



**METRO LINEA 1**

**PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ**

**INFORME SEMESTRAL ÓRGANOS CORPORATIVOS**  
**SEGUNDO SEMESTRE 2020**

---

## 1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación estipulada en la Sección 7.1(l)(i)(1) del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 (el “Contrato de Concesión”), el presente documento hace referencia al Informe semestral sobre la gestión de los principales órganos corporativos y de los cambios en la estrategia corporativa de Metro Línea 1 S.A.S. (“ML1” o la “Compañía”) durante el segundo semestre del año 2020.

## 2. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

A la fecha, se han celebrado doce (12) reuniones de Asamblea de Accionistas, en las cuales se han tomado las decisiones principalmente relacionadas con (i) la autorización de la suscripción de todos los contratos con los Contratistas de los que trata la Sección 6.1 del Contrato de Concesión; (ii) la aprobación del Manual de Gobierno Corporativo; (iii) los aportes de accionistas; (iv) la autorización para la suscripción de la Modificación no. 03 al Contrato de Concesión, y (v) el nombramiento de los Miembros Independientes de la Junta Directiva y de los suplentes de los Miembros Principales Patrimoniales que ocupan el segundo y tercer renglón de la Junta Directiva.

## 3. JUNTA DIRECTIVA

A la fecha, se han celebrado once (11) reuniones de Junta Directiva, en las cuales se ha deliberado y se han tomado las decisiones principalmente relacionadas con (i) autorización para la suscripción de los contratos de exploración de suelos y de ensayos de laboratorio; (ii) autorización para la suscripción del contrato de compraventa de un activo intangible con Partes Relacionadas; (iii) autorización para la suscripción de los contratos de Mutuo a ser celebrados con Partes Relacionadas; (iv) agenda 2020 para la celebración de Junta Directiva; (v) descripción general del proyecto; (vi) principales obligaciones de ML1 y de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (“EMB”); (vii) avances de ingeniería; (viii) avances de permisos y licencias; (ix) información sobre gobierno corporativo y cumplimiento; (x) información sobre recursos humanos; (xi) información financiera y de inversiones; (xii) distribución de riesgos (xiii) y gestión de riesgos durante COVID-19.

### 3.1 Comités de la Junta Directiva

La Junta Directiva actualmente se encuentra analizando la conformación y funcionamiento de los Comités, los cuales comenzarán a operar en el 2021.