

ACTA No. 23

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

En Santiago de Cali, el día 27 de Marzo de 2023 a las 9:30 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 apoderado en representación de la accionista Catalina Campo Ferro el señor Iván David Martínez Muñoz; de igual manera, el señor Andrés Aranguren Calle 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 Andres Vallejo Parra quien da la bienvenida a los accionistas y comienza a leer el orden del día, en 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 Andrés Aranguren Calle y como secretario Iván Martínez; en este punto por petición del señor Martínez se acuerda levantar el acta de la asamblea del archivo de audio que se grabará de esta a lo cual el presidente Andres Aranguren aprobó, las anteriores decisiones tanto de nombramientos como de forma de documentar la presente reunión fueron concertadas por mutuo acuerdo.

Toma la palabra el señor Carlos Andres Vallejo, quien abrió la reunión anuncia la nueva designación y le da la palabra al presidente para que continúe agotando el orden del día; toma la palabra el señor Andres Aranguren en continuidad del orden del día anuncia que el punto 1, 2 y 3 están agotados y pasa al punto 4 donde le pide al gerente que haga la presentación del informe de gestión del año 2022.

4. Informe de la gerencia del año 2022

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 2022, 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.

El señor Andrés Aranguren Calle, en su calidad de presidente concede la palabra al señor Ivan Martínez, quien se manifiesta sobre el informe de gerencia los siguientes términos:

1. Después leer apartes sobre la normatividad del derecho comercial manifiesta que en calidad de apoderado de la señora Catalina Campo Ferro está inconforme con el derecho de inspección que realizó previo a la presente asamblea y en consecuencia no da su voto de aprobación al informe de gestión presentado por el gerente Carlos Andres Vallejo Parra.
2. Seguidamente el señor Ivan Martínez se anticipa al orden del día y manifiesta su posición de no aprobación de los estados financieros argumentando de igual manera no tener claridad sobre las cuentas de la compañía, reiterando de manera enfática su posición de no aprobación a la gestión contable y financiera..

Después de las intervenciones del señor Martínez, toma la palabra el presidente Andrés Aranguren quien manifiesta que felicita al representante legal de la empresa por el informe tan detallado y completo que ha presentado a la asamblea dejando claro que ha resuelto todas las dudas de los asambleístas y como apoderado del señor Carlos Vallejo da su aprobación al informe de gerencia.

También hace énfasis y reprocha la oposición a la aprobación de los estados financieros de la compañía la cual viene haciendo de manera sistemática y reiterada la señora Catalina Campo Ferro, quien con estas actuaciones a logrado perjudicar la compañía al grado de impedir la viabilidad de la compañía al acceso a los servicios financieros para con esto poder reorganizar todas sus operaciones lo que ha incidido de manera negativa para la empresa significativamente y deja claro que la gran mayoría de los anuncios que hace la socia mediante su apoderado fueron objeto de sendos procesos en la

superintendencia de sociedades que fueron conciliados entre las partes y sobre la cuales hay tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo lo que quiere decir que los ya refritos argumentos que viene presentando hace años esta presentados en la superintendencia de sociedades, reprocha este nuevamente que su argumentación es equívoca y solo demuestra la tendencia de la socia Catalina Campo Ferro en permanecer obstruyendo a la sociedad y el curso de esta y obviamente obteniendo un beneficio competitivo frente a la sociedad que compite con esta compañía, en la cual es socia la señora Catalina Campo Ferro, también advierte que las acusaciones del señor Ivan Martinez sobre los manejos irregulares de la empresa son malintencionadas, debido a que la diligencias de inspeccion de libros se realizaron debidamente de lo cual se tiene registro.

Por último, el señor Aranguren hace énfasis a que este es el cuarto año consecutivo de la no aprobación de los estados financieros por parte de la señora Catalina Campo Ferro que no atendido y respetado los acuerdos conciliatorios; solicita que quede en el acta las siguientes constancias:

1. La socia Catalina Campo Ferro está dedicada metodológicamente a obstruir la operación de la compañía y su actuar mediante sus apoderados va en contra de sus propios intereses dentro de esta empresa.
2. La señora Catalina Campo Ferro está soslayando su posición como empresaria compitiendo con su propia sociedad, lo cual es un tema absolutamente delicado y nocivo para esta sociedad por el riesgo de obtener información sensible del manejo de la compañía que puede ser utilizada en detrimento de esta y en beneficio de la competencia.

Seguidamente, anunció a la asamblea que pese a la anticipación de la manifestación de la no aprobación de los estados financieros por parte del señor Ivan Martinez, él como asambleista si requiere que se de la presentación de los estados financieros por parte del contador y la contadora y revisoría fiscal, da paso al siguiente punto del orden del día.

5. Presentación y aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.

Toma la palabra la señora Sandra Echeverri Ramírez, contadora de la sociedad quien presenta el informe de estados financieros de manera clara y detallada con corte al 31 de diciembre de 2022 el cual se adjunta al presente documento y hace parte del informe

de asamblea, en la presentación de este informe se resuelven todas las dudas e inquietudes a los asambleístas en cuanto a sus cifras y notas contables.

Seguido a la presentación del informe financiero la revisoría fiscal presenta su informe en la cual conceptúa que la contabilidad se ha llevado conforme a las normas legal y la técnica contable; que las operaciones presentadas se ajustan a los estatutos de la entidad a las disposiciones de la asamblea general y a las decisiones de directiva, que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de la sociedad se lleva bien continuamente, que existen y son adecuadas las medidas adoptadas por la entidad.

Una vez terminada la presentación de la contadora y rendida el dictamen de revisoría fiscal, el presidente somete a consideración de los asambleístas la aprobación de los estados financieros punto en el cual el señor Ivan Martinez reitera la improbación por parte de la señora Catalina Campo Ferro ya manifestada previamente.

Seguidamente, retoma la palabra el presidente quien deja claro el derecho de inspección fue efectivamente realizado en dos ocasiones una de ellas por parte del señor presente Ivan Martinez como abogado y la otra por parte de una profesional de contaduría quien también ejercicio el derecho de inspección de los libros y la contabilidad de manera general de la compañía como apoderada de la señora Catalina Campo Ferro.

Después de haber hecho las anteriores precisiones el presidente da por evacuado el punto de la presentación y aprobación de estados financieros.

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 2022 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

El presidente concede la palabra al señor Ivan Martinez el cual propone remover el representante legal de la compañía, toma la palabra el presidente quien pone a consideracion la propuesta del señor Martinez no sin antes mencionar el antecedente de que ya se ha conciliado ante superintendencia de sociedades procesos de igual pretensión el cual ya está conciliado.

Atendiendo la solicitud del señor Ivan se pone en consideración su propuesta la cual no fue aprobada por no contar con la mayoría necesaria para su aprobación.

Seguidamente, el presidente concede la palabra al señor Carlos Andtes Vallejo Parra quien en su calidad de gerente y representante legal de la compañía llama a la conciencia social a los asambleístas sobre la necesidad imperativa de obtener los recursos necesarios para continuar la marcha de la empresa y revertir los resultados negativos obtenidos en el año 2022 que le permitan financiar las necesidades urgentes de operativa de las aeronaves consistentes; para lo cual solicita a los asambleístas la aprobación de una capitalización de por lo menos \$1.000.000.000 Millones de pesos para que cada uno de los asambleístas pongan el 50% y se cubran las necesidades, se haría una emisión de nuevas acciones y aumentando el capital con los socios actuales.

El presidente pone en consideración la propuesta del señor Carlos Andres Vallejo Parra, la cual fue votada negativamente por parte del señor Ivan Martinez después de ser consultada en tiempo real con su poderdante la señora Catalina Campo Ferro, ante esta negativa en la aprobación el presidente quien es el apoderado del señor Carlos Andres Vallejo Parra, vota positivamente la propuesta, entiendo que esta no es aprobada por la asamblea pasa a ser unas consideraciones al respecto manifestando su preocupación por la continuidad de las operaciones de los programas aéreos debido a la importancia que tiene las actualizaciones de las aeronaves, reparación de motores y en general haciendo énfasis en no realizarse tales mantenimientos de obligatorio cumplimiento se conducirá que la empresa a la parálisis de operaciones aéreas y por ende al paro general de la empresa en los programas de aviación.

Dicho lo anterior, invita de nuevo al apoderado a que consulte con su poderdante la consideración de la propuesta dada a la enorme incidencia negativa que tendría no hacer las actualizaciones de aviónica y motores que requiere la compañía, se ofrece a buscar las alternativas para cubrir toda la capitalización requerida con el objetivo de llevar a cabo la realización de los trabajos de las aeronaves para la conservación de los activos de la compañía y la continuidad de las operaciones de vuelos académicas. Debido a la no aprobación de esta propuesta se realiza una segunda propuesta esta vez por parte del señor Andres Aranguren quien representa al accionista Carlos Andres Vallejo para que este asuma individualmente la totalidad de la capitalización por su puesto con la aprobación de la señora Catalina Campo Ferro, presentada esta segunda propuesta el señor Ivan Martínez plantea la posibilidad de aprobarse esta segunda propuesta teniendo en cuenta capitalizar la deuda que tiene la empresa con el señor Carlos Andres Vallejo a lo cual el señor Aranguren acepta, posteriormente se pone en consideración esta segunda propuesta a la cual nuevamente se vota negativa por parte

del señor Martínez en consecuencia a la instrucción directa de la señora Catalina Campo Ferro por vía telefónica a no aceptar la propuesta.

Una vez aclarada la negativa y la no aprobación de las propuestas de capitalización el presidente siendo las xx da por terminada la asamblea de accionistas, teniendo en cuenta que el punto siguiente que es la aprobación del acta previamente fue acordada que se levantaría la correspondiente acta del audio de lo discutido el cual se anexa como archivo adjunto y hace parte integral de la presente acta.

ANDRES ARANGUREN CALLE
Presidente

IVÁN DAVID MARTÍNEZ MUÑOZ
Secretario

Santiago de Cali agosto 01 de 2023

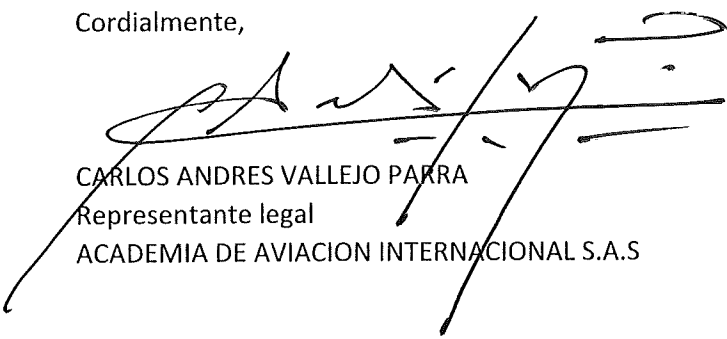
Referencia: **ANEXO al Acta de Reunión Ordinaria General de Accionistas año 2023**

El suscrito Gerente General de la empresa **ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S NIT 900336159-1**

CERTIFICA:

Que las deliberaciones de la asamblea general de accionistas convocada para el 27 de marzo del año 2023 reposan en archivo de audio digital.

Cordialmente,



CARLOS ANDRES VALLEJO PARRA
Representante legal
ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S



ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL

Centro de Institución Aeronáutica Aprobado Aerocivil. Resolución No. 00048 y 01504
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
Aprobado por la Secretaría de Educación. Resolución No. 4143.0.21.7905

Santiago de Cali marzo 16 de 2023

Señora:
Accionista
CATALINA CAMPO FERRO
ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S
Ciudad

Referencia: Convocatoria Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas año 2023

Estimada Señora Accionista


Según lo previsto en la ley, en los estatutos sociales de la empresa ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S y obrando en mi condición de representante legal de la sociedad por medio de este escrito convoco a reunión ordinaria presencial de asamblea general de accionistas de la empresa ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S la cual se llevará a cabo el día **27 de marzo** del presente año 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 2022
- 5) Presentación y aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2022
- 6) Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
- 7) Proposiciones 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 21 al 25 de marzo de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM agendando previa cita en el teléfono: 3117271364 o en el correo: gerencia@academiadeaviacion.edu.co en caso de nombrar apoderado deberá informar los datos de identificación de quien la representara previamente a realizar la diligencia y el día de la diligencia el apoderado deberá presentar el poder en original.

De igual manera en caso de no asistir a la reunión de asamblea personalmente deberán 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 04 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,


ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL
Director
CARLOS ANDRES VALLEJO PARRA
Representante legal
ACADEMIA DE AVIACION INTERNACIONAL S.A.S

Sede Principal: Avenida 6 Norte No. 23 DN - 16 Barrio San Vicente - Cali - Colombia Tels: (602) 6679911 - 6535370
Sede Bogotá: Avenida Caracas No. 38 - 34 - Barrio Teusaquillo - Bogotá - Colombia Tels: (601) 7531613 - Celular: 320 5003720
Sede Medellín: Calle 47 D No. 73 - 13 - Barrio Florida Nueva - Medellín - Colombia Tels: (604) 5817700
Escuela de vuelo: Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Hangar 51
www.academiadeaviacion.com - www.esueladetruismoyafatas.com