

1


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 de los integrantes de la Junta Directiva para el Primer renglón suplente, Cuarto renglón principal y suplente, Quinto suplente de 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>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
----------------------------------	-------	----------	-------------



11 de Octubre 2022	 Síntesis: N/A	Designación integrantes de Junta Directiva	N/A
-----------------------	---	--	------------

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firma por,


ORLANDO SANTIAGO CELY
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario - Subgerencia General – TMSA
 Revisó: Daniela Guerrero - Contratista Subgerencia General
 Aprobó: Juan Carlos Melo Bernal – Subgerente General

ACTA No. 04 – 2022**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS****EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.**

En la ciudad de Bogotá, D.C. a las 2:00 p.m. del día once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022), se inicia la reunión extraordinaria (no presencial) de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 423 y 426 del Código de Comercio de Colombia.

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Accionistas	No. de Acciones	%	Asistente	Cargo
Distrito Capital	10.415	73,38	Leonardo Pazos Galindo	Apoderado de la Secretaría Distrital de Hacienda para que represente al Distrito Capital
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	1.413	9,96	Rosita Barrios Figueroa	Director General
Instituto Distrital de Turismo – IDT	475	3,34	Jhon Alexander Chalarca	Apoderado Instituto Distrital de Turismo
Empresa de Renovación Urbana – ERU	473	3,33	María Constanza Eraso Concha	Gerente General (e)
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	472	3,33	Álvaro Sandoval Reyes	Director General
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	472	3,33	Jhon Alejandro Contreras	Apoderado Idiger
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC	472	3,33	Juan Fernando Acosta	Apoderado del IDPC
TOTAL	14.192	100%		

Además, asistieron como invitados por parte de TRANSMILENIO S.A. las siguientes personas: Álvaro José Rengifo – Gerente General, Mario Leonardo Nieto Antolínez – Subgerente General, José Guillermo del Río Baena – director corporativo y Nataly Arcos Flechas – Profesional de Apoyo a la Gestión de la Subgerencia General.

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Acciones suscritas: 14.192

Acciones representadas: 14.192

Se procedió a verificar el quórum, y se deja constancia de las acciones en que se divide el capital suscrito y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir de conformidad con el artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Designación presidente y secretario de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas.
4. Designación comisión y aprobación del acta
5. Elección Miembros de la Junta Directiva TRANSMILENIO S.A.

Una vez se dio lectura al orden del día propuesto, los Accionistas presentes en la reunión lo aprobaron por unanimidad.

3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos de la Sociedad, la presidencia de la Asamblea será ejercida por el presidente de la Junta Directiva y, a falta de éste, por su suplente. Se citó a su vez el artículo 36 de los Estatutos que establece que el presidente de la Junta Directiva es el Alcalde Mayor o su delegado.

Por otra parte, el mismo artículo 27 establece que el secretario será designado por el presidente de la Asamblea.

En la presente reunión actúa como presidente el doctor Leonardo Pazos Galindo, apoderado de la Secretaría Distrital de Hacienda para que represente al Distrito Capital, quien, una vez aceptó su designación, postuló como secretario al ingeniero Álvaro José Rengifo Campo - Gerente General de TRANSMILENIO S.A., lo cual es aprobado de manera unánime por el 100% de los accionistas.

4. DESIGNACIÓN COMISIÓN REDACTORA DEL ACTA

Una vez designado el presidente de la Asamblea de Accionistas, este solicitó a los demás accionistas se postulen para conformar esta comisión, en calidad de delegado verificador del acta, ante lo cual se postula:




- Jhon Alejandro Contreras – Apoderado del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio climático.

Realizada la anterior postulación se somete a consideración y aprobación de los accionistas presentes. Postulación que es aprobada por unanimidad del 100% de los accionistas.

5. ELECCIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Este tema fue expuesto por el Subgerente General de TRANSMILENIO S.A. - Mario Leonardo Nieto Antolínez, quien presentó la hoja de vida de la ingeniera Deyanira Ávila Moreno, secretaria

Distrital de Movilidad como suplente de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, describiendo sus logros académicos y experiencia más reciente:

 <p>PERFIL</p> <ul style="list-style-type: none"> La Secretaria Distrital de Movilidad es Ingeniera Civil y Geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con más de 11 años de experiencia en el sector público ha trabajado en entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Gobierno Distrital y Metro de Bogotá. 	 <p>LOGROS ACADÉMICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Especialización en Gestión Ambiental Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. Se ha desempeñado como asesora en Seguridad Vial del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) por los siglos en región de World Resources Institute; asesora interna en Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 9001:2015. 	 <p>EXPERIENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se desempeñó como la primera Subdirectora de la Bicicleta y el Peatón en Bogotá siendo la encargada de la planeación, implementación y seguimiento de las políticas, acciones, programas y proyectos en torno al transporte no motorizado. En su liderazgo, Bogotá alcanzó importantes logros en términos de movilidad sostenible como la expedición de la Política Pública de la Bicicleta, la estructuración del Sistema de Bicicletas Compartidas y la implementación de 36 km de ciclovías temporales, en temporada de pandemia algunos de las cuales se convirtieron en cicrorrutas permanentes como la Carrera Séptima, Carrera Novena y Calle 13.
---	--	---

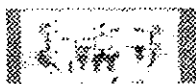
Terminada la anterior exposición, el Gerente General de TRANSMILENIO S.A. resaltó que el sector movilidad es presidido por la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual se postuló en esta reunión para reintegrarse como miembro de la Junta Directiva de la Entidad. Señaló que con anterioridad la suplencia del primer renglón se cumplía por esta Secretaría y que tal condición había cambiado a inicios del año 2022 para ser ejercida por el director del IDU. Lo anterior, con el fin de evitar posibles conflictos de intereses que en su momento se hicieron latentes al posesionarse como secretario de movilidad el ingeniero Felipe Ramírez Buitrago, quien fungió como gerente general de TRANSMILENIO S.A.

Posteriormente, se señaló que el nombramiento suponía que la suplencia volvía a la Secretaría Distrital de Movilidad, en cabeza de la ingeniera Deyanira Ávila Moreno y en consecuencia el Director General del IDU, se designaba como quinto renglón suplente de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.

En segundo lugar, se postularon para el cuarto renglón como miembros principal y suplente, a los representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo pactado en el convenio de cofinanciación para la Calle 13 suscrito entre la Nación y la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35¹ de los estatutos de la sociedad.

En este punto presentó Mario Leonardo Nieto – Subgerente General el perfil de la Economista Paola Molina Rojas – subdirectora de Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, describiendo sus logros académicos y experiencia más reciente:

¹ ARTÍCULO 35°. INTEGRACIÓN. La Junta Directiva será integrada por el Alcalde Mayor o su delegado 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 período fijo de cuatro (4) años.



PERFIL

Economista y profesional en finanzas y comercio internacional de la Universidad del Rosario, con especialización en Administración Financiera en la Universidad de los Andes y maestría en política de desarrollo de la Universidad de Duke. Experiencia en gestión de riesgos de pasivos contingentes, modelación financiera estructuración de proyectos en diferentes sectores y finanzas corporativas. Cualidades para trabajo en equipo, liderazgo, iniciativa, responsabilidad y alto nivel de compromiso.



LOGROS ACADÉMICOS

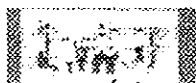
- Master en Política de Desarrollo Internacional. Durham, EE.UU. Universidad Duke - Sanford School of Public Policy.
- Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia. Universidad de los Andes.



EXPERIENCIA

- Subdirectora, Asociaciones Público Privadas. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
- Asesora de las Subdirecciones Asociaciones Público Privadas y Riesgo. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Finalizada la anterior presentación, se realiza la socialización de la hoja de vida del Administrador Público - Holman Sánchez Nova - Asesor despacho de ministro, como suplente del cuarto renglón, describiendo sus logros académicos y experiencia más reciente:



PERFIL

Administrador Público. Con más de 10 años de experiencia en gestión y administración de recursos públicos, y de dirección en sociedades de economía mixta con participación accionaria de la Nación, en empresas de servicios públicos y en entes gestores de los sistemas de transporte masivo financiados con recursos de la Nación.



LOGROS ACADÉMICOS

- ESPECIALISTA EN FINANZAS PÚBLICAS. Escuela Superior de Administración Pública.
- ESPECIALISTA EN DERECHO PÚBLICO FINANCIERO. Universidad Libre de Colombia.



EXPERIENCIA

- Actualmente, jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Representante de la Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las juntas directivas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y de la Empresa Fénix Regional SAS.
- Profesor de la cátedra Presupuestos Públicos del programa de formación profesional en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

Terminada la presentación, se solicitó la aprobación de la designación de los integrantes de la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas en los siguientes términos:

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales en su artículo 35 "Integración: La Junta Directiva será integrada por el Alcalde Mayor o su delegado y cuatro (4) miembros más sus respectivos suplentes numéricos. Los miembros de la Junta Directiva designados por la Asamblea General de Accionistas". Se solicita a la Asamblea de Accionistas:

1. Designar a DEYANIRA ÁVILA MORENO- Secretaria General de Movilidad como integrante de la Junta Directiva como 1º renglón suplente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de los estatutos de la sociedad.

2. Designar a PAOLA MOLINA ROJAS - Subdirectora Asociaciones Público Privadas - Ministerio de Hacienda y Crédito Público como integrante de la Junta Directiva como 4º renglón principal.

3. Designar a HOLLMAN SÁNCHEZ NOVA - Asesor Despacho Ministro – asignado a la Subdirección Financiera como coordinador del grupo de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como integrante de la Junta Directiva como 4º renglón suplente.

4. Finalmente, con ocasión de la Designación del 1º Renglón suplente, se solicita se designe al ingeniero DIEGO SÁNCHEZ FONSECA – Director General del IDU, integrante de la Junta Directiva como 5º Renglón suplente.

Finalizada la presentación, procede el presidente de la reunión, de conformidad con lo anteriormente señalado, a someter a consideración del 100% de los accionistas la aprobación de las postulaciones presentadas para ocupar el primer renglón suplente, el cuarto renglón principal y suplente y el quinto renglón suplente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de los estatutos sociales.

Dejando el siguiente registro de la votación:

Accionistas	No. de Acciones	% de participación en acciones	Voto
Distrito Capital	10.415	73,38	Aprobado
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	1.413	9,96	Aprobado
Instituto Distrital de Turismo – IDT	475	3,34	Aprobado
Empresa de Renovación Urbana – ERU	473	3,33	Aprobado
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	472	3,33	Aprobado
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	472	3,33	Aprobado
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC	472	3,33	Aprobado
TOTAL	14.192	100%	

En consecuencia, se evidenció que la designación presentada a la Asamblea General de Accionistas fue aprobada por unanimidad, es decir, por el 100% de los accionistas.

No habiendo más temas por tratar, siendo las 2:45 p.m. se levanta la sesión y en constancia se firma la presente por,

Firmado digitalmente

por LEONARDO

ARTURO PAZOS

GALINDO

LEONARDO ARTURO PAZOS GALINDO

Presidente

ALVARO JOSE

RENGIFO CAMPO

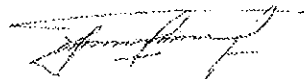
ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO

Secretario

**EL SUSCRITO MIEMBRO DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA 04 -2022
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

CERTIFICO

Que, en cumplimiento de la delegación realizada por la Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A., revise el acta correspondiente a la reunión celebrada el once (11) de octubre de dos mil ventidos (2022) y por encontrarla ajustada a lo allí tratado y decidido, la firmó en señal de aprobación.



JHON ALEJANDRO CONTRERAS

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
IDIGER