

**RESOLUCIÓN No. 092  
CONVOCATORIA CUADRIGÉSIMA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MIXTA  
DE ASOCIADOS A FONAVIATUR  
EL 29 DE MARZO DE 2025**

**CONVOCATORIA**

La Junta Directiva del Fondo de Empleados FONAVIATUR, en uso de las facultades y atribuciones que le confiere los Estatutos, la Ley, el Reglamento Interno de la Junta Directiva, y

**CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo con el artículo 89 del Estatuto del Fondo de Empleados FONAVIATUR es función de la Junta Directiva **CONVOCAR** a reunión de Asamblea General Ordinaria de Asociados.
2. Que en reunión ordinaria del día 3 de marzo de 2025 la Junta Directiva tomó la decisión de citar a los asociados a la Asamblea General Ordinaria Mixta de Asociados a FONAVIATUR en la cual se considerará la información correspondiente al año 2024.
3. Que el Decreto 398 de 2020, adicionó el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, en todas las personas jurídicas, sin excepción.

En mérito de las anteriores consideraciones, la Junta Directiva del Fondo de Empleados FONAVIATUR,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Convocar a los Asociados a participar en la Asamblea General Ordinaria Mixta del Fondo de Empleados FONAVIATUR, a realizarse el día 29 de marzo de 2025 a las 09:00 a.m. de manera presencial en el Auditorio de Aviatur Av. 19 # 4 – 62 y de manera no presencial a través de la plataforma Teams.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El orden del día de la Asamblea General Ordinaria Mixta de Asociados a FONAVIATUR 2025, será el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea
2. Verificación del quórum
3. Lectura y consideración del orden del día
4. Elección de la Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
5. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
6. Informe de la Comisión de revisión y aprobación del Acta de Asamblea Anterior

7. Conformación de Comisión para: a) Revisión y Aprobación del acta de la actual Asamblea General, b) Escrutinios, y c) Proposiciones y Recomendaciones
8. Presentación del Informe de Gestión de Junta Directiva y Gerencia
9. Presentación del Informe del Comité de Control Social
10. Presentación del Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal
11. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2024.
12. Presentación y aprobación de Distribución de Excedentes
13. Elección de Miembros de la Junta Directiva para el periodo 2025-2027
14. Elección de Miembros del Comité de Control Social para el periodo 2025-2027
15. Elección de Miembros del Comité de Apelaciones para el periodo 2025-2027
16. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente período 2025 - 2027 y asignación de Honorarios.
17. Proposiciones, Recomendaciones y Varios
18. Cierre Asamblea

**ARTÍCULO TERCERO: LIBROS Y DOCUMENTOS.** El Registro Social, los Libros Oficiales, los balances, informes y demás Estados Financieros, se encuentran a disposición y para conocimiento de los Asociados en la Oficina Principal de Fonaviatur, Avenida 19 No. 4 – 62, segundo piso, Bogotá.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se expide en Bogotá, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

**LUIS HERNANDO PINZÓN**  
Presidente Junta Directiva

**ELIZABETH RUBIO CASTRO**  
Secretaria Junta Directiva

Copia:            Carpeta Asamblea 2025  
                     Comité de Control Social  
                     Revisoría Fiscal