

ACTA No. 24

REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL SAS

En Santiago de Cali, el día 19 de Marzo de 2024 a las 9:00 am en las instalaciones de la empresa ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL SAS, el señor CARLOS ANDRÉS VALLEJO PARRA Gerente y Representante Legal de la compañía dio la bienvenida a la reunión de Asamblea General de socios de manera presencial como fue convocada en los términos de ley.

Asistió como apoderada en representación de la accionista Catalina Campo Ferro la señora María Alejandra Hernández c.c 1.125.003.200; de igual manera, el señor Andrés Aranguren Calle c.c 79.248.675 asistió como apoderado del señor Carlos Andrés Vallejo Parra dándose inicio a la reunión ordinaria de asamblea de accionistas, toma la palabra el señor Carlos Andrés Vallejo Parra quien da la bienvenida a los accionistas y comienza a leer el orden del día, el cual después de leído se empieza agotar de la siguiente manera:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum

Una vez verificado el 100% de asistencia se decreta el inicio formal de la asamblea y se da paso al segundo punto.

2. Lectura y aprobación de orden del día

Leído el orden del día en su totalidad quedó aprobado por unanimidad.

3. Elección presidente y secretario de la reunión

Los respectivos apoderados acuerdan que para el desarrollo de la presente reunión tomará el cargo como presidente el Sr. Andrés Aranguren Calle y como secretaria la Sra. María Alejandra Hernández, los anteriores nombramientos fueron aprobados de manera unánime.

4. Presentación del informe de gestión del año 2023

El señor Carlos Andrés Vallejo Parra, en su calidad de Representante Legal de la sociedad rinde el informe a los asambleístas sobre la gestión de gerencia realizada en el año 2024, para lo cual entrega las carpetas que contienen el informe a cada uno de los

presentes, el cual es un documento que se adjunta y que hace parte integral de la presente acta.

5. Presentación y aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.

Después de una breve deliberación en este punto cuya votación a favor de aprobarlos por parte del apoderado Andrés Aranguren y en contra de aprobarlos por parte de la apoderada Sra. María Alejandra Hernández se concluye que no fueron aprobados los estados financieros del periodo 2023

6. presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades

En este punto del orden del día que corresponde a presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades dado a la información recibida de los puntos anteriores en la cual se anuncia que la empresa en la gestión del año 2023 no tiene utilidades por lo tanto, en esta asamblea no se presenta proyecto de distribución de utilidades y da paso al siguiente punto del orden del día.

7. Propositiones y varios

La Sra. María Alejandra toma la palabra y después de leer una manifestación sobre sus desacuerdos en asuntos administrativos de la compañía propone:

1. Que se apruebe iniciar una acción de responsabilidad social en contra del representante legal Sr. Carlos Andrés Vallejo la cual se sometió a consideración de la asamblea y esta no fue aprobada.
2. Que se apruebe la remoción del representante legal de la compañía proposición que igualmente fue puesta en consideración de la asamblea y esta no fue aprobada.
3. Que se realice un dictamen contable forense propuesta que fue puesta a consideración por la asamblea la cual no fue aprobada.
4. Que se convoque una asamblea extraordinaria con la finalidad de remover la actual revisoría fiscal de la compañía, propuesta que fue puesta en consideración de la asamblea y no fue aprobada

Posteriormente el Sr. Andrés Aranguren toma la palabra y propone una quinta propuesta:

5. Que se inicie una acción de competencia desleal a la accionista Catalina Campo por las actividades comerciales que viene realizando en competencia de la sociedad ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL S.A.S propuesta que fue puesta en consideración de la asamblea y no fue aprobada

8. Aprobación del acta

La nombrada secretaria de la reunión ofreció al presidente de la misma realizar un levantamiento literal de las intervenciones de las partes en el desarrollo de la reunión a lo que el presidente aceptó con la condición de que este sea una transcripción literal de las intervenciones realizadas por las partes; por su parte el presidente mencionó que de todas formas se llevará una memoria de audio de las deliberaciones.

Para efectos prácticos y dada la extensión de las deliberaciones junto a esta acta que resume la parte pertinente de los hechos se adjunta el respectivo medio magnético para ser consultado en las oportunidades de ley.

ANDRES ARANGUREN CALLE

Presidente

MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ

Secretario

ACTA No. 24

REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL SAS

En Santiago de Cali, el día 19 de Marzo de 2024 a las 9:00 am en las instalaciones de la empresa ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL SAS, el señor CARLOS ANDRÉS VALLEJO PARRA Gerente y Representante Legal de la compañía dio la bienvenida a la reunión de Asamblea General de socios de manera presencial como fue convocada en los términos de ley.

Asistió como apoderada en representación de la accionista Catalina Campo Ferro la señora María Alejandra Hernández c.c 1.125.003.200; de igual manera, el señor Andrés Aranguren Calle c.c 79.248.675 asistió como apoderado del señor Carlos Andrés Vallejo Parra dándose inicio a la reunión ordinaria de asamblea de accionistas, toma la palabra el señor Carlos Andrés Vallejo Parra quien da la bienvenida a los accionistas y comienza a leer el orden del día, el cual después de leído se empieza agotar de la siguiente manera:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum

Una vez verificado el 100% de asistencia se decreta el inicio formal de la asamblea y se da paso al segundo punto.

2. Lectura y aprobación de orden del día

Leído el orden del día en su totalidad quedó aprobado por unanimidad.

3. Elección presidente y secretario de la reunión

Los respectivos apoderados acuerdan que para el desarrollo de la presente reunión tomará el cargo como presidente el Sr. Andrés Aranguren Calle y como secretaria la Sra. María Alejandra Hernández, los anteriores nombramientos fueron aprobados de manera unánime.

4. Presentación del informe de gestión del año 2023

El señor Carlos Andrés Vallejo Parra, en su calidad de Representante Legal de la sociedad rinde el informe a los asambleístas sobre la gestión de gerencia realizada en el año 2024, para lo cual entrega las carpetas que contienen el informe a cada uno de los

presentes, el cual es un documento que se adjunta y que hace parte integral de la presente acta.

5. Presentación y aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.

Después de una breve deliberación en este punto cuya votación a favor de aprobarlos por parte del apoderado Andrés Aranguren y en contra de aprobarlos por parte de la apoderada Sra. María Alejandra Hernández se concluye que no fueron aprobados los estados financieros del periodo 2023

6. presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades

En este punto del orden del día que corresponde a presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades dado a la información recibida de los puntos anteriores en la cual se anuncia que la empresa en la gestión del año 2023 no tiene utilidades por lo tanto, en esta asamblea no se presenta proyecto de distribución de utilidades y da paso al siguiente punto del orden del día.

7. Propositiones y varios

La Sra. María Alejandra toma la palabra y después de leer una manifestación sobre sus desacuerdos en asuntos administrativos de la compañía propone:

1. Que se apruebe iniciar una acción de responsabilidad social en contra del representante legal Sr. Carlos Andrés Vallejo la cual se sometió a consideración de la asamblea y esta no fue aprobada.
2. Que se apruebe la remoción del representante legal de la compañía proposición que igualmente fue puesta en consideración de la asamblea y esta no fue aprobada.
3. Que se realice un dictamen contable forense propuesta que fue puesta a consideración por la asamblea la cual no fue aprobada.
4. Que se convoque una asamblea extraordinaria con la finalidad de remover la actual revisoría fiscal de la compañía, propuesta que fue puesta en consideración de la asamblea y no fue aprobada

Posteriormente el Sr. Andrés Aranguren toma la palabra y propone una quinta propuesta:

Santiago de Cali marzo 11 de 2024

Señora:

Accionista

CATALINA CAMPO FERRO

ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S

Ciudad

Referencia: **Convocatoria Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas año 2024**

Según lo previsto en la ley, en los estatutos sociales de la empresa ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S por medio de este escrito convoco a reunión ordinaria de asamblea general de accionistas de la empresa ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S la cual será presencial y se llevará a cabo el día **19 de marzo** del presente año 2024 en las instalaciones de la compañía: Av. 6 Norte No. 23-Dn 16 a las **9:00 AM** con el siguiente orden del día:

- 1) Llamada a lista y verificación del Quórum
- 2) Lectura y aprobación del orden del día
- 3) Elección de presidente y secretario de la reunión
- 4) Presentación del informe de gestión del año 2023
- 5) Presentación y aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2023
- 6) Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades
- 7) Propositiones y varios
- 8) Aprobación del acta

Podrá ejercer su derecho de inspección en el domicilio de la compañía en la dirección Av. 6 Norte No. 23-Dn 16 los días 12,13,14,15 y 16 de marzo en horario laboral de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM agendando previamente la cita en el correo: gerencia@academiadeaviacion.edu.co para lo cual deberá anunciar nombre y número de identificación del apoderado/a que la representara en la diligencia, este deberá presentar el debido poder en original el día de la diligencia.


De igual manera en caso de no asistir a la reunión de asamblea personalmente deberá otorgar poder por escrito en el que se indique el nombre del apoderado y la fecha de la reunión para la cual es conferido; En caso de no existir el quorum reglamentario se convocara a una nueva reunión que se realizará el día 02 de abril en las mismas condiciones de horario y lugar de la convocatoria inicial en la cual se sesionara y decidirá válidamente de acuerdo al artículo 429 del Código de Comercio.

Cordialmente,


CARLOS ANDRES VALLEJO PARRA

Representante legal

ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S


ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL
Director

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12220 Diciembre
26/2022

Somos Grandes Contribuyentes en
Bogotá DC (Resolución SHD DD1-023769
Nov 29/2021)
Autorretenedores Resol. DIAN:09698
de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización

Numeración de Facturación
18764050090086 del 6/6/2023 al
12/6/2024 Prefijo D380 del No. 90001
al No. 110000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

D380104823

FECHA: 2024/03/11 HORA: 12:03:22

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: ACADEMIA DE AVIACION I
NIT: 900336159
DIRECCIÓN: AV 6N # 23DI-16 BARRIO SAN VISENTE
TELÉFONO: 9184573440
EMAIL: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM
ORIGEN: CALI/VALLE
SERVICIO (1): GUÍA: 9171933768
CHA PROG. ENTREGA: 12-03-2024
GIMEN: MENSAJERIA EXPRESA
DESTINATARIO: CATALINA CAMPO
T/I.D.: 3006864939
STINO: CALI/VALLE
RECCIÓN: CALLE 52 NORTE # 3AN-115 BARRIO LA
JRA
LÉFONO: 3006864939 CODPOSTAL: 760050340
ODUCTO: DOCUMENTO UNITARIO
NTENIDO: DOCUMENTOS
SERVACIONES:

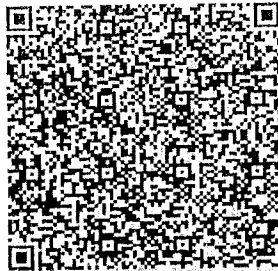
E: NORMAL M.T: TERRESTRE PZ: 1
DIMENSIONES PESO VOLUMÉTRICO PESO FÍSICO
// 1(kg)

LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE

| IV | VR. DECL | VR. SOB. FLT | VR. FLT | VR. TOTAL |
|----|----------|--------------|---------|-----------|
| | \$25.000 | \$500 | \$6.200 | \$6.700 |

TOTAL DEL SERVICIO

| SERVICIO | VALOR TOTAL | FORMA DE PAGO |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 1 | \$6.700 | CONTADO-COM |
| DR TOTAL SERVICIO: | \$ 6.700 | |
| DR A RECAUDAR EN DESTINO: | \$ 0 | |



PRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA CUF:

1585c3908445c2834957ba119a7e030220223f57121
:12ab9de462e109271cc37eeab3ad09c132487aa672
5272

VEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
vientrega S.A NIT: 860.512.330-3

FECHA: 2024/03/11 HORA: 12:03:22