

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

JUNTA DIRECTIVA

TOMA DE DECISIONES SESIÓN NO. 68

FECHA: 9 y 11 de febrero de 2022

HORA: 02:10 p.m. y 07:07 a.m.

LUGAR: Sesión ordinaria virtual a través de Microsoft Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
William Mendieta Montealegre	Secretario Jurídico Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	Delegado de la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C
Felipe Ramírez Buitrago	Secretario Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Presidente de la Junta Directiva
Juan Mauricio Ramírez	Secretario Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Delegado
Jonathan David Bernal González	Director de Infraestructura y Energía Sostenible	Departamento Nacional de Planeación –	Delegado
Adriana Mazuera Child	Directora General de Participaciones Estatales	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Delegada
Sandra Ángel Almarío	Directora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS –	Ministerio de Transporte	Delegada
Carlos Alberto Moncada Aristizábal	N/A	N/A	Miembro independiente, nombrado por la Asamblea General de Accionistas el 15 de marzo de 2018
Rodrigo Azócar Hidalgo	N/A	N/A	Miembro independiente, nombrado por la Asamblea General de Accionistas el 11 de marzo de 2019
Guillermo González González	N/A	N/A	Miembro independiente nombrado por la Asamblea General de Accionistas el 22 de octubre de 2021

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Leonidas Narváez Morales	Gerente General	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A

Verónica Gutiérrez Ustáriz	Secretaria Junta Directiva - Jefe de la Oficina de Asuntos Institucionales	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Priscila Sánchez Sanabria	Gerente Jurídica	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Marcela Galvis Russi	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Nulbis Estela Camargo	Gerente Administrativa y de Abastecimiento	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Jorge Tobón González	Gerente Ejecutivo PLMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Andrés Quevedo Caro	Gerente Financiero	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Ricardo Cárdenas Cortés	Gerente de Riesgos	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Jorge Hernández Rivera	Gerente Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Xiomara Torrado Bonilla	Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Javier Flechas Parra	Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Juan Carlos Jiménez	Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Ciro Eduardo López	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Germán Grajales	Subgerente TAR	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Jaime Lemoine Gaitán	Asesor Gerencia General	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Yolanda Cristina Restrepo	Asesora Gerencia General	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
José Clímaco Salgado	Asesor Gerencia General	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Ana María Parada Fernández	Asesora Gerencia General	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Andrea Alba Gaitán	Asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	N/A
Diana Celina Rocha Medina	Asesora de la Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Jenny Abril Forero	Asesora de la Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Iván Alejandro García	Asesor Ministerio de Transporte	Ministerio de Transporte	N/A
Giovanna Cardona Camargo	Asesora del Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A

Gisella Fernanda Beltrán Zambrano	Asesora del Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A
Ricardo Córdoba Rojas	Asesor de la Secretaría Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	N/A
Jorge Luis Prieto Saavedra	Asesor de la Secretaría Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	N/A
Luisa Fernanda Pedraza	Asesora Secretaría Jurídica Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	N/A

DESARROLLO: En Bogotá D.C., siendo las **02:10 p.m. del 9 de febrero de 2022**, en ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en **sesión ordinaria** virtual a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams, la cual fue convocada el **27 de enero de 2022** a través de correo electrónico. A la sesión accedieron con la cuenta de correo suministrada, cada uno de los miembros de Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

De conformidad con el artículo 3 de la Resolución No. 753 de 2020 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, *“Como parte integral de los lineamientos de gobierno corporativo, los órganos de administración y dirección de las entidades descentralizadas de orden Distrital adoptaran el anexo 3 denominado “toma de decisiones” que se diligenciará por cada sesión de trabajo y deberá publicarse en la sección de “Transparencia y acceso a la Información Pública”.*

ASUNTOS POR APROBACIÓN:

1. Aprobación previa del informe de la administración para presentación a la Asamblea General – Corte 31 de diciembre de 2021.

Se expone ante la Junta Directiva el contenido del informe de la administración (Gerencia General) con corte a 31 de diciembre de 2021, para su presentación a la Asamblea General de Accionistas en cumplimiento del numeral 5 del artículo 44 de los Estatutos Sociales de la EMB.

El informe fue puesto en conocimiento de los miembros de la Junta Directiva a través del repositorio y se encuentra disponible en la página web de la EMB en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

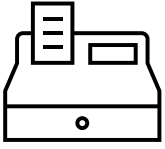
El informe mencionado se encuentra publicado en el numeral 4.7.1 del Botón de Transparencia de la página web de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el siguiente enlace:

<https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gestión-evaluación-y-auditoria/informe-gestión-2021>

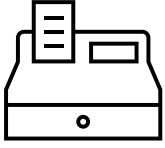
EN ESA MEDIDA, SE PUSO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN PREVIA DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA SER PRESENTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2022.

TOMA DE DECISIONES:

Se obtuvieron nueve (9) votos favorables de los nueve (9) votos presentes y en consecuencia:

Icono	Decisión
	<p>Aprobación previa del informe de la administración para presentación a la Asamblea General de Accionistas– corte 31 de diciembre de 2021.</p>
<p>Síntesis:</p> <p>POR UNANIMIDAD, LA JUNTA DIRECTIVA EMITE APROBACIÓN PREVIA DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA SER PRESENTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.</p>	


SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:

Fecha de la sesión	Ícono	Decisión	Seguimiento
9 y 11 de febrero de 2022		<p>Aprobación previa del informe de la administración para presentación a la Asamblea General de Accionistas– corte 31 de diciembre de 2021.</p>	<p>Con base en la aprobación previa de la Junta Directiva, la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria del 25 de marzo de 2022 dio por recibido el informe de la administración con corte a 31 de diciembre de 2021.</p>

COMPROMISOS:

Existe una matriz de seguimiento de compromisos y tareas.

En constancia se firma el **16 de mayo de 2022**.



LEONIDAS NARVÁEZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Sebastián Pérez Ramírez – Profesional OAI

Revisó: Verónica Gutiérrez Ustáriz – Secretaria Junta Directiva – Jefe de la Oficina de Asuntos Institucionales *V. Gutiérrez*