

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

FECHA: (31 de marzo 2023)

HORA: (2:00 pm – 4:30 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

ASAMBLEA DE ACCIONSITAS:

ACCIONISTAS	CALIDAD	ASISTENTE	%
Distrito Capital	Apoderado	JOSÉ FERNANDO SUÁREZ VENEGAS	73,38
Instituto de Desarrollo Urbano IDU	Apoderada	MERCY YASMIN PARRA RODRÍGUEZ.	9,96
Instituto Distrital de Turismo	Apoderado	ZULMA XIMENA WALTEROS ÁVILA	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)	PABLO EMILIO MUÑOZ	3,33
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	Apoderado	ALEJANDRO CONTRERAS TORRES	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 el informe de gestión 2022, de conformidad a lo dispuesto del numeral 3 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad funciones de la Asamblea de Accionistas.

Icono	Decisión
	Se aprobó el informe de gestión 2022.
Síntesis: La Asamblea de accionistas aprobó el informe de gestión 2022, conforme con 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 de conformidad a lo dispuesto del numeral 3 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad 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 presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación los estados financieros individuales y consolidados del ejercicio 2022 (Situación Financiera, de Resultados, de Cambios de Patrimonio de Flujos de Efectivo y el documento de Notas) TRANSMILENIO S.A, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad funciones de la Asamblea de Accionistas de los Estatutos Sociales.

Icono	Decisión
	Se aprobaron los estados financieros individuales y consolidados del ejercicio 2022 (Situación Financiera, de Resultados, de Cambios de Patrimonio de Flujos de Efectivo y el documento de Notas).
<p>Síntesis: De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, artículo 34, numeral 2 sobre las funciones de la Asamblea de Accionistas, se aprobaron: Los Estados Financieros individuales y consolidados del ejercicio 2022 (Situación Financiera, de Resultados, de Cambios de Patrimonio de Flujos de Efectivo y el documento de Notas)</p>	

4. Se presentó a la Asamblea de Accionistas para aprobación el proyecto de distribución de utilidades 2022, así como la utilización de parte de las utilidades de años anteriores del año 2022, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 34 de los Estatutos de la Sociedad funciones de la Asamblea de Accionistas de los Estatutos Sociales.

Icono	Decisión
	Se aprobó la distribución de utilidades de la anualidad 2022 y utilizar parte de las reservas anteriores al año 2022.
<p>Síntesis: De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, artículo 34, numeral 4 sobre las funciones de la Asamblea de Accionistas, se aprobó la distribución así: “autorizar a la entidad a distribuir, después de la reserva legal \$30.557 millones para apoyar el pago se sentencias judiciales provisionadas con cargo al Fondo de Estabilización tarifaria -FET- y utilizar parte de las reservas anteriores al año 2022 por la diferencia que resulte entre el valor provisionado 31/12/2022 y valor que resulte al momento del pago en 2023.</p>	

5. Se solicitó se realice la designación del tercer reglón (suplente) de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. por cuanto el Ministerio de Transporte hizo una modificación

mediante la Resolución 20233040007005 de 2023 de los miembros delegados para la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	<p>La Asamblea de Accionistas designo el tercer renglón (suplente) de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 20233040007005 de 2023.</p>
<p>Síntesis: De conformidad con los Estatutos de la Sociedad en su artículo 35 se designó como integrante del tercer renglón (suplente) a la doctora DIANA LUZ ARROLLO BUCHELI en representación del Ministerio de Transporte.</p>	

6. Se presentó a la Asamblea de Accionistas la ratificación de la firma de Revisoría Fiscal y su incremento salarial para la anualidad 2023 de acuerdo con 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
	<p>La Asamblea de Accionistas ratifico a la firma Mazars Colombia S.A.S. como Revisor Fiscal de TRANSMILENIO S.A. y aprobó el incremento de honorarios para el año 2023</p>
<p>Síntesis: Revisada las propuestas de incremento de honorarios para la anualidad 2023, la Asamblea de Accionistas aprobó el incremento propuesto y se fijo la suma de \$256.655.710. como honorarios de la firma Mazars Colombia S.A.S</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

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

31 de marzo de 2023	N/A	Se aprobó informe de gestión TRANSMILENIO S.A.2023	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
		Se aprobó el informe del Revisor Fiscal 2023	
		Se aprobaron los estados financieros individuales y consolidados del ejercicio 2022 (Situación Financiera, de Resultados, de Cambios de Patrimonio de Flujos de Efectivo y el documento de Notas).	
		Se aprobó la distribución de utilidades 2022 y utilizar parte de las reservas anteriores al año 2022.	
		La Asamblea de Accionistas designo el tercer renglón (suplente) de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 20233040007005 de 2023.	
		La Asamblea de Accionistas ratifico a la firma Mazars Colombia S.A.S. como Revisor Fiscal de TRANSMILENIO S.A. y aprobó el incremento de honorarios para el año 2023	
	Síntesis: N/A		

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,



ORLANDO SANTIAGO CELY
REPRESENTANTE LEGAL