

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

JUNTA DIRECTIVA

TOMA DE DECISIONES SESIÓN No. 40 del 29 de agosto de 2023

FECHA: 29 de agosto de 2023

HORA: Inicio: 7:30 a.m., Fin: 9:30 a.m.

LUGAR: Reunión ordinaria no presencial, esto es, mediante comunicación simultánea a través de la aplicación Google Meet, 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 y Secretario Privado de Alcaldía Mayor	Alcaldía Mayor de Bogotá	Delegado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Miembro Suplente
Oscar Julián Gómez	Subsecretario de Despacho de la Subsecretaría de política de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad. Miembro Suplente
Rosita Barrios	Directora General (E) del Instituto de Desarrollo Urbano	Instituto de Desarrollo Urbano	Instituto de Desarrollo Urbano Miembro Principal
Ángela Aldana	Subdirectora operativa de la Subdirección de Transporte	Ministerio de Transporte	Representante del Ministerio de Transporte Miembro Principal
Andrés Acosta	Subsecretario de información de la Secretaría Distrital de Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Secretaría Distrital de Planeación Miembro Principal
Armando Cuéllar	Representante de los accionistas minoritarios	N/A	Miembro Principal

María Clara Córdoba	Miembro Independiente	N/A	Miembro Principal
---------------------	-----------------------	-----	-------------------

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
María del Pilar Moreno	Asesora de Gerencia	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Eduardo González	Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Roberto Bermúdez	Director de Gestión Financiera	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Angélica Ortega	Asesora de Gerencia	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Rafael Camargo	Director de Recursos Físicos y Negocios	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Ana Lucía Nieto	Jefe de la Oficina de Auditoría Interna	Terminal de Transporte S.A.	N/A

DESARROLLO:

En Bogotá D.C., siendo las 7:30 a.m. del 29 de agosto 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. 40 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 25 de septiembre de 2023.



REPRESENTANTE LEGAL
Ana María Zambrano Duque

Proyectó: María Alejandra Olaya Arias – Profesional 1 Subgerencia Jurídica *A*
Revisó: Carlos Federico Salcedo De La Vega – Subgerente Jurídico *Ch*