

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 08
Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del día domingo 12 de agosto de 2018, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma presencial previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 4 de agosto de 2018, suscrita por FREDY AUGUSTO MARTÍNEZ, Presidente de la Junta Directiva; y ALVARO MONTERO BERNAL, Representante Legal; de acuerdo con lo establecido por los estatutos vigentes en el artículo 20, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día de acuerdo con la convocatoria:

Hora Sugerido	Tema
9:00am – 9:15am	Registro Asistentes
9:15am – 9:30am	Instalación, Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General Llamada a lista, verificación del quórum y socios inhábiles.
9:30am – 9:45am	Elección del presidente de la sesión y aprobación del Orden del Día
9:45am – 10:30am	Recordéris "Jerarquía de los Documentos de HERMAVI"
10:30am – 10:45am	Informe de aprobación del Acta de la sesión del 15 de Julio de 2018
10:45am – 11:15am	Relaciones Humanas
11:15am – 12:15am	Informe del Presidente de la Junta Directiva Informe Representante Legal - Informe de correspondencia - Informe financiero - Informe de gestión - Informe de préstamos
12:15am - 12:40am	Pausa para café y Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios frente a las obligaciones con HERMAVI)
12:40am – 1:15pm	Evaluación del Representante Legal (Acta de abril de 2018), Definición de continuidad del Representante Legal
1:15pm – 1:30pm	Informe avance paseo
1:30pm – 1:40pm	Informe del Comité de Solidaridad
1:40pm – 2:15pm	Proposiciones y Varios

El Sr. Presidente informa a la asamblea sobre el estado de diligenciamiento de encuesta de percepción del Representante Legal y las bases teóricas y prácticas por las cuales se está adelantando este ejercicio, así mismo se habilita computador con asesor de Andina Consultores para la realización de la encuesta por parte de los socios que no la han podido diligenciar y que quieran participar en la encuesta.

1. Llamado a lista y verificación de quorum

Procede el señor ALVARO MONTERO BERNAL a realizar el llamado a lista y la verificación del quorum así:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	PODER	EXCUSA	AUSENTE	OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	1				
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	1				
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL			1		
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	1				
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	1				
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1				
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	1				
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ			1		
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	1				
N010	FABIO SAAVEDRA	1				
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	1				
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1				
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	1				
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1				
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1				
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	1				
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO					EXTEMPORANEO
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	1				
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	1				
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA			1		
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	1				
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1				
N024	SONIA YOLANDA VILLARREAL RODRIGUEZ			1		
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	1				
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA			1		
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ				1	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	1				
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ				1	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LAA 91



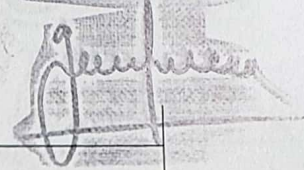
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE			1	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	1			
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ			1	
N034	JORGE GARZON AREVALO	1			
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1			
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1			
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ		1		PODER OLGA MARTINEZ
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	1			
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ		1		PODER MARTIN LARA
N040	SANDRA MILENA HERNANDEZ MORALES	1			
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ			1	
N042	KARINA RODRIGUEZ	1			
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ			1	
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	1			
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO				1
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	1			
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	1			
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	1			
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	1			
N050	KIMBERLLY ANDREA PARRA SUAZO				EXTEMPORANEO
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ			1	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1			
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON		1		PODER JAIRO MARTINEZ
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ			1	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1			
N056	FERNANDO MARTINEZ				1
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	1			
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ		1		AIDA PAOLA URBINA
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ		1		PODER ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ				1
N061	ALEJANDRO LOZANO O.				1
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M			1	
N063	ISABEL C GONZALEZ M			1	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LAA-92
Cámara de Comercio de Bogotá



N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G				1	
N065	IVONNE PARRA NIÑO			1		
N066	EDWIN RICARDO RUIZ			1		
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	1				
N068	MONICA P SAAVEDRA			1		
N069	LAURA ESTEPH. GARZON		1			PODER JORGE GARZON
		36	6	16	7	
TOTAL ACCIONES		7560	1260	3360	1470	

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que se encuentran presentes 36 socios y se han recibido 6 poderes, para un total de 42 socios presentes o representados, que representan 8.820 acciones con derecho a voto de las 14.490 acciones con derecho a voto emitidas, es decir que se cuenta con el 61% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión por lo que se constituye quórum deliberatorio de acuerdo con establecido en los estatutos vigentes artículo 23. Recuerda el representante legal que de el total del capital suscrito en la sociedad corresponde a 123.087 acciones de las cuales solamente 14.490 acciones son con derecho a voto, por lo que es con estas acciones que se conforma el quórum deliberatorio y decisorio para las sesiones de la Asamblea General.

Los listados de asistencia se constituyen en el anexo 1 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

Los poderes allegados, 6 poderes en total, se constituyen en el anexo 2 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

2. Elección de presidente de la sesión, se les recuerda a los socios que de acuerdo con los estatutos vigentes el secretario de la sesión será el representante legal.

En uso de la palabra Representante Legal, atendiendo lo establecido en los artículos 39 literal e y 40 de los estatutos vigentes, actúa en calidad de Secretario de la sesión, procede a proponer la elección del Presidente de la sesión ordinaria de la Asamblea General de acuerdo a las siguientes postulaciones:

- a. Carlos Arturo Martin
- b. Martin Lara
- c. Karina Rodríguez

Recibidas las postulaciones se procede a tomar las votaciones por cada uno de los candidatos y se obtiene los siguientes resultados:

CANDIDATO	ACCIONES	%*
Carlos Arturo Martin	1.470	10%
Martin Lara	1.470	10%
Karina Rodríguez	5.880	41%
TOTAL	8.820	100%

*El porcentaje se calcula sobre las 8.820 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que la postulada KARINA RODRIGUEZ, obtuvo 5.880 acciones a favor para ejercer como presidente de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, por lo que cuenta con el voto favorable del 41% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos y reglamentos vigentes.

La Presidente de la asamblea toma la palabra agradeciendo la confianza e insta a que se realice una reunión con optimismo, animo, respeto y cariño, escuchando y acatando los reglamentos de la asamblea.

Procede la Presidente a continuar con el desarrollo del orden del día.

3. Revisión y aprobación del orden del día

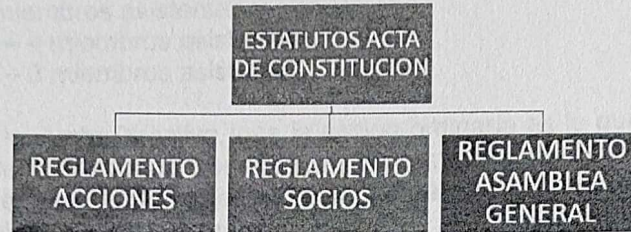
El presidente presenta el orden del día convocado en los siguientes términos:

Hora Sugerido	Tema
9:00am – 9:15am	Registro Asistentes
9:15am – 9:30am	Instalación, Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General Llamada a lista, verificación del quórum y socios inhábiles.
9:30am – 9:45am	Elección del presidente de la sesión y aprobación del Orden del Día
9:45am – 10:30am	Recordéris "Jerarquía de los Documentos de HERMAVI"
10:30am – 10:45am	Informe de aprobación del Acta de la sesión del 15 de Julio de 2018
10:45am – 11:15am	Relaciones Humanas
11:15am – 12:15am	Informe del Presidente de la Junta Directiva Informe Representante Legal - Informe de correspondencia - Informe financiero - Informe de gestión - Informe de préstamos
12:15am - 12:40am	Pausa para café y Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios frente a las obligaciones con HERMAVI)
12:40am – 1:15pm	Evaluación del Representante Legal (Acta de abril de 2018), Definición de continuidad del Representante Legal
1:15pm – 1:30pm	Informe avance paseo
1:30pm – 1:40pm	Informe del Comité de Solidaridad
1:40pm – 2:15pm	Proposiciones y Varios

Una vez presentado el orden del día pregunta el Presidente si existen observaciones al orden del día convocado, no recibiendo comentarios ni observaciones, el Presidente de la sesión somete a votación el orden del día que es aprobado unánimemente por los socios presentes, obteniendo el voto favorable de las 8.820 acciones presentes, es decir el 100% de los asistentes a la sesión habilitados para votar, con lo que se configura el quórum decisorio previsto en los estatutos.

4. Recordéris "Jerarquía de los Documentos de HERMAVI"

Se concede el uso de la palabra a Liliana Ramírez Gerente de Andina Inversores y Consultores, quien retroalimenta a la asamblea general en cuanto a la Jerarquía de los Documentos de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS atendiendo a las inquietudes que presentan los socios.



Al terminar la intervención se hace entrega de un documento impreso por cada uno de los socios que contiene los documentos aprobados desde la Asamblea General, indicando que estos documentos son susceptibles de ser modificados por la Asamblea General en cualquier tiempo.

5. Informe de aprobación del acta de la sesión del 15 de julio de 2018

Procede el presidente de la Junta Directiva a informar, que de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Asamblea General y que se encuentra en prueba hasta terminar la presente vigencia, el acta de la sesión del 1 de julio se aprobó así:

- Enviada por correo 24/07/2018
- Observaciones hasta el 31/07/2018
- Se recibe observación de Álvaro Montero Bernal el 27/07/2018
- Se responde la observación 28/07/2018
- Se recibe observación de Héctor Oswaldo Martínez el 30/07/2018
- Se responde la observación 03/08/2018
- Se ajusta Acta
- Se Presenta en la sesión de la JD 18/07/2018
- Aprobada

6. Relaciones Humanas

Se realiza una puesta en escena con participación de los socios Jaime Hernández, Liliana Díaz, Jenny Martínez, Nelsy Hernández y Esteban Montaña, abordando los temas siguientes:

- Comunicación Asertiva
- Trabajo en Equipo
- Manejo de estrés

7. Informe del Representante Legal y Junta Directiva

El Presidente de la sesión, concede el uso de la palabra al Presidente de la Junta Directiva, Fredy Martínez informando a la AG sobre las reuniones que se han realizado en el mes por Junta Directiva y aclarando que la reunión principal de JD es el día antes de AG.

Informa que durante el mes de Julio se realizaron las siguientes:

- 14-07 Sesión Ordinaria – 5 miembros asistentes
- 28-07 Sesión Extraordinaria – 4 miembros asistentes
- 08-08 Sesión Extraordinaria – 3 miembros asistentes

Manifiesta el Presidente de la Junta Directiva, que la sesión ordinaria es la que se lleva a cabo el sábado antes de la sesión de la Asamblea General y las demás han sido reuniones extraordinarias para abarcar temas de interés. La reunión intermedia se programa para determinar principalmente el orden del día de la Asamblea general y la revisión del acta de la misma Asamblea General, previo envío de la información a los socios.

Adicionalmente, realiza presentación "Accionista Comprometido"

Se concede el uso de la palabra al Representante legal, Álvaro Montero Bernal, quien desarrolla su informe de acuerdo con los siguientes apartes:

- Informe de correspondencia

En uso de la palabra informa acerca de las comunicaciones recibidas en los siguientes términos:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
LUZ YOLANDA MARTINEZ	INASISTENCIA VIAJE PERSONAL - PODER	30/07
MARIA HELENA MARTINEZ	PERMISO COMPROMISO FAMILIAR LLEGADA A MEDIO DIA	09/08
IVONNE PARRA NIÑO	INASISTENCIA COMPROMISO LABORAL	09/08
FERNANDO PARRA	INASISTENCIA PERMISO COMPROMISO LABORAL	10/08
ISABEL CRISTINA GONZALEZ	INASISTENCIA Y PODER	10/08
CARLOS JULIO MARTINEZ	INASISTENCIA Y PODER	10/08
JAVIER HERNANDEZ	INASISTENCIA TODO EL AÑO	10/08
ADRIANA TEJADA	INASISTENCIA TODO EL AÑO	10/08
WILSON MARTINEZ	INASISTENCIA TEMAS PERSONALES	10/08
MÓNICA SAAVEDRA	INASISTENCIA TEMAS PERSONALES	10/08



REMITENTE	ASUNTO	FECHA
DIEGO SAAVEDRA	OBSERVACIONES INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	08/08
MARIA HELENA MARTINEZ	CONCEPTO R.L.	09/08
IMELDA HERNANDEZ	OBSERVACIONES INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	09/08

De acuerdo con lo indicado en la sesión anterior, se procede a profundizar la información de la correspondencia recibida para los temas de fondo:

- Diego Saavedra:

Buenas tardes, respetados.

Por medio del presente quiero informar que ya diligencie la encuesta para la evaluación del RL.

En mi sentir y desde mi percepción considero que la encuesta no responde a las necesidades de la organización, es importante que abramos la posibilidad de respuestas múltiples, pues hay preguntas como la de los medios de comunicación que al ser única respuesta excluye las posibilidades de recibir información que puede reforzar el uso y pertinencia de los canales de comunicación. Por otro lado, en la pregunta en donde solicitan poner una valoración numérica a las prioridades del RL, mezclan preguntas de tipo estrictamente técnico y/o profesional, con temas de ética y moralidad, las cuales en definitiva no pueden ser incluidas en la misma categoría, ya que no riñen unas con las otras, en mi caso particular no conteste la pregunta con base en los criterios por ustedes establecidos, ya que de hacerlo estaría posiblemente incurriendo en un error que a la luz de una revisión externa daría a entender que no nos interesa un RL integral. Por ultimo no generaron un espacio de retroalimentación de la misma y hace necesario generar mas correos para tal fin, al mismo tiempo es importante dar el espacio para que las personas podamos dar en breves palabras nuestra percepción mas allá de las expectativas que se tengan sobre la función del RL.

Gracias.

Respuesta Buenas noches socio Diego Saavedra.

Paso a responder su inquietud respecto de la encuesta.

En reunión de Junta Directiva, se elaboró una encuesta de 5 preguntas, de respuesta cerrada, es decir con respuesta de SI ò NO, pero afortunadamente contamos con la asesoría de Andina Consultores quienes tienen una experiencia muy buena en este tipo de ejercicios y nos guio a hacer una encuesta de percepción del RL, basados en una encuesta de una firma española experta en comunicación, al momento hemos tenido varias inquietudes como la suya, pero la gran mayoría han respondido la encuesta. Cabe anotar que una vez se de ha conocer el resultado de la encuesta, se procederá a votar por la continuidad o no del RL.

De igual manera quiero responder porque se hizo preguntas con respuesta de 1 a 10.

De acuerdo con la firma experta en comunicación, cada número tiene un significado y nos permite saber la percepción que la sociedad tiene del RL, ya que no toda respuesta puede ser blanco o negro, pues también existen los grises.

Lo invito a que participe, ya que esta encuesta va a fortalecer la administración de la sociedad, pues nos va arrojar datos muy valiosos-

Cordialmente:

Fredy Martínez

- **María Helena Martínez:**

Señores

Hermavi y Asociados sas

Me permito informar que hasta ahora a mi personalmente, el representante

legal de la sociedad, señor Alvaro Montero B, ha desempeñado muy bien su cargo.

Atentamente

María Helena Martínez V

- **Imelda Hernandez:**

Sr presidente en este momento vi mi correo , por lo tanto de nada me sirve responder la encuesta, porque usted dio el plazo hasta las 4 PM gracias

Paso seguido, se prosigue con el informe:

- **Informe Financiero**

En uso de la palabra, el presidente de la Junta Directiva, Fredy Martínez, informa que algunos socios han manifestado que los informes financieros hasta ahora presentados por el Representante Legal se hacen muy extensos, por lo cual se le solicita sean más concreto en la presentación de estados financieros y que si algún socio requiere alguna aclaración se puede solicitar dicha información, en la oportunidad, es decir al terminar la intervención del Representante

El Representante Legal informa a la AG que el día 11 de agosto se presentó en la sesión de JD el balance general y estado de pérdidas y ganancias al mes de julio. El balance fue auditado por la JD a través de la revisión de los soportes físicos detallados.

El resumen del movimiento del mes es:

- **INGRESOS JULIO:**

BANCO COLPATRIA:	\$8.557.000	(Capital+ Intereses)
BANCO AV VILLAS:	\$42.470.118	(Capital + Intereses + Estudios)
TOTAL:	\$51.027.118	
- **GASTOS**

Honorarios:	\$5.769.950	
Operacionales:	\$1.740.000	
TOTAL:	\$7.509.950	
- **SALDOS EN BANCOS A AGOSTO 10**

COLPATRIA	\$220.588.403	
AV VILLAS	\$128.730.643	

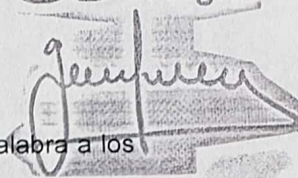


HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LAA 98

Cámara de Comercio de Bogotá



Terminada la exposición por parte del Representante Legal, se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden:

El socio Oswaldo Martínez manifiesta que de una revisión exhaustiva de las actas anteriores, no se encontró sino hasta mayo un detalle de los ingresos y gastos mensuales y que solicita que esta información sea incluida en las actas respectivas, así como que esta información sea más detallada indicando que para los ingresos cuanto se percibió por capital y cuanto por intereses, así como en los gastos que se detalle los beneficiarios. En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que efectivamente en la sesión de Julio no se presentó esta información detallada pero que se podía verificar un acumulado en los informes contables. No obstante se tomará el correctivo hacia el futuro ya que las actas anteriores fueron aprobadas por la asamblea general y no sería pertinente hacerle una corrección. Propone que en el acta de la presente sesión se incluya el detalle solicitado y para el mes de Junio se envíe un documento complementario que de cuenta de la información solicitada. La Presidente de la sesión sometió a consideración la propuesta la cual es aprobada por unanimidad.

El socio Ramiro Villarreal propone que el estado de pérdidas y ganancias acumulado así como el resumen de ingresos y gastos se incluyan en todas las actas. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.

Así mismo se pone en conocimiento de la AG por parte del Representante Legal todo lo que el proceso de bancarización conlleva y la transferencia de información entre lo que se consigna y la asignación de conceptos en el sistema (compra de acciones, pago de capital, pago de intereses etc).

Se continúa con la exposición del Representante Legal quien procede a exponer el tema de Indicadores Financieros que se han estructurado desde la Gerencia para hacer seguimiento a la gestión:

2017							
Mes	Capital Prestado	Ingresos	Recaudo Espe	% Recaudo	Gastos	Utilidad	Rentabilidad
FEBRERO	1.129.372.400	19.608.455	20.286.103	97%	1.458.222	18.150.233	1,8%
MARZO	1.130.691.300	16.133.028	20.503.976	79%	1.150.615	14.982.413	1,5%
ABRIL	1.124.478.400	17.381.776	20.321.531	86%	977.555	16.404.221	1,6%
MAYO	1.126.534.700	9.423.950	20.273.898	46%	1.143.420	8.280.530	0,8%
JUNIO	1.106.970.900	20.437.497	19.657.725	104%	1.548.880	18.888.617	1,9%
JULIO	1.073.679.200	16.244.602	16.105.188	101%	2.757.037	13.487.565	1,4%
TOTALES	1.115.287.817	99.229.308	117.148.419	84,7%	9.035.729	90.193.579	9,0%

2018							
Mes	Capital Prestado	Ingresos	Recaudo Espe	% Recaudo	Gastos	Utilidad	Restabilidad de capital pagado
FEBRERO	788.852.100	12.491.901	13.734.905	91,0%	5.002.005	7.489.896	0,9%
MARZO	783.916.100	9.645.700	13.361.278	72,2%	5.305.292	4.340.408	0,4%
ABRIL	803.527.200	15.582.700	13.618.407	114,4%	4.451.050	11.131.650	1,1%
MAYO	853.492.860	10.640.738	14.485.358	73,5%	6.665.622	3.975.116	0,4%
JUNIO	854.807.160	16.017.950	14.415.723	111,1%	6.303.551	9.714.399	1,0%
JULIO	848.168.140	11.102.222	14.419.063	77,0%	7.509.950	3.592.272	0,4%
TOTALES	822.127.260	75.481.211	84.034.733	89,8%	35.237.470	36.651.469	4,2%
	-26%			5,1%	290%		-4,9%

Explica el Representante Legal que los indicadores financieros nos permiten observar desde las cifras, que es lo que más impacto está causando en la gestión respecto de la operación del año 2017. Es relevante resaltar que mientras en para la vigencia 2017 la operación de sociedad de hecho tenía colocado mayor capital, esta vigencia se ha bajado en un 26% el capital prestado, se ha



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LAA 99

Cámara de Comercio de Bogotá

mejorado el recaudo para el mismo periodo, con un incremento del 5.1%. Sumado a esto, los gastos del proceso de formalización de la SAS han conllevado a que incrementen en un 290% los costos de la operación por ende la rentabilidad de los recursos se ha impactado negativamente en un -4.9%.

Para poder mediar esta pérdida en la rentabilidad, se han diseñado desde la Gerencia unas estrategias que procuran acercar la diferencia:

Estrategias Agosto-diciembre

- **ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS Y GASTOS (AGOSTO 2018)**

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE GASTOS

NECESARIOS PARA FUNCIONES PROCESOS MACRO

- REPRESENTACIÓN LEGAL
- CONTABILIDAD - FINANCIERO
- COMUNICACIONES
- DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
- JURIDICO
- PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AG Y JD (2)
- GESTIÓN DE CREDITOS
- COMERCIAL

OBJETIVO: RACIONALIZAR EL GASTO

- DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE BANCARIZACIÓN
- PONER A PUNTO EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CREDITOS
- GESTIÓN DE CARTERA CON DEUDORES (SOCIOS Y TERCEROS)
 - GENERACIÓN DE RECIBOS ANTICIPADOS
 - ENVÍO EFECTIVO A TODOS LOS DEUDORES
 - SEGUIMIENTO A PAGOS
- NORMALIZACIÓN Y COBRO DE HIPOTECAS

OBJETIVO: MANTENER EL RECAUDO POR ENCIMA DEL 90%



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LA 100 Cámara de Comercio de Bogotá

[Handwritten signature]

• VARIABLES DISPONIBLE

FLUJO DE CAJA PROMEDIO AGOSTO - DICIEMBRE DE 2018					
MES	DISPONIBLE	INGRESOS POR INTERESES PROMEDIO	INGRESOS POR CAPITAL RECUPERADO	INGRESOS POR CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR	TOTAL DISPONIBLE
AGOSTO	\$ 175.000.000	\$ 12.000.000	\$ 30.000.000	\$ 11.000.000	\$ 228.000.000
SEPTIEMBRE	\$ 228.000.000	\$ 12.000.000	\$ 30.000.000	\$ 11.000.000	\$ 281.000.000
OCTUBRE	\$ 281.000.000	\$ 12.000.000	\$ 30.000.000	\$ 11.000.000	\$ 334.000.000
NOVIEMBRE	\$ 334.000.000	\$ 12.000.000	\$ 30.000.000	\$ 11.000.000	\$ 387.000.000
DICIEMBRE	\$ 387.000.000	\$ 12.000.000	\$ 30.000.000	\$ 11.000.000	\$ 440.000.000

OBJETIVO: GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS (NEGOCIOS)

• RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

MODELO DE GENERACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS									
MES	TOTAL DISPONIBLE	ESTRATEGIA UTILIDAD NUEVO NEGOCIO							TOTAL
		PRESTAMOS HIPO PARTICULARES (2%)	PRESTAMOS PERSONALES A SOCIOS (1,5%)	COMPRA, REMODELACIÓN Y VENTA DE VIVIENDA USADA (MIN 4%)	PRESTAMOS A SOCIOS / PARTICULARES (30%)	COMPRA, REMODELACIÓN Y VENTA DE VIVIENDA USADA (70%)	INTERESES DE CAPITAL PRESTADO		
AGOSTO	\$ 228.000.000	\$ 4.560.000	\$ 3.420.000	\$ 9.120.000	\$ 1.026.000	\$ 6.384.000	\$ 11.382.782	\$ 18.792.782	
SEPTIEMBRE	\$ 281.000.000	\$ 5.620.000	\$ 4.215.000	\$ 11.240.000	\$ 1.264.500	\$ 7.868.000	\$ 10.932.782	\$ 20.065.282	
OCTUBRE	\$ 334.000.000	\$ 6.680.000	\$ 5.010.000	\$ 13.360.000	\$ 1.503.000	\$ 9.352.000	\$ 10.482.782	\$ 21.337.782	
NOVIEMBRE	\$ 387.000.000	\$ 7.740.000	\$ 5.805.000	\$ 15.480.000	\$ 1.741.500	\$ 10.836.000	\$ 10.032.782	\$ 22.610.282	
DICIEMBRE	\$ 440.000.000	\$ 8.800.000	\$ 6.600.000	\$ 17.600.000	\$ 1.980.000	\$ 12.320.000	\$ 9.582.782	\$ 23.882.782	
		\$ 33.400.000	\$ 25.050.000	\$ 66.800.000	\$ 7.515.000	\$ 46.760.000	\$ 52.413.908	\$ 106.688.908	
CAPITAL PAGADO APRX A DIC	\$ 1.078.524.000	\$ 1.078.524.000	\$ 1.078.524.000					\$ 1.078.524.000	
GASTOS APROX DIC	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000					\$ 30.000.000	
UTILIDAD		5%	4%	8%				7%	

INMUEBLES 80 -100M EN BOGOTÁ EN ESTRATO 2-3
OBJETIVO: GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS (NEGOCIOS)

• NECESIDADES ADICIONALES

- REVISAR EL MANUAL DE RENTA DE CAPITAL
- PERSONAL COMERCIAL (IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE COMPRA Y VENTA)*
- PERSONAL AVALUOS PARA COMPRA Y VENTA
- PERSONAL PARA REMODELACIONES
- ASESORÍA JURÍDICA Y GASTOS LEGALES
- HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN

* COMISION NOMBRADA POR LA AG, CON AUTORIZACIONES Y CARACTERISTICAS, CON POSIBILIDADES DE COMISIONES

OBJETIVO: GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS (NEGOCIOS)

- **AUMENTO DE CAPITAL DISPONIBLE**
 - UTILIZAR LOS DINEROS DE LOS FONDOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AG
 - GENERAR MAYOR CAPITALIZACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS (NUEVOS "AHORROS")

OBJETIVO: GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS (NEGOCIOS)

Al terminar la exposición el RL solicita entonces que se aprueben las estrategias y las acciones necesarias para implementarlas, de manera unánime la AG aprueba:

- Elegir una comisión para realizar acompañamiento a los negocios inmobiliarios y una comisión que realice revisión de manual de renta a terceros se aprueban por unanimidad y se definirán los integrantes de cada comisión en el punto de Propuestas y Varios de la presente sesión
- Autorizar a la comisión para que aprueben al representante legal, sin acudir a la Asamblea General, negocios de naturaleza inmobiliaria, compra y venta de bienes por cuantía hasta de \$200'000.000. A partir de los \$200.000.001 se deberá acudir a la aprobación de la AG. Las acciones de esta comisión serán auditadas por la JD.
- Realizar un estudio que permita racionalización el gasto para mejorar el proceso comercial y administrativo, y a partir del estudio proponer a la JD las acciones necesarias.
- Dar continuidad al proceso de bancarización hasta marzo 31 de 2019, siempre y cuando no se genere ningún costo para la sociedad ni para los clientes de la sociedad. Pasado este plazo se verificará la pertinencia de aprobarlo de manera definitiva por la AG.
- Autorizar expresamente al RL para que disponga del 100% del Fondo de Paseo y el 50% del Fondo de Contingencia con el fin de incrementar el disponible para préstamos y para compra y venta de inmuebles. Los rendimientos de estos recursos se deberán llevar el 100% a ingresos de la Sociedad.
- Delegar a la JD para realizar seguimiento a la revisión y ajustes del manual de renta de capital
- Constituir una comisión conformada por 3 socios para la revisión del manual de renta capital, los delegados de la comisión se elegirán en el punto de propuestas y varios.

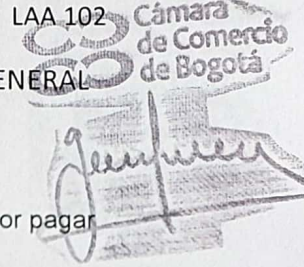
Procede el Representante Legal a continuar con su informe:

- Informe de Moras y Atrasos



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Informe de Mora a agosto 10, entendido como los socios que tienen solamente pendiente por pagar las obligaciones que se vencieron al 10 de agosto.

NOMBRE	SALDO	PENDIENTE
DAYANA CALDERON	\$341.000	1ER CUOTA
CAMILA MARTINEZ	\$103.500	1ER CUOTA
MARTIN LARA	\$17.1500	1ER CUOTA
TERESA PERILLA	\$632.000	1ER CUOTA
JAVIER HERNANDEZ	\$129.500	1ER CUOTA

Informe de Atrasos a agosto 10, entendido como los socios que tienen atrasadas obligaciones de los meses de julio, junio o antes.

NOMBRE	SALDO	OBSERVACIONES
FEVER AMAURI MARTINEZ	\$1.354.500	DEBE 3 CUOTAS VENCIDAS 1 CUOTA MORA
OSCAR DANIEL CHAPARRO	\$677.000	DEBE 1 CUOTA ATRASADA 1 CUOTA EN MORA

Informe de atrasos Particulares – Hipotecas agosto 10, entendidas como las obligaciones pendientes por pagar de terceros.

NOMBRE	SALDO	ATRASOS
MANUEL VANEGAS	31.419.860	CAPITAL E-F-M-A-MY-JN-JL INTERESES: E-M-A-MY-JN-JL
PAULA MOJOCOA*	41.600.000	INTERESES JN-JL
RAFAEL ORTIZ	64.273.664	CAPITAL JL INTERESES JU-JL

* Por confirmar consignación 800.000 COLPATRIA

** Valeria Lara pago en agosto lo correspondiente a Julio peca en mora con el pago de agosto

Procede el representante legal a informar que la Junta Directiva dio instrucciones al Representante Legal para que dé inicio al proceso jurídico contra el señor Manuel Vanegas, quien se encuentra atrasado con el pago del capital y los intereses.

Se presenta informe sobre el estado de todas las hipotecas:

- Informe de Gestión

Procede el Representante Legal a informar que, respecto de la gestión adelantada durante el periodo, se desarrollaron las siguientes actividades:

- a. Expedición del nuevo recibo: Producto de la implementación del aplicativo de gestión de créditos autorizado por la AG y la JD para la vigencia del mes de agosto ya se expidieron los recibos de pago directamente con la herramienta.

Paso seguido el Representante Legal da una explicación detallada del contenido del recibo y la lectura que se debe dar a cada ítem contenido en el mismo.

Terminada la intervención se reciben algunas observaciones respecto a la denominación de los ítems, así como a la organización de la información, tema este que se delega de manera unánime a la JD para que revise y proponga los ajustes necesarios.

- b. Informes de préstamos: informa el representante legal que durante el periodo informado se tramitaron los siguientes préstamos:

BENEFICIARIO	TIPO DE PRESTAMO	ESTADO	VALOR
LUZ YOLANDA MARTINEZ	PERSONAL	APROBADO- DESEMBOLSADO	\$15.000.000
ADRIANA LORENA TEJADA	PERSONAL	APROBADO-DESEMBOLSADO	\$3.000.000
SANDRA NIVIA	PERSONAL	APROBADO-DESEMBOLSADO	\$5.000.000
ESTEBAN MONTAÑO	PERSONAL	APROBADO-DESEMBOLSADO	\$2.200.000
	TOTAL		\$25.200.000

En uso de la palabra el socio Oswaldo Martínez, manifiesta que en los anteriores informes no encontró el trámite adelantado con los préstamos del Señor Alvaro Montero, Nancy Viviana Diaz, María Miriam Martínez y Liliana Diaz, por lo que solicita se aclare en que estado se encuentran esas solicitudes.

Se concede el uso de la palabra al Representante Legal quien manifiesta que finalmente no fue necesario el desembolso de estos créditos, excepto el de Liliana Diaz, quien había solicitado 10 millones de pesos pero finalmente en el mes de Junio tan solo requirió 3.500.000 los cuales fueron desembolsados. Desde la Gerencia se encuentra que este punto era una debilidad en los informes y se están tomando los correctivos como se pudo apreciar en el presente y en el informe anterior, se presentan dos estados de los préstamos, aprobado y desembolsado, de manera tal que los socios podrán hacer seguimiento a través



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



de las actas del avance en cada uno. A la fecha el único préstamo aprobado pendiente por desembolsar, es el préstamo hipotecario a Liliana Ramirez Montaña, del cual ya se realizaron las visitas y vistos buenos y se encuentra pendiente la firma de la escritura para realizar el desembolso.

Siendo la 1:50 pm la presidente de sesión somete a consideración de la asamblea general continuar con la sesión lo cual es aprobado por unanimidad y se prosigue con el Orden del día.

8. Pausa para café y verificación de estados de cuentas (aclaración de inquietudes de los socios frente a las obligaciones con HERMAVI)

Se da paso para que los socios que tienen inquietudes respecto de los recibos o sus estados de cuenta hagan sus preguntas.

Siendo las 2:26 pm se realiza llamado a lista para verificación de quorum

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	PODER
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	1	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	1	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	1	
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	1	
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	1	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	1	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ		
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	1	
N010	FABIO SAAVEDRA	1	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	1	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ		
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	1	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO		
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	1	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	1	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA		
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	1	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LAA 105 Cámara de Comercio de Bogotá

N024	SONIA YOLANDA VILLARREAL RODRIGUEZ		
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	1	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA		
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ		
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	1	
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ		
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE		
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA		
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ		
N034	JORGE GARZON AREVALO	1	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ		1
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA		
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ		1
N040	SANDRA MILENA HERNANDEZ MORALES	1	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ		
N042	KARINA RODRIGUEZ	1	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ		
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ		
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO		
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	1	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	1	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	1	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	1	
N050	KIMBERLLY ANDREA PARRA SUAZO		
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ		
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON		1
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ		
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1	
N056	FERNANDO MARTINEZ		
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	1	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ		1
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ		1
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ		

N061	ALEJANDRO LOZANO O.		
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M		
N063	ISABEL C GONZALEZ M		
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G		
N065	IVONNE PARRA NIÑO		
N066	EDWIN RICARDO RUIZ		
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	1	
N068	MONICA P SAAVEDRA		
N069	LAURA ESTEPH. GARZON		1
		33	6
TOTAL ACCIONES		6930	1260

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que se encuentran presentes 33 socios y recibido 6 poderes, para un total de 39 socios, que representan 8.190 acciones con derecho a voto de las 14.490 acciones con derecho a voto emitidas, es decir que se cuenta con el 56% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión por lo que se constituye quórum deliberatorio de acuerdo con establecido en los estatutos vigentes artículo 23, por lo que se continua con la sesión con la aclaración de la disminución del quorum sin que se afecte la mayoría prevista en los estatutos.

9. Evaluación del Representante Legal

En uso de la palabra el Presidente de la Junta Directiva informa que de acuerdo con el acta del mes de Abril que consigna la elección del Representante Legal, se ordenó:

“Se revisan las condiciones del cargo y luego de dar la palabra a varios socios que solicitaron reconsiderar el valor de los honorarios del representante legal, así como aquellos que expusieron las razones para que se mantuviera en lo previsto, se somete a votación las condiciones para ejercer el cargo de Representante Legal, siendo aprobadas por unanimidad las siguientes:

Primer Contrato: 6 de mayo de 2018 al 6 de agosto de 2018.

Valor Mensual: \$2.000.000 Honorarios.

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios.

A los tres meses la Asamblea General realizará una evaluación de la gestión del Representante Legal y se podría aprobar un contrato por 9 meses más para completar el primer año.”

En este orden de ideas, manifiesta el Presidente que la encuesta busca brindar elementos de juicio que permitan posteriormente a la exposición, hacer la votación de la continuidad del contrato. La encuesta de percepción y los resultados serán explicados brevemente por Liliana Ramírez Montaña, Gerente de ANDINA INVERSORES Y CONSULTORES, a quien se le concede el uso de la palabra.

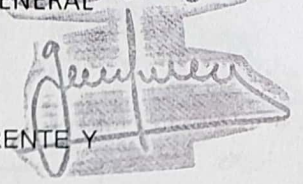
Manifiesta la señora Ramírez que existen múltiples metodologías que permiten evaluar la gestión, pero la mayoría parten de tener indicadores los cuales se construyen a partir de una línea base y unas metas previamente definidas, lo que no es del caso en este momento para HERMAVI. Sin embargo, se sugirió y acepto por la JD una metodología de evaluación que se basa en la percepción



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LAA 107 Cámara de Comercio de Bogotá



que se tiene de alguna institución o persona; metodología de autoría de la firma LLORENTE Y CUENCA compañía española especializada en temas comunicacionales.

La metodología se basa en la evaluación de los criterios de: Contribución, imagen, transparencia, credibilidad e integridad.

Para definir la cantidad de encuestas que brindaran información respecto de la percepción que se tiene de la gestión del Representante Legal se aplicó un calculo estadístico muestral para públicos finitos:

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 69 con una p de 0,5										
Nivel de Confianza	d [error máximo de estimación]									
	10,0%	9,0%	8,0%	7,0%	6,0%	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%
90%	34	38	42	46	50	55	59	63	66	68
95%	40	44	47	51	55	58	62	65	67	69
97%	44	47	50	54	57	60	63	66	67	69
99%	49	52	55	57	60	63	65	67	68	69

Con las 42 encuestas contestadas se alcanzó un nivel de confianza del 90% con un margen de error de 8%, respecto de los resultados.

Los resultados de la encuesta se anexan a la presenta acta y se constituyen en parte integrante como anexo 3.

Paso seguido se somete a votación la continuidad del Álvaro Montero Bernal en el cargo de Representante Legal.

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	SI	NO	BLANCO
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	1		
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	1		
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	1		
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	1		
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	1		
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1		
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	1		
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ			
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ		1	
N010	FABIO SAAVEDRA		1	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ		1	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA		1	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ		1	

N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1		
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1		
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	1		
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO			
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	1		
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	1		
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA			
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	1		
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1		
N024	SONIA YOLANDA VILLARREAL RODRIGUEZ			
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	1		
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA			
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ			
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL			
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ			
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE			
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA			
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ			
N034	JORGE GARZON AREVALO	1		
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1		
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1		
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	1		
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA			
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	1		
N040	SANDRA MILENA HERNANDEZ MORALES	1		
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ			
N042	KARINA RODRIGUEZ	1		
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ			
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ			
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO			
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	1		
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	1		
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	1		
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO			1
N050	KIMBERLLY ANDREA PARRA SUAZO			
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ			



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1		
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON			1
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ			
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1		
N056	FERNANDO MARTINEZ			
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	1		
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	1		
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	1		
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ			
N061	ALEJANDRO LOZANO O.			
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M			
N063	ISABEL C GONZALEZ M			
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G			
N065	IVONNE PARRA NIÑO			
N066	EDWIN RICARDO RUIZ			
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	1		
N068	MONICA P SAAVEDRA			
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	1		
		37	0	2
	TOTAL ACCIONES	7770	0	420

Se aprueba la continuidad en el cargo del representante Legal hasta marzo 31 de 2019 con 7.770 acciones es decir que se cuenta con el 95% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión por lo que se constituye quórum decisorio de acuerdo con establecido en los estatutos vigentes artículo 23. Se ordena al presidente de la JD formalizar la contratación por 9 meses más, es decir hasta el 31 de marzo de 2019.

10. Informe Avance Proyecto Paseo

Se informa por parte de Representante Legal que el estado de pagos realizados por los socios concepto de paseo.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



SOCI	NOMBRE	FACTURAD	PAGADO	SALDO
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	129.000		129.000
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	2.889.000	129.000	2.760.000
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	129.000	129.000	-
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	129.000	129.000	-
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	589.000	589.000	-
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	129.000		129.000
N010	FABIO SAAVEDRA	129.000	129.000	-
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	129.000		129.000
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	129.000		129.000
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	1.969.000	1.969.000	-
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	589.000	589.000	-
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	129.000		129.000
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	129.000	129.000	-
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	589.000	589.000	-
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	905.000	905.000	-
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	129.000		129.000
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	129.000		129.000
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	589.000		589.000
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	129.000	129.000	-
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	1.049.000		1.049.000
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	129.000	129.000	-
		10.845.000	5.544.000	5.301.000

c. Socios no asistentes

Alcira Acevedo
Olga Martínez

d. Conceptos pendientes de pago

Hotel Navarcity 50%
Transporte 100%
Gastos varios 100%

El Presidente de la JD procede a explicar la logística del paseo y se establece que ante eventualidades se estará informando telefónicamente o por WhatsApp

11. Informe del Comité de Solidaridad

El delegado de Control Interno Orlando Martínez informa que en reunión de JD se aprobó un auxilio de solidaridad por valor de \$400.000 para la socia Sonia Yolanda Villarreal por su estado de salud, los cuales le consigno a su cuenta personal.

La socia Sonia Yolanda Villarreal por medio del socio Ramiro Villarreal extiende sus agradecimientos a todos los socios por su preocupación y apoyo.

12. Propositiones y Varios

- Definición comisión acompañamiento negocios inmobiliarios

-

Se postulan los siguientes socios:

Carlos Martin
Fabio Saavedra
Oswaldo Martínez
Roberto Martínez

Se presentan varias opiniones sobre la participación del socio Fabio Saavedra en la comisión ya que es miembro de la JD.

Se aprueba por unanimidad que los socios Carlos Martin, Oswaldo Martínez y Roberto Martínez integren la comisión, con asesoramiento técnico del socio Fabio Saavedra quien tendrá voz, pero no voto en dicha comisión. Se recuerda que esta comisión podrá aprobar los negocios inmobiliarios que superen la cuantía autorizada al Representante Legal, es decir los negocios inmobiliarios de compra y venta de inmuebles cuando superen los 100 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes y los 200.000.000. Todos los negocios inmobiliarios deberán contar con el visto bueno de la Junta Directiva. Los negocios inmobiliarios por \$200.000.001 en adelante deberán contar con la aprobación de la Asamblea General. Estas condiciones son aprobadas por unanimidad por la Asamblea General.

Definición comisión manual de renta de capital

Se postulan los siguientes socios:

Karina Rodríguez
Oswaldo Martínez
Liliana Díaz

Por unanimidad se aprueba la conformación de esta comisión con los socios Karina Rodríguez, Oswaldo Martínez, Liliana Díaz

CUMPLEAÑOS

NOMBRES Y APELLIDOS	DIA NACIMIENTO
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ	25
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	27



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 08 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Agotado el orden del día, se da lectura a la presente acta, no existiendo observaciones es aprobada de manera unánime por todos los participantes; y se procede a su firma. Seguidamente se da por terminada la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas siendo las **3:30pm**

En constancia suscriben la presente;

Karina Rodriguez H

KARINA RODRIGUEZ
C.C. 52243769 de Bogotá
Presidente de la Sesión

Alvaro Montero

ALVARO MONTERO
C.C. 19412037 de Bogotá
Secretario de la sesión
Representante Legal