



AERoclub de COLOMBIA

ACTA DE REUNION

093

AEC-AG-02

VERSION: 01

Fecha: 30/10/17

Página 1 de 13

ASAMBLEA GENERAL

ACTA N° 003

Fecha	28 Mar 2019	Lugar	Guaymaral - Aeroclub	Hora	17:00
-------	-------------	-------	----------------------	------	-------

En la ciudad de Bogotá, D.C. el día 28 de marzo de 2019, previa convocatoria hecha el 27 de Febrero de 2019 por la Junta Directiva, de acuerdo con el Artículo 30 de los estatutos y la ley, remitida a cada uno de los socios a la última dirección registrada en la secretaría del Aeroclub, así como también fijada en la cartelera en la misma fecha, se llevó a cabo la reunión de Asamblea Ordinaria, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- I. VERIFICACION DE QUORUM
- II. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
- III. ELECCIÓN COMISION VERIFICADORA Y APROBATORIA DEL ACTA
- IV. INFORME DEL PRESIDENTE
- V. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018
- VI. INFORME DEL REVISOR FISCAL
- VII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019
- VIII. PROPUESTA REINVERSIÓN EXCEDENTES
- IX. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA
- X. ELECCIÓN REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN HONORARIOS
- XI. REFORMA ESTATUTOS
- XII. PROPOSICIONES Y VARIOS


I. VERIFICACIÓN DE QUORUM

Siendo las 18:00 horas, se procede a efectuar el llamado a lista con el siguiente resultado:

Socios aptos para votar	106
Socios presentes	48
Socios representados	45
Total socios presentes y representados	93
Porcentaje de socios presentes y representados	87%

De acuerdo a los estatutos vigentes 2018, artículo 32 "QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO" se requiere un número no menor a la mitad de los Socios Activos, por lo cual se cuenta con un quorum suficiente para dar inicio a la sesión.

Así mismo, se podrá continuar con la actualización de los estatutos, ya que se reunió más de las 2/3 partes requeridas, de acuerdo al Artículo 36 "FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL" literal f), para la reforma de estatutos.

	AERoclub de COLOMBIA		
	ACTA DE REUNION		
AEC-AG-02	VERSION: 01	Fecha: 30/10/17	Página 2 de 13

Se nombra como presidente de la presente reunión de Asamblea al Capitán ALFREDO GRACIA GRANADOS y como secretario al Capitán PABLO ANDRES RESTREPO MORENO.

II. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

El secretario PABLO ANDRES RESTREPO MORENO da lectura del orden del día y por solicitud del Capitán Hugo Ronderos se pide que el punto "XI Actualización de Estatutos", sea cambiado por "Reforma Estatutos". Dicha solicitud y demás puntos del Orden del Día quedan aprobados por los asistentes de la Asamblea.

III. ELECCIÓN COMISION VERIFICADORA Y APROBATORIA DEL ACTA

La Asamblea designa por unanimidad como comisión verificadora y aprobatoria del acta a los siguientes socios:

CAP. JUAN GUILLERMO MONTOYA LOPERA
 CAP. SEBASTIAN SCHRIMPPFF CARDALE
 CAP. ANDRES LISOCKI FRYDE

IV. INFORME PRESIDENTE

A continuación el Presidente hace lectura de su informe a los miembros de la Asamblea:

"Apreciados Socios y amigos.

Doy mi más sincero agradecimiento a los socios presentes por su participación en esta reunión de Asamblea.

Hoy cumple esta junta directiva el tercer periodo de trabajo consecutivo. Agradezco la confianza y apoyo que me brindaron durante estos tres periodos y aprovecho para hacer ante los presentes un reconocimiento especial a los Capitanes Ernesto Pérez y Felipe D'costa quienes de acuerdo a los estatutos pasaran a la siguiente Junta Directiva y serán el soporte para colaborar, apoyar con los lineamientos que tengan propuestos. A ellos, y demás miembros de la junta directiva, gracias por su dedicación y compromiso demostrado siempre.

Igualmente expresé mi sentimiento de gratitud a todos los colaboradores, técnicos, servicios generales, todas las personas del área administrativa, instructores. Especial reconocimiento al señor coronel Carlos Alberto Gómez García, gerente general de nuestro Aeroclub, quien ha logrado en poco tiempo consolidar el sentido de pertenencia de todas las personas comprometidas en el día a día de nuestra delicada operación aérea y administrativa.

Presento a continuación los hechos cumplidos más relevantes durante el periodo de esta Junta Directiva, siguiendo los lineamientos de inversión y desarrollo aprobados por la Asamblea 2014 hasta 2019.

Durante este periodo continuamos mejorando el taller de mantenimiento, escuela, reactivamos la actividad de vuelo en planeador, realizamos actividades sociales y continuamos con las mejoras a la infraestructura del club.

Las cifras y resultados financieros serán presentados por el gerente.

Taller de mantenimiento

VII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

El Gerente General hace la presentación del presupuesto proyectado para el año 2019., el cual es aprobado por la Asamblea de forma unánime es decir el 100% de los socios activos presentes o representados.

	REAL 2018	PPTO 2019
INGRESOS	\$ 11.828.281.861	\$ 13.528.955.001
COSTOS	\$ 5.306.272.231	\$ 5.913.248.308
GASTOS	\$ 4.573.487.185	\$ 4.835.626.388
EBITDA	\$ 1.948.522.444	\$ 2.780.080.305
(-)Depreciaciones/amortizaciones/impuestos	\$ 1.177.479.371	\$ 1.443.631.236
(+)No Operacionales	\$ 66.571.067	\$ 58.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 837.614.140	\$ 1.394.449.070
Egresos no recurrentes	\$ 173.313.112	\$ 120.000.000
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 664.301.028	\$ 1.274.449.070

VIII. PROPUESTA REINVERSION EXCEDENTES

De acuerdo con las asignaciones correspondientes al rubro "excedentes acumulados" de los años 2014, 2016 y 2017, pendientes por ejecutar a 31 de diciembre de 2017 y basados en lo ordenado por la Asamblea General de Socios realizada el 26 de marzo de 2014, se presenta el siguiente balance:

SALDO INICIAL 2018.....	\$1.083.325.110
Compra e importación HK5298-G.....	\$429.280.916
Compra e importación HK5309-G.....	\$403.981.850
Estudio Obra.....	\$9.080.500
Inversión en Taller de Aviónica.....	\$29.174.145
Mejoramiento Cabina Aeronave escuela.....	\$40.685.406



AERoclub de COLOMBIA

ACTA DE REUNION

AEC-AG-02

VERSION: 01

Fecha: 30/10/17

Página 10 de 13

Compra Planta eléctrica.....\$4.794.747

TOTAL INVERSIONES 2018.....\$916.997.564

SALDO FINAL ASIGNACION PERMANENTE 2018.....\$166.327.545

Del saldo final de la asignación permanente del 2018 por \$166.327.545 corresponde a sobrantes de excedentes clasificados por años de la siguiente forma:

Sobrante Excedente 2016: 121.879.229

Sobrante Excedente 2017: 44.448.317

La Asamblea aprueba por unanimidad, reinvertir los excedentes del año 2018 por un valor de \$664.301.028 junto con las asignaciones permanentes 2016 y 2017 \$166.327.545 en proyectos de desarrollo del objeto social, relacionadas con el mejoramiento de instalaciones de la sede y taller, educación y formación de pilotos, y deporte aeronáutico, así como cualquier inversión destinada a promover los objetivos establecidos en el artículo 4 de los estatutos, durante los siguientes dos años 2019 y 2020.

ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA

Dando cumplimiento al Artículo 39 de los Estatutos del Aeroclub, fueron elegidos por la Junta Directiva saliente los siguientes miembros de Junta así:

Ernesto José Pérez Villamizar - Miembro principal

Felipe D'costa Martínez - Miembro suplente

De acuerdo a estatutos, fueron presentadas cinco (5) días antes de la Reunión de Asamblea dos (2) planchas las cuales fueron publicadas en cartelera, condición establecida por los estatutos del Aeroclub de Colombia en su *Artículo 39. Junta Directiva – Elección, numeral a).*

Las planchas presentadas fueron de la siguiente manera:

PLANCHA 1

PRESIDENTE

Mauricio Giraldo Llinas

PRINCIPALES

Juan Pablo Sierra Sendoya

Gabriel García Londoño

Juan Pablo Uribe Cajiao

SUPLENTES

Cesar Felipe Gómez Jaramillo

Mauricio Moreno Cajiao

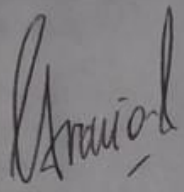
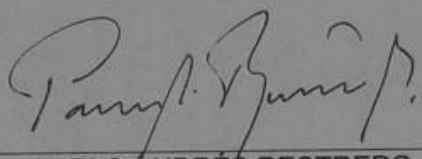
Andrés Ignacio Fernández Camacho

Jorge González González

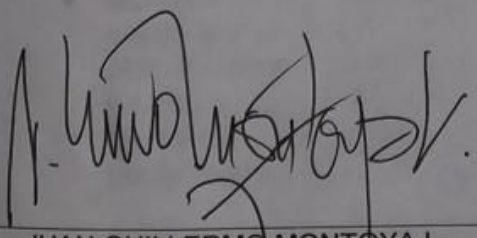
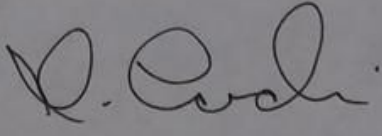
Directiva elegida tenga un periodo de dos años. Para esto solicita que se faculte a la Junta para que nombre dicho comité y haga el análisis respectivo para llegar directamente a la Asamblea con la propuesta final de dicha reforma. Esta Solicitud fue aprobada por unanimidad.

- La Asamblea solicita fortalecer el Internet y WiFi del Aeroclub ya que hoy en día tiene debilidades y debe cubrir las diferentes áreas de uso de los socios, estudiantes y empleados.
- Cap. Miguel Jaramillo: felicita a Alfredo Gracia públicamente por su gestión y trabajo por los tres años.
- Cap. Miguel Jaramillo solicita se haga una proyección para los próximos cinco (5) años y establecer con claridad el camino que debe seguir el Aeroclub.

No habiendo más temas por tratar, siendo las 9:30 p.m. del 28 de marzo de 2019 se levantó la sesión.

	
ALFREDO GRACIA GRANADOS Presidente	PABLO ANDRÉS RESTREPO Secretario

COMISIÓN VERIFICADORA

	
JUAN GUILLERMO MONTOYA L.	ANDRES LISOCKI FRYDE


SEBASTIAN SCHRIMPPF CARDALE