

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

JUNTA DIRECTIVA

TOMA DE DECISIONES SESIÓN No. 37 del 25 de mayo de 2023

**FECHA:** 25 de mayo de 2023

**HORA:** Inicio: 8:00 a.m., Fin: 12:14 p.m.

**LUGAR:** Reunión ordinaria presencial, en las instalaciones del Hotel Movich Buró 26, previa citación realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de los Estatutos sociales.

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

| Nombre                 | Cargo                                                                  | Entidad                            | Observaciones                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anderson Sanabria      | Jefe de Gabinete (E) y Secretario Privado de Alcaldía Mayor            | Alcaldía Mayor de Bogotá           | Delegado de la Alcaldía Mayor de Bogotá.<br>Miembro Suplente       |
| Ángela Aldana          | Subdirectora operativa de la Subdirección de Transporte                | Ministerio de Transporte           | Representante del Ministerio de Transporte.<br>Miembro Principal   |
| Edison Javier Ramírez  | Gerente General Coflonorte Ltda.                                       | Coflonorte Ltda.                   | Miembro Suplente                                                   |
| Oscar Julián Gómez     | Subsecretario de Despacho de la Subsecretaría de política de Movilidad | Secretaría Distrital de Movilidad  | Secretaría Distrital de Movilidad.<br>Miembro Suplente             |
| Jorge Alberto Torres   | Subsecretario de Información de la Secretaría Distrital de Planeación. | Secretaría Distrital de Planeación | Secretaría Distrital de Planeación.<br>Miembro Principal           |
| Hernán Arnulfo Galeano | Comerciante                                                            | N/A                                | Representante del comercio<br>Miembro Suplente                     |
| Armando Cuéllar        | Gerente General de Coomotor Ltda.                                      | Coomotor Ltda.                     | Representante de los accionistas minoritarios<br>Miembro Principal |

|                          |                       |                 |                                                                   |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Javier Francisco Salcedo | Abogado               | Corabastos S.A. | Representante de los accionistas minoritarios<br>Miembro Suplente |
| María Clara Córdoba      | Miembro Independiente | N/A             | Miembro Principal                                                 |
| Ana Marina Jiménez       | Miembro Independiente | N/A             | Miembro Suplente                                                  |

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

| Nombre                             | Cargo                                                   | Entidad                     | Observaciones |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Ana María Zambrano Duque           | Gerente General                                         | Terminal de Transporte S.A. | N/A           |
| Adriana Estupiñán Jaramillo        | Subgerente de Planeación y Proyectos                    | Terminal de Transporte S.A. | N/A           |
| Carlos Federico Salcedo De La Vega | Subgerente Jurídico                                     | Terminal de Transporte S.A. | N/A           |
| Rafael Camargo                     | Director de Recursos Físicos                            | Terminal de Transporte S.A. | N/A           |
| Eduardo González                   | Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura | Terminal de Transporte S.A. | N/A           |

**DESARROLLO:**

En Bogotá D.C., siendo las 8:00 a.m. del 25 de mayo de 2023, en ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A. en sesión ordinaria virtual. A la sesión accedieron a través del enlace a la sala virtual, cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Terminal de Transporte 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 adoptarán 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”*.

**TOMA DE DECISIONES:**

En esa medida es preciso mencionar que en la sesión No. 37 de la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A., únicamente se expusieron aspectos relativos al seguimiento de los proyectos a

cargo de la Entidad y no se tomaron decisiones ni se adoptaron políticas que tuvieran incidencia en la ciudadanía y/o afectación al público en general.

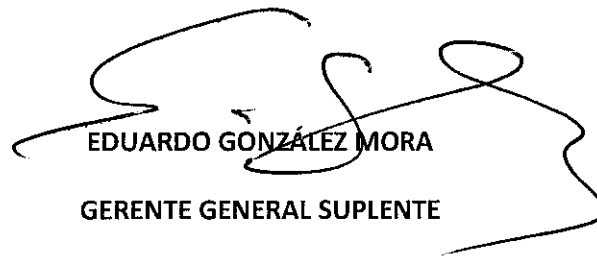
**SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:**

No aplica.

**COMPROMISOS:**

No aplica.

En constancia se firma el 15 de agosto de 2023.



**EDUARDO GONZÁLEZ MORA**  
**GERENTE GENERAL SUPLENTE**

Proyectó: María Alejandra Olaya Arias – Profesional 1 Subgerencia Jurídica ✕  
Revisó: Carlos Federico Salcedo De La Vega – Subgerente Jurídico ✕  
Claudia Góngora Parra – Profesional Gerencia General ✕

