

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

FECHA: (28 de febrero de 2024)

HORA: (5:00 p.m. a 7:00 p.m.)

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

JUNTA DIRECTIVA:

Claudia Andrea Diaz Acosta	Secretaria Distrital de Movilidad – Primer Renglón –Secretaría Distrital de Movilidad
Andrés Felipe Uribe Medina	Subsecretario Distrital de Hacienda encargado Segundo Renglón – Secretaría Distrital de Hacienda
Luis Eduardo Acosta Medina	Ministerio de Transporte - Tercer Renglón – (Despacho del Ministro)
Yeimy Paola Molina Rojas	Subdirectora de Asociaciones Público-Privadas - Cuarto Renglón – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Orlando Molano Pérez	Director General - Quinto Renglón – Instituto de Desarrollo Urbano

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
María Fernanda Ortiz	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Pedro Mauricio Gutierrez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Xiomara Sined Romero Aguirre	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Marcos Ataya	Subgerente Económico	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Gina Alexandra Vaca Linares	Directora Corporativa de Transmilenio	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO: En la reunión ordinaria de la Junta Directiva, la Administración solicitó la aprobación de los siguientes asuntos:

1. Se presentó a la Junta Directiva para consideración y aprobación, en el punto 3 del orden del día, el Informe de Gestión año 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 39 de los Estatutos Sociales, según el cual "*La Junta Directiva (...) tendrá las siguientes funciones: (...) 5. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el balance general de fin de ejercicio, el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades*


o cancelación de pérdidas que debe presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias”

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Aprobación previa Informe de Gestión, correspondiente al año 2023
<p>Síntesis: Los miembros de la a Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., por unanimidad, emitieron aprobación previa al Informe de Gestión 2023 de Transmilenio S.A, el cual pasa a aprobación definitiva de la Asamblea de Accionista de conformidad a lo estipulado en el numeral 5 del artículo 39 de los Estatutos.</p>	


2. Se presentó a la Junta Directiva para consideración y aprobación, en el punto 4 del orden del día, el ajuste presupuestal 2024, cierre 2023. Lo anterior, de conformidad con el artículo 10 del decreto 191 de 2021 y el artículo 4 la resolución 15 del 2021 expedida por el Consejo Distrital.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Aprobación ajuste presupuestal 2024, cierre 2023
<p>Síntesis: De acuerdo con el concepto favorable No. 2024EE049395O1 del 27 de febrero de 2024 de la DDP-SHD y conforme a lo establecido en el artículo 10 del decreto 191 de 2021 y al artículo 4 la Resolución 15 del 2021 expedida por el consejo distrital de política económica y fiscal CONFIS, la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. aprobó, por unanimidad, el ajuste presupuestal 2024, cierre 2023.</p>	


3. Se presentó a la Junta Directiva, en el punto 5 del orden del día, la distribución parcial de la disponibilidad final. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Distrital 191 de 2021.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Concepto favorable a la distribución parcial de la disponibilidad final
Síntesis: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Distrital 191 de 2021, se solicitó a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. concepto favorable sobre la Distribución Parcial de Disponibilidad Final. La Junta Directiva por unanimidad emitió concepto favorable a la Distribución Parcial de Disponibilidad Final.	

4. Se presentó a la Junta Directiva, en el punto 6 del orden del día, para su consideración la aprobación previa del balance general de fin de ejercicio. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 39 de los estatutos de TRANSMILENIO S.A., según el cual: *"La Junta Directiva (...) tendrá las siguientes funciones: (...) 5. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el balance general de fin de ejercicio, el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que debe presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias"*


TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Aprobación previa estados financieros individuales y consolidados de TRANSMILENIO S.A.
Síntesis: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 39 de los estatutos de TRANSMILENIO S.A., la Junta Directiva aprobó previamente el balance general de fin de ejercicio de TMSA y el consolidado incluyendo el de la empresa "La Rolita" que se presenta a la Asamblea General de Accionista en su reunión ordinaria.	

5. Se presentó a la Junta Directiva, en el punto 7 del orden del día, para su consideración la aprobación el proyecto de distribución de utilidades con corte al 31 de diciembre de 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 39 de los estatutos de TRANSMILENIO S.A., según el cual: *"La Junta Directiva (...) tendrá las siguientes funciones: (...) 5. Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el balance general de fin de ejercicio, el informe de la"*

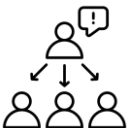
administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que debe presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias”

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Aprobación previa proyecto de distribución de utilidades
<p>Síntesis: Conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 39 de los estatutos de Transmilenio, la Junta Directiva aprobó previamente el proyecto sobre distribución de utilidades o cancelación de pérdidas a presentar a la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria. Las utilidades para distribuir se aprobaron por un valor de \$60.383.381, de los cuales el (i) 10%, es decir, un valor de \$6.038.338, se utilizará para cumplir con la reserva legal; y (ii) los restantes \$54.345.043 se destinarán para constituir una reserva ocasional con destino al pago de posibles contingencias derivadas de sentencias y laudos.</p>	

6. Se presentó a la Junta Directiva, en el punto 8 del orden del día, para su consideración, la autorización a la Gerente General de TRANSMILENIO S.A. de delegar algunas funciones. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de los Estatutos Sociales de la Entidad, según el cual, el Gerente General podrá delegar el ejercicio de algunas funciones en los empleados públicos, previa autorización de la Junta Directiva.


TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Posponer autorización a la Gerente General para delegar el ejercicio de algunas funciones en los empleados públicos de la Entidad
<p>Síntesis: La administración presentó a consideración de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. la autorización a la Gerente General para delegar el ejercicio de algunas funciones en los empleados públicos de la Entidad. Lo anterior, entre otras cosas, porque existen dos Resoluciones vigentes sobre el mismo asunto.</p>	







Teniendo en cuenta algunas observaciones y manifestaciones realizadas por la Junta Directiva sobre la Resolución de Delegación del Gasto, se propuso **posponer la aprobación** de este punto del orden del día para la siguiente sesión de la Junta Directiva para revisar a fondo el tema.


7. Se presentó a la Junta Directiva, en el punto 10 del orden del día, para su consideración la fijación de la fecha de la Asamblea General de Accionistas ordinaria de TRANSMILENIO S.A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, según el cual: *"La reunión ordinaria de la Asamblea se efectuará anualmente dentro de los tres (3) primeros meses del año, a más tardar el último día hábil del mes de marzo (...) La fecha de la reunión será fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, se hará por el Gerente General."*

TOMA DE DECISIONES:


Icono	Decisión
	Fijación fecha Asamblea General de Accionistas Ordinaria
<p>Síntesis:</p> <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva. fijó, por unanimidad, el 22 de marzo de 2024 para la celebración de la Asamblea General de Accionistas Ordinaria de TRANSMILENIO S.A. y asimismo, autorizó a la Gerente General a convocar y realizar todas las gestiones encaminadas a la ejecución de la misma.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
28 de febrero de 2024		Aprobación previa Informe de Gestión, correspondiente al año 2023	La Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. aprobó, en sesión ordinaria del 22 de marzo de 2024, el informe de gestión correspondiente al año 2023.
		Aprobación ajuste presupuestal 2024, cierre 2023	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.
		Concepto favorable a la distribución parcial de la disponibilidad final	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.
		Aprobación previa estados financieros individuales y consolidados de TRANSMILENIO S.A.	La Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. aprobó, en sesión ordinaria del 22 de marzo de 2024, los estados financieros individuales y consolidados de TRANSMILENIO S.A.
		Aprobación previa proyecto de distribución de utilidades	La Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. aprobó, en sesión ordinaria del 22 de marzo de 2024, el proyecto de distribución de utilidades
		Posponer autorización a la Gerente General para delegar el ejercicio de algunas funciones en los empleados públicos de la Entidad	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.

			Fijación fecha Asamblea General de Accionistas Ordinaria	La Asamblea General de Accionistas Ordinaria de TRANSMILENIO S.A. se llevó a cabo el 22 de marzo de 2024.
		Síntesis: N/A		


MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Gerente

Proyectó: Alexandra Donado – Contratista Subgerencia General 
Revisó: Pedro Mauricio Gutiérrez Rodríguez – Subgerente General 