

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

FECHA: (3 de agosto 2023)

HORA: (8:15 a.m – 9:30 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

ASAMBLEA DE ACCIONSITAS:


ACCIONISTAS	CALIDAD	ASISTENTE	%
Distrito Capital	Apoderado	ESPERANZA CARDONA HERNÁNDEZ	73,38
Instituto de Desarrollo Urbano IDU	Apoderada	DIEGO SÁNCHEZ FONSECA	9,96
Instituto Distrital de Turismo	Apoderado	JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ	3,34
Empresa de Renovación Urbana - ERU	Apoderado	MARÍA CECILIA GAITÁN ROZO	3,33
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.	Gerente General (E)	GIACOMO SANTIAGO MASCERANO	3,33
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	Apoderado	NELSON JAIRO RINCON MARTÍNEZ	3,33
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Apoderado	AURA LÓPEZ SALAZAR	3,33
TOTAL			100%

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Orlando Santiago Cely	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Juan Carlos Melo Bernal	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 presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación como quinto punto del orden del día, (i). Modificación de Estatutos Sociales, (ii) Reglamento de Junta Directiva y (iii) Reglamento de Asamblea de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 1 y 11 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad funciones de la Asamblea de Accionistas.


Icono	Decisión
	Se aprobó la modificación de los Estatutos Sociales y la formalización de los Reglamentos de Junta Directiva y Reglamento Asamblea de Accionistas.
Síntesis: La Asamblea de accionistas aprobó la modificación de los Estatutos Sociales, los reglamentos de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas.	

2. Se presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación como sexto punto del orden del día, se realice la designación del tercer reglón (principal) de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., por cuanto se aclaró que fueron recibidas la renuncia de la Doctora Sandra Liliana Ángel Almario, y el Dr. Juan Gonzalo Zapata Giraldo, las cuales fueron sometidas a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	La Asamblea de Accionistas designo el tercer renglón principal de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.
<p>Síntesis: De conformidad con los Estatutos de la Sociedad en su artículo 35 se designó como integrante del tercer renglón (principal) al ingeniero Luis Eduardo Acosta Medina en representación del Ministerio de Transporte.</p>	

3. Se presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación como séptimo punto del orden del día, aprobación del ajuste de "Honorarios de la Junta Directiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.1.3 del Decreto Nacional 1068 de 2015, que señala los honorarios de los miembros de las juntas directivas de sociedades descentralizadas del orden distrital serán fijados por las respectivas asambleas de accionistas)

Icono	Decisión
	Se aprobó el ajuste de los Honorarios de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.
<p>Síntesis: De conformidad con la normatividad aplicable la Asamblea de Accionistas fijo los honorarios de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A así:</p> <p>"Artículo 1. Para las reuniones de la Junta Directiva presenciales en sus dos modalidades (comparecencia física o por medios tecnológicos) el valor de 55 Unidades de Valor Tributario (UVT). Lo anterior conforme a lo Dispuesto por el Decreto Distrital 082 de 2022.</p> <p>"Artículo 2. Por las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva realizadas en un mismo día sólo podrá pagarse el equivalente a una sesión de Junta Directiva".</p> <p>"Artículo 3. Por las sesiones de Junta Directiva no presenciales correspondientes a las contempladas en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 (reuniones asíncronas) se reconocerán por concepto de honorarios a los miembros de Junta Directiva el equivalente a veintiocho (28) Unidades de Valor Tributario (UVT).".</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES


Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
3 de Agosto de 2023	N/A	Se aprobó la reforma de estatutos, y la formalización de los reglamentos de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
		La Asamblea de Accionistas designo el tercer renglón (principal) de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. al ingeniero Luis Eduardo Acosta Medina	
		La Asamblea de Accionistas aprobó la propuesta de los Honorarios de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.	
		Síntesis: N/A	

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,


ORLANDO SANTIAGO CELY
REPRESENTANTE LEGAL

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

Revisó: Juliana Santos Ramirez – Asesora de Gerencia General 

Aprobó: Juan Carlos Melo Bernal – Subgerente General 