



FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE AVIACION “FONAVIACION”

NIT: 800.073.081-1

FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE AVIACION “FONAVIACION”

JUNTA DIRECTIVA RESOLUCION No. 001/2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE ASOCIADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE AVIACION “FONAVIACION”

La Junta Directiva del **FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE AVIACION “FONAVIACION”**, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere los artículos 424 del Código del Comercio y 74 del estatuto vigente y,

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 74 del estatuto, corresponde a la Junta Directiva convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria con el propósito de analizar la gestión realizada y proyectar las políticas de FONAVIACION para el siguiente período.
2. Que de acuerdo con el artículo 67 del estatuto se contempla la posibilidad de realizar asambleas no presenciales o virtuales.
3. Que en reunión de Junta Directiva realizada el diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025), se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados para el año 2025.

RESUELVE

ARTICULO 1º. CONVOCATORIA: Convocar a la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados de FONAVIACION para el día **SÁBADO QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, a las **8:00 A.M.**, **EN FORMA VIRTUAL MEDIANTE LA APLICACIÓN ZOOM**, con el fin de garantizar la mayor participación posible de asociados, y teniendo en cuenta que algunos asociados se encuentran fuera de la ciudad de Bogotá.

ARTÍCULO 2º. ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles los asociados inscritos en el registro social de FONAVIACION, quienes al día **DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones con FONAVIACION en concordancia con el artículo 61 del estatuto y normatividad vigente que rige al fondo de empleados.



FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE AVIACION “FONAVIACION”

NIT: 800.073.081-1

ARTÍCULO 3º. VERIFICACION DE ASOCIADOS INHÁBILES: De acuerdo con el artículo 61 del estatuto, corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados. La lista de éstos últimos se publicará en la oficina de FONAVIACION y en las instalaciones de las empresas que generan el vínculo de asociación y en el sitio web, luego de la convocatoria a la Asamblea.

ARTÍCULO 4º. ORDEN DEL DÍA: El orden del día propuesto para la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados de FONAVIACION es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Himno Nacional de la República de Colombia y del Cooperativismo.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
6. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea General.
7. Lectura del informe de la comisión para la revisión del Acta Anterior.
8. Designación de Comisiones:
 - 8.1. De revisión y aprobación del Acta de la Presente Asamblea.
 - 8.2. De Escrutinios.
9. Presentación de Informes:
 - 9.1. Informe de Gestión de la Administración Año 2024.
 - 9.2. Informe del Comité de Control Social Año 2024.
 - 9.3. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal Año 2024.
10. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Año 2024.
11. Presentación y Aprobación del proyecto Aplicación de Excedentes Año 2024.
12. Reforma al Estatuto de FONAVIACION.
13. Propositiones, Recomendaciones y Conclusiones.
14. Clausura.

ARTICULO 5º. DELEGACION DE PODERES: De acuerdo con el artículo 66 del estatuto, los Asociados que deleguen poder para ser representado en la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados deben seguir las siguientes normas:

1. Ningún Asociado podrá recibir más de un (1) poder.



FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE AVIACION “FONAVIACION”

NIT: 800.073.081-1

2. Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el Representante Legal y los trabajadores del Fondo de Empleados, no podrán recibir poderes.
3. Los miembros de los órganos de dirección y vigilancia no podrán hacerse representar, ya que deben asistir en cumplimiento de sus funciones.
4. Los poderes para ser representados en la Asamblea General, deben ser enviados mediante formato debidamente firmado por el asociado y aceptado por el apoderado, mediante documento digitalizado en forma clara y legible a los correos electrónicos: servicios@fonaviacion.com y/o gerencia@fonaviacion.com, o radicados físicamente en las oficinas de FONAVIACION, se recibirán hasta máximo el día **JUEVES 13 DE MARZO DE 2025, HASTA LAS 4:00 P.M.**

ARTICULO 6º. MULTA POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA: Los Asociados que no asistan y/o se retiren antes de terminar la Asamblea sin justa causa, esta condición se verificara comprobando la asistencia al principio y al final de la asamblea, serán multados con **el tres (3%) por ciento sobre el salario básico mensual de cada asociado** y se destinará para actividades de carácter social. Según Art. 31 del Estatuto vigente; este descuento se cargará a sus obligaciones mensuales con FONAVIACION dentro de los 60 días siguientes a la fecha de realización de la Asamblea.

Se tendrán en cuenta como únicas causas justificables para no asistir a la Asamblea General de Asociados las siguientes:

- Calamidad Doméstica Comprobada
- Que se encuentre Estudiando Comprobado
- Que se encuentre Trabajando Comprobado
- Incapacidad medica certificada por EPS

Estas circunstancias se deberán informar por escrito y anexar soporte en donde demuestre tal eventualidad, MAXIMO A LA SEMANA SIGUIENTE DE REALIZADA LA ASAMBLEA.

ARTICULO 7º. SISTEMA DE ELECCIONES: La elección de la Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de apelación y Revisoría Fiscal, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 5 y 6 del artículo 68 del estatuto vigente, estas se llevarán a cabo teniendo en cuenta el periodo de nombramiento de estos estamentos de acuerdo con el estatuto.

La Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Apelaciones serán elegidos por el período de dos (2) años, de acuerdo con el Estatuto.

Para la Asamblea del año 2025 no hay lugar a elecciones teniendo en cuenta que estas se realizaron en el año 2024 por el periodo de 2 años (2024-2026).



FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE AVIACION "FONAVIACION"

NIT: 800.073.081-1

ARTICULO 8º. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Todos los Asociados tendrán derecho a presentar por escrito, sus proposiciones y recomendaciones. Las primeras se deben referir a decisiones que son competencia de aprobar por parte de la Asamblea y las segundas corresponden a determinaciones que no siendo competencia de la Asamblea se presentan a ésta para que si lo considera conveniente la someta a estudio del órgano competente para que se pronuncie sobre ellas.

Al elaborar la petición el Asociado deberá dejar en claro si se trata de una proposición o de una recomendación y el Presidente de la Asamblea podrá, si existe vacío o mala clasificación, darle su plena identificación y solicitar su sustentación si lo considera conveniente.

FECHA DE RECEPCION DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: ESTAS SE RECIBIRAN HASTA MÁXIMO EL DIA JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 HASTA LAS 4:00 PM. NO SE RECIBIRAN SOLICITUDES EL DIA DE LA ASAMBLEA, Estas se deben enviar a los correos electrónicos: servicios@fonaviacion.com y/o gerencia@fonaviacion.com, o radicar físicamente en las oficinas de FONAVIACION, diligenciando el formato definido para tal fin.

ARTICULO 9º. REGLAMENTO DE ASAMBLEA. El reglamento de la Asamblea General Ordinaria se expide simultáneamente con la presente convocatoria.

ARTICULO 10º. ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS: Los Estados Financieros y documentos anexos se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas de FONAVIACION y en formato digital para el asociado que desee consultarlos.

ARTICULO 11. PUBLICACIÓN: La Convocatoria y la propuesta del Reglamento Interno de Asamblea se divulgarán ampliamente entre los asociados y su texto será fijado en las carteleras de las diferentes empresas que generan el vínculo de asociación, e instalaciones de FONAVIACION, también se enviarán y publicarán por medios electrónicos autorizados como correo electrónico, WhatsApp y página Web.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.

CESAR AUGUSTO ALVARADO CORTES
Presidente Junta Directiva

LILIANA ROCHA MOLINA
Secretaria