



波哥大地铁一号线项目公司

METRO LINEA 1 S.A.S

**INFORME DE GESTIÓN
SEMESTRAL**

**ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

22 DE MAYO DE 2020



Bogotá, D.C., mayo 23 de 2020.

**INFORME DE GESTIÓN
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE METRO LÍNEA 1 S.A.S.**

Señor,

Jorge Mario Tobón

Gerencia Técnica

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. (“EMB”)

notificacionesmetro1@metrodebogota.gov

Carrera 9 No. 76-49 Piso 3-4

Ciudad. -

Reciban un cordial saludo.

En los términos de la Sección 7.1(l)(i)(1) del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 (el “Contrato de Concesión ” o “Contrato”), suscrito el 27 de noviembre de 2019, con la Empresa Metro de Bogotá S.A., para la ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá (“PLMB”o “Proyecto”), me permito presentar el Informe de la Gestión Semestral de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad concesionaria **METRO LÍNEA 1 S.A.S.** (la Sociedad”) durante el año 2019 en el cual, por la reciente constitución de la Sociedad, no se desprenden mayor número de decisiones y actuaciones. Es importante destacar que el órgano que tuvo mayor participación en las decisiones relevantes de la Sociedad para el año 2019 fue la Junta Directiva.

La Sociedad fue constituida e inscrita ante el Registro Mercantil, mediante documento privado de fecha 07 de noviembre de 2019 bajo el número 02522528 del Libro IX. El máximo órgano de dirección de la Sociedad es la Asamblea de Accionistas, la cual está integrada por sus accionistas y que están en la obligación de



cumplir y hacer cumplir la normativa legal aplicable a la misma.

Finalmente, presentamos a su consideración la conformación, principales funciones, así como aquellas actuaciones que están vinculadas a las obligaciones que tiene la Sociedad en los términos del Contrato de Concesión, para la ejecución del proyecto de la PLMB.

Cordialmente,

WU YU
Gerente General



INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

1. CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

La Asamblea de Accionistas, está conformada por:

Accionista	Porcentaje de Participación
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED	85%
XI'AN RAIL TRANSPORTATION GROUP COMPANY LIMITED	15%

2. PRINCIPALES DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Dentro de las principales decisiones de la Asamblea General de Accionistas, las cuales únicamente pueden ser adoptadas con el voto favorable del 51% de las Acciones suscritas con derecho a voto en el capital de la Sociedad, se encuentran:

- a) Aprobar cualquier reforma de los Estatutos Sociales;
- b) Elegir y remover al Gerente General;
- c) Aprobar cualquier modificación del Contrato de Concesión;
- d) Aprobar cualquier emisión de Acciones;
- e) Definir el inicio de cualquier procedimiento para la fusión, escisión, disolución voluntaria, terminación o liquidación de la Sociedad;
- f) Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva; y
- g) Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y fijarle sus asignaciones.



3. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DURANTE EL PERÍODO 2019.

Las principales decisiones que desarrolló este órgano de dirección de la Sociedad, tuvieron como finalidad dar cumplimiento a las obligaciones para la suscripción del Contrato de Concesión. Igualmente, hasta la fecha, la Asamblea de Accionistas ha procurado cumplir con las obligaciones precedentes establecidas en la Sección 2.4 del Contrato a los fines de suscribir el Acta de Inicio del proyecto PLMB, para dar inicio a la ejecución del Contrato.

Dentro de las principales decisiones que realizó la Asamblea General de Accionistas podemos destacar que se eligió al Gerente General como representante legal de la Sociedad, así como al representante legal suplente.

En vista de lo anterior, el Gerente General, debidamente facultado y habilitado para ello, en fecha 27 de noviembre de 2019 suscribió el Contrato de Concesión y adelantó las negociaciones pre-contractuales con los Subcontratistas Listados, que fueron presentados en la Pre-calificación y/o Licitación Pública Internacional No. GT-LPI-001-2018 (“LPI”).

Todas estas actuaciones, han sido posible gracias a la participación efectiva de cada uno de los principales órganos de la Sociedad, como lo son la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva (quien tuvo mayor incidencia en el año 2019).