



PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ

# INFORME SEMESTRAL ÓRGANOS CORPORATIVOS

---

PRIMER SEMESTRE 2024

## 1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación estipulada en la Sección 9.2 (p) del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 (el “Contrato de Concesión”), así como la Sección 5.10.1. del Manual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, el presente documento desarrolla la gestión semestral de los principales órganos corporativos y de los cambios en la estrategia corporativa de Metro Línea 1 S.A.S. (“ML1” o la “Sociedad”) durante el primer semestre del año 2024.

## 2. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Durante el primer semestre de 2024 se celebraron cuatro (04) reuniones de Asamblea de Accionistas, para un total de cuarenta (40) reuniones realizadas.

- i) En la reunión No. 37 del 13 de marzo de 2024 se decidió sobre **(i)** el nombramiento de los señores Bai Yinzhan y Wang Qiang como miembros del primer renglón principal y suplente de la Junta Directiva de la Sociedad, respectivamente;
- ii) En la reunión ordinaria No. 38 del 22 de marzo de 2024 se aprobó el **(ii)** Informe de Gestión presentado por la administración de la Sociedad sobre la vigencia 2023; **(iii)** Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023; **(iv)** Proyecto de Distribución de Utilidades derivadas del ejercicio fiscal del año 2023; **(v)** nombramiento de PwC como Revisor Fiscal para el año 2024.
- iii) Posteriormente, en la reunión No. 39 sostenida el día 26 de marzo de 2024 **(vi)** se autorizó al Presidente de la Sociedad para suscribir los Documentos de la Financiación del Proyecto;
- iv) Finalmente, en la reunión No. 40 del 14 de junio de 2024 **(vii)** se nombró al señor Yang Qiwu como nuevo Presidente Ejecutivo de la Sociedad, en reemplazo del señor Zhu Debin.

## 3. JUNTA DIRECTIVA

En el primer semestre del año 2024 se celebró una (01) reunión de Junta Directiva, para una total de treinta y cuatro (34) reuniones celebradas a la fecha. De manera informativa, durante la celebración de la reunión de la Junta Directiva No. 34 el día 21 de marzo de 2024, se presentó la información relacionada con: a) Alcance de la Gestión del Proyecto; b) Plan de Ejecución; c) Plan de Acción; d) Estudios y Diseños; e) Plan de Retribución y Estatus; f) Financiación; g) Informe de Cumplimiento año 2023. De igual manera, se decidió sobre: **i)** el nombramiento del señor Carlos Ronderos como Presidente de la Junta Directiva para los años 2024 y 2025; **ii)** Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023; **iii)** Informe de Gestión para el año 2023; **iv)** Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023; **v)**

Nombramiento del señor Ding Zhe como Miembro del Comité de Auditoría y del Comité Financiero; **vi)** Nueva Estructura Organizacional de Trabajo y sobre el **vii)** Cambio de Prestamistas.

### 3.1. COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta Directiva tiene la facultad de crear Comités de apoyo en la gestión de la administración de ML1. En cualquier caso, la Junta Directiva debe contar con al menos los siguientes Comités: Comité Financiero, Comité de Gobierno Corporativo y Manejo de Conflictos de Interés y Comité de Auditoría.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Gobierno Corporativo y el Reglamento de la Junta Directiva, el *Comité Financiero* se reunió en una (1) ocasión durante el primer semestre de 2024, de manera que a la fecha la totalidad de reuniones de este comité ascienden a once (11). En la reunión realizada el 19 de marzo de 2024 **(i)** se presentaron los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023; **(ii)** se nombró al Presidente de Comité para el año 2024; **(iii)** se informó sobre la Financiación del Proyecto y la inyección acumulada de *Equity* y; **(iv)** se estudiaron las propuestas para la Revisoría Fiscal y Auditoría Externa de ML1 durante el 2024.

En lo concerniente al *Comité de Gobierno Corporativo y Manejo de Conflictos de Interés*, este se ha reunido en una totalidad de dieciocho (18) ocasiones. Especialmente, el Comité se ha reunido dos (02) veces durante el primer semestre de 2024. Las decisiones y deliberaciones principales en el marco de sus reuniones se enuncian a continuación:

- En la reunión No. 17 del 22 de febrero de 2024 el Comité aprobó **(i)** el Informe Semestral de Gobierno Corporativo para el Segundo Semestre de 2023; **(ii)** el Reporte Anual de Gobierno Corporativo para el año 2023. De igual manera, durante el encuentro se presentó ante el Comité **(iii)** el Reporte de Entrenamiento de Cumplimiento del 2023, con especial énfasis en los resultados del último trimestre y; **(iv)** el Reporte de Conflictos de Interés; **(v)** el Reporte de Lavado de Activos, Corrupción/Soborno.
- De igual manera, en la reunión No. 18 del día 25 de abril de 2024, se presentó el **(vi)** Reporte de Gobierno Corporativo; **(vii)** el Reporte de Entrenamiento de Cumplimiento durante el 2024; **(viii)** el Reporte de Cumplimiento correspondiente al Primer Trimestre de 2023; **(ix)** el Reporte de Conflictos de Interés; **(x)** el Reporte de Lavado de Activos, Corrupción y Soborno.

Por último, el *Comité de Auditoría*, en total, se ha reunido en diez (10) ocasiones. En lo



particular, durante el primer semestre de 2024 se reunió el día 19 de abril de 2024, en dicho encuentro **(i)** se nombró al Presidente del Comité para el año 2024; **(ii)** se presentaron los avances del Programa de Auditoría durante el 2024 y se **(iii)** aprobó incluir en la agenda del Comité el seguimiento a los anticipos de los contratistas y subcontratistas de ML1, así como a la documentación de la Financiación del Proyecto.