

## **ACTA No. 22**

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

En Santiago de Cali, siendo el 31 de Marzo de 2022 a las 3:30 pm el gerente y representante legal de la sociedad ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL SAS, el señor CARLOS ANDRÉS VALLEJO PARRA dio inicio a la reunión de socios de manera presencial como fue anunciada y convocada en los términos de ley.

Estando presente el señor Miguel Agudelo Manrique en calidad de apoderado de la señora Catalina Campo Ferro como también el señor Andrés Aranguren Calle en calidad de apoderado del señor Carlos Andrés Vallejo Parra se dio inicio a la reunión ordinaria de asamblea de accionistas.

#### **1. Verificación del Quórum**

Se da inicio a la reunión con el llamado a lista encontrándose debidamente representada el 100% de los accionistas por un lado el doctor Andrés Aranguren Calle apoderado del accionista Carlos Andrés Vallejo Parra y de otro lado el Doctor Miguel Agudelo Manrique representando a la accionista Catalina Campo Ferro, como invitados sin voz y voto, los señores Iván David Martínez Muñoz, Alejandro Torres Giraldo, María Clara Maestre Cuello y verificado el quórum se pasa al punto dos (2) del siguiente orden del día.

#### **2. Designación del presidente y secretario de la reunión**

Se designó como Presidente al señor Andrés Aranguren Calle y como Secretario de la reunión al señor Miguel Agudelo Manrique.

#### **3. Lectura y aprobación de orden del día**

Leído y verificado el orden del día, quedó aprobado por unanimidad.

#### **4. Informe de la gerencia del año 2021**

El señor Carlos Andrés Vallejo Parra, en su calidad de Representante Legal de la sociedad rinde informe sobre la gestión de gerencia realizada en el año 2021, la cual se adjunta al presente documento y el cual consta de veintisiete (27) paginas.

El señor Miguel Agudelo Manrique, en su calidad de representante de la accionista Catalina Campo Ferro hace la observación respecto a la disposición contenida en el artículo 46 de la Ley 222 de 1995 y por ende, solicita que se someta a aprobación el informe de la rendición de cuentas por parte del representante legal.

El señor Andres Aranguren Calle, en su calidad de representante del accionista Carlos Andrés Vallejo Parra se encuentra de acuerdo a que se someta a votación el informe de gestión del representante legal.

Se somete a votación sobre la aprobación o improbación el informe de gestión del representante legal.

El voto del señor Miguel Agudelo Manrique, es **improbar** el informe de gestión por las siguientes razones:

1. A pesar de que durante el limitado tiempo del ejercicio del derecho de inspección se solicitó el texto del informe, el mismo no le fue entregado a las personas que intentaron ejercer el derecho de inspección por lo tanto, no se dio la oportunidad para analizar detalladamente dicho documento a su representada.
2. Porque en el informe de gestión se realizan afirmaciones subjetivas relacionadas con el comportamiento de la accionista Catlina Campo las cuales no se aceptan por no corresponder a la verdad ni al contenido que debe contener el informe de gestión de acuerdo al artículo 47 de la Ley 222 de 1995.
3. Porque la información económica a la que hace referencia el informe no pudo ser verificada durante el ejercicio del derecho de inspección debido a que no fue permitido el acceso por parte de la administración a los soportes contables que fueron solicitados, punto que me referiré con mayor extensión después de que sea presentado el informe de estados financieros.

En mi calidad de apoderado en la asamblea del accionista Carlos Andrés Vallejo Parra, emito voto de aprobación del informe presentado por la gerencia y con fundamento en lo siguiente:

1. El señor Gerente rindió informe verbal y escrito el cual fue anexado a la presente asamblea por cerca de hora y media en el cual expuso de manera detallada, organizada y completa el informe que corresponde a su condición de gerente, contemplando todos los requisitos de ley y por ende, fue debidamente expuesto y argumentado en la oportunidad correspondiente.
2. El mencionado informe expresa razonablemente el estado general de la compañía y fue en el punto del orden del día el momento indicado para que

81

nosotros como accionistas evaluemos su contenido de manera seria, por ende, encuentro que la oportunidad y su forma, están debidamente sustentados para haber aprobado o improbadado el mismo.

3. Emito voto positivo de aprobación y dejo mi categorico rechazo a la reiterada conducta de la accionista Catalina Campo Ferro ya que se evidencia una vez más su intención de obstruir el normal funcionamiento de la sociedad.
4. Conocí previamente al inicio de la asamblea, sendas certificaciones que acreditan el respeto al derecho de inspección por parte de la accionista Catalina Campo Ferro y le solicito a la gerencia adjuntar a la presente acta las certificaciones que dan cuenta al derecho de inspección que tuvo la señora Catalina Campo Ferro en la que sus designados claramente suscriben en señal de conformidad tal situación.

Hecho la votación que no hubo consenso pasamos al siguiente orden del día.

Se adjuntan dos (2) constancias de asistencia firmadas por Maria Alejandra Hernandez Muñoz y Eliana Isajar Saldaña con fecha treinta (30) de marzo de 2022.

#### **5. Presentación y aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.**

La señora Sandra Echeverri Ramírez, contadora de la sociedad presenta el informe de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 el cual se adjunta al presente documento y el cual consta de 13 páginas.

Presentado los estados financieros, junto con sus notas y observaciones por parte de la contadora y habida cuenta que se anexan suscritos por el representante legal, contadora y el revisor fiscal, se somete a aprobación los estados financieros.

El voto de la accionista Catalina Campo Ferro es **negativo**, con fundamento en las siguientes razones:

1. Se limitò injustificadamente el horario y forma de ejercicio del derecho de inspección solo se permitió el ingreso de un apoderado por turno a pesar de contar con el espacio adecuado para recibir las personas, dilatando así el ejercicio del derecho.
2. La administración se negó a exhibir los siguientes documentos:

77

- Informe de revisor fiscal año 2021.
- Informe de gestión.
- Soporte obligaciones laborales comparadas con el año 2020: No fue suministrada dado que de acuerdo con el administrador el derecho de inspección solo aplica para el año 2021, la información de años anteriores no será entregada.
- Se solicitaron los siguientes soportes de los cuales solo se entregaron libros auxiliares:
  - Soportes cuentas por pagar socios
  - Soporte deudas con proveedores
  - Soportes costos y gastos por pagar
  - Soportes Nota 18
  - Soportes aumento gastos por arrendamiento:
  - Soportes gastos diversos (Nota 19)
  - Soportes gastos diversos de venta (Nota 20)
  - Gastos de propaganda

3. De forma injustificada la administración solicitó que los documentos a exhibir fueran pedidos por correo electrónico y a pesar de que se siguió ese conducto varios de los documentos de todas formas no fueron enseñados.
4. Finalmente, se observa una falla en los controles internos puesto que se están llevando a la compañía a gastos que nada tienen que ver con su operación y hay ausencia de soportes para algunas operaciones.

**Egresos no operacionales:**

- a. PE 12939 del 19-jul 2021: en la descripción del documento dice (gastos personales) se observan facturas por compra de comida, y productos de aseo por \$853.522.
- b. PE 12977 del 21-jul 2021: en la descripción del documento dice (gastos personales), facturas a nombre de Falabella, koba, tdt, etc; se evidencia compra de pañales, crema de bebes, alimentos para bebe, protectores y demás elementos personales y de aseo, por \$1.025.720.
- c. PE 12978 del 21-jul 2021: en la descripción del documento dice (gastos personales), compras a entidades como supermercado mercamio, el molino, koba: se evidencia compra productos para el

hogar, carnes, aseo, frutas, verduras, manicure, pedicure, restaurantes, valor total \$1.213.928.


El voto del accionista CARLOS ANDRÈS VALLEJO PARRA, con respecto a los estados financieros es el de la **aprobación** de los estados financieros del año 2021 y solamente quiero expresar, oídas las explicaciones de la contadora y la revisoría fiscal, así como de la gerencia, lo siguiente:

1. Encuentro satisfactoria las explicaciones realizadas a las inquietudes presentadas por la accionista Catalina Campo Ferro sobre los estados financieros.
2. Con las pruebas ya anteriormente mencionadas en el punto anterior sobre el derecho de inspección es evidente que hay una total incoherencia y contradicción entre el equipo que vino a realizar la inspección y las manifestaciones realizadas por el representante de la accionista pues no me cabe duda de que dicho derecho a la inspección fue debidamente otorgado, atendido y lo cual consta en documentos fehacientes.
3. Reitero aunque suene redundante mi rechazo categorico a la permanente negativa de improbar todo lo que la gerencia presenta pues prueba del derecho a la inspección fue precisamente los aparentes hallazgos que por decir lo menos son absolutamente insignificantes frente a la operacion de la sociedad y me refiero específicamente a tratar de cuestionar a la administración por el hallazgo antes detallado por el apoderado de la accionista Catalina Campo Ferro.

Se le conceda a la palabra al representante legal quien solicitó pronunciarse sobre el tema:

Creo que la compra de pañales corresponde a la donación que hace semestralmente a la fundación ser mujer, de niñas menores en embarazo, que es una fundación a la cual se le apoya desde hace varios años.

Tambien quiero dejar la evidencia que recibí el día 29 y 30 de marzo de 2022, a la abogada Maria Alejandra Hernandez y a la contadora Eliana Isajar respectivamente en donde se le suministró toda la información que solicitaron y para ello entrego la constancia de las visitas realizadas.



No habiendo voto de aprobación o improbación en consenso pasamos al siguiente punto del orden del día.

En este punto los accionistas deciden modificar el orden del día para incluir el informe del revisor fiscal y se le da la palabra al revisor fiscal.

**6. Informe del Revisor Fiscal**

El señor German Velasco, en su calidad de revisor fiscal rinde informe por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre del año gravable 2021, el cual consta en tres (3) folios.

**7. Estudio y aprobación del proyecto de distribución y reparto de utilidades.**

Los accionistas de consuno deciden no estudiar el proyecto de distribución de utilidades en razón a la no aprobación de los estados financieros.

**8. Propositiones y varios.**

El apoderado de la señora Catalina Campo Ferro, solicita a la Asamblea la remoción del representante legal con fundamento a las limitaciones al derecho de inspección que han sido previamente expuestas por este mismo.

El apoderado del señor Carlos Vallejo Parra, ante la solicitud de remoción expresó lo siguiente:

1. Llamo al orden y respeto al señor apoderado de la accionista Catalina Campo Ferro ya que su consideración en el punto de proposiciones y varios resulta bastante temeraria, injustificada, infundada y contraria al curso normal de un accionista en la búsqueda de un ejercicio social razonable y ventajoso para ambos intereses.
2. Sin duda, se trata de una infame más acción que ha pretendido a toda costa desconocer la conciliación celebrada entre las partes que resolvió la totalidad de sus diferencias y por ende, la rechazo categóricamente y por supuesto no será considerada en ningún sentido a efectos de buscar dicho despropósito. Nuevamente, le hago un llamado para que como apoderado de la accionista la conduzcan a un cierre cortés, equitativo y conforme a lo acordado y le de respeto a ese acuerdo que se finiquitó.

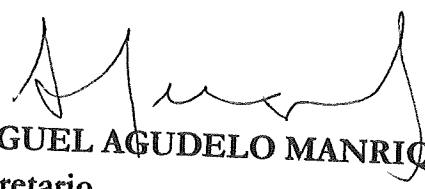
5

**9. Aprobación del acta.**

Una vez leída y revisada el acta por los asambleístas le dieron aprobación del acta del orden del día.



**ANDRES ARANGUREN CALLE**  
Presidente



**MIGUEL AGUDELO MANRIQUE**  
Secretario  
**ANDRES ARANGUREN CALLE**  
Secretario

PODER PARA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Por el presente, confiero poder amplio y suficiente a AMRIS MARBOLIN para que represente las acciones de CARLOS VALLEJO en la Asamblea Ordinaria de accionistas de la sociedad **ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL S.A.S** con NIT: 900.336.159-1 la cual se llevará a cabo el 31 de marzo de 2022.

Mi apoderado queda facultado para tomar en mi nombre todas las decisiones requeridas en la mencionada Asamblea.

Atentamente,

Acepto,

Nombre:

Carlos A. Vallejo  
cc #16860192

Ciudad:

Cali

Fecha:

Marzo 31/2022



79.248675

86.598. C.S.J.