



ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 09
Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:22 am del día domingo 9 de septiembre 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 3 de septiembre 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	Tema
9:00 am – 9:15 am	Registro asistentes
9:15 am – 9:30 am	Instalación, Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General Llamada a lista, verificación del quorum y socios inhábiles
9:30 am – 9:45 am	Elección del presidente de la sesión
9:45 am – 10:00 am	Informe de aprobación del Acta de la sesión del 12 de agosto de 2018
10:00 am – 10:30 am	Relaciones Humanas – Actividad: Papel del Presidente de las sesiones
10:30 am – 12:00 am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe Representante Legal - Informe de correspondencia - Informe financiero - Informe de gestión - Informe de préstamos
12:00 am – 12:15 am	Espacio para café Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios frente a las obligaciones con HERMAVI)
12:15 am - 12:30 am	Balance Proyecto Paseo
12:30 am – 12:45 am	Informe del Comité de Solidaridad
12:45 am – 1:30 pm	Proposiciones y Varios

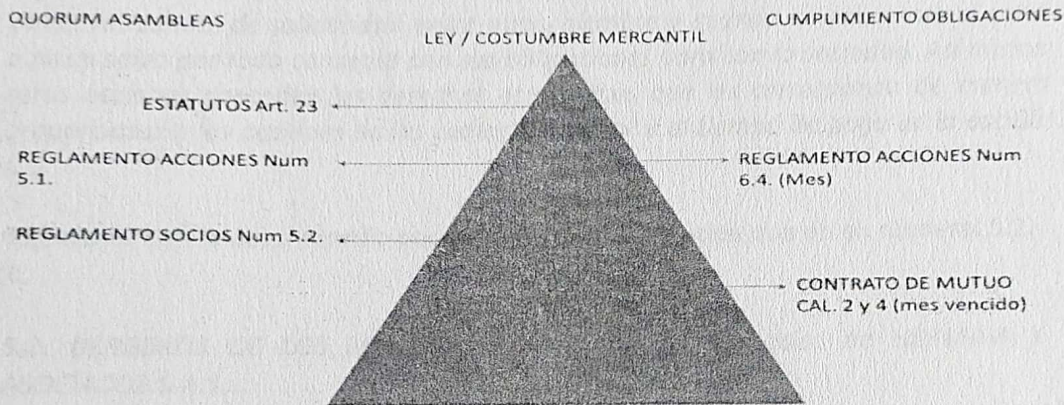
Previo a dar inicio al orden del día, el Presidente de la Junta Directiva, señor Fredy Augusto Martínez, recuerda que en la sesión anterior se solicitó por parte de la Asamblea general, aclarar respecto de los estatutos y reglamentos, cuando se encuentran inhábiles los socios. En tal sentido informa que la Junta Directiva solicitó concepto a ANDINA INVERSORES Y CONSULTORES SAS y que, en la sesión del 1 de septiembre de la Junta Directiva, se aprobó el mismo. Por tal motivo concede la palabra a Liliana Ramírez, gerente de ANDINA INVERSORES Y CONSULTORES para que exponga el concepto:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

En uso de la palabra manifiesta Lilliana Ramírez que el tema de la inhabilidad en HERMAVI no es un tema sencillo pues las obligaciones existen en temporalidades diferentes, mientras que las obligaciones de pago de acciones suscritas se realizan mes adelantado, el pago de los créditos se realiza mes vencido. En este sentido la respuesta está de un análisis complejo de los documentos adoptados y no está específicamente en uno solo:



Hay que revisar entonces dos temas generales, el primero respecto de la conformación del quórum de las Asambleas y el segundo respecto del cumplimiento de las obligaciones. Por encima de los documentos de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS, está la ley y la costumbre mercantil, fuentes de derecho que obligan a los socios y a la persona jurídica. Ahora bien, en material del quorum en los estatutos vigentes artículo 23 reza:

Artículo 23°. Régimen de quórum y mayorías decisorias. - La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas con derecho a voto.

Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.

Se recuerda que el tema de las condiciones para votar de acuerdo con las comisiones redactoras que formularon los presentes estatutos, no se dejó en este documento teniendo en cuenta las complejidades para reformarlo y se tomó la decisión de llevarlo a reglamento.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



El Reglamento de Acciones en el numeral 5.1. define:

*(...) Acciones con derecho a voto: Corresponde a las acciones que confieren a un socio accionista la posibilidad de participar en la toma de las decisiones que se sometan a consideración en las sesiones de la Asamblea General de Accionistas. Estas acciones además de los derechos políticos de voto conceden los derechos de ser elegido en los órganos y comités que se conformen en el seno de la sociedad tales como la Junta Directiva, comité de solidaridad entre otros, siempre y cuando se encuentre el socio a paz y salvo por todo concepto con sus obligaciones para con la sociedad. Así mismo estas acciones conceden los derechos económicos que les corresponda de manera proporcional a las acciones de las cuales sea titular y al tiempo de pago de la acción.
(...)*

Y se complementa con lo determinado por el Reglamento de Socios que en su numeral 5.2. establece:

5.2. DERECHOS DE LOS SOCIOS: *Son derechos de los socios de HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S.:*

a) Participar en las sesiones de la Asamblea General de Accionistas con voz y voto y presentar proposiciones en la oportunidad debida. Así mismo participar en las demás reuniones que se desarrollen. (...)

Parágrafo: Cuando un socio no se encuentre a paz y salvo por todo concepto, entendido como estar al día con sus obligaciones en cuanto al capital suscrito por pagar, el capital o los intereses cuando haya sido beneficiado con un préstamo o mutuo comercial, las multas, el aporte al fondo de solidaridad, etc. Le será restringido el acceso a los derechos consagrados en los literales a en cuanto al ejercicio del derecho a voto, los literales b, y g en cuanto a solicitar la revisión de los libros contables. Los socios no perderán el derecho a asistir y participar en las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y en desarrollo de esta participación podrán pedir aclaraciones y hacer observaciones sobre la información entregada.

Resulta entonces sencillo realizar un seguimiento a los documentos que definen las condiciones de los socios para participar con voz y voto en las sesiones de la AG. Sin embargo, la situación se complejiza cuando debemos entrar a determinar cuándo se está "al día" con las obligaciones por lo que nuevamente se deben traer los documentos que rigen las relaciones económicas. Al respecto el numeral 6.4. del Reglamento de acciones ordena:

(...) El pago de las acciones se podrá realizar mensualmente, en efectivo o consignación, hasta el viernes siguiente a la celebración de la sesión ordinaria de la AG.



ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Realizado el pago mensual, el socio deberá remitir en físico o a través del buzón de correo electrónico hermaviasociados@gmail.com, la prueba del pago realizado, en caso de que se haga a través de consignación.

A partir de sábado posterior a la AG, la sociedad cobrará en calidad de intereses moratorios el 2% respecto del valor de la cuota mensual que debe cancelar el socio tal y como se suscribió en el documento de pago. Cuando el socio acumule 3 cuotas sin pago, el RL informará de tal situación a la AG para que se defina el procedimiento de sanción por falta grave, como se consagra en el reglamento de socios. Desde la primera cuota que se encuentre en mora el socio perderá el disfrute de los derechos que se determinan en el reglamento de socios. (...)

De acuerdo con la voluntad de la AG se aprobó que el pago de las acciones tendría dos momentos, el primero el pago ordinario que otorga como plazo máximo el viernes anterior a la sesión de la Asamblea General. Sin embargo, por costumbre en HERMAVI a los socios se les otorga un periodo de "gracia", el cual la doctrina define como: *Un período de gracia es el período entre vencimiento de la obligación y la fecha en que usted debe hacer su pago. Durante dicho período no le cobrarán intereses siempre que usted pague su saldo en su totalidad hasta la fecha de pago.* En la legislación Colombia se encuentra referencia a estos periodos en lo determinado por el artículo 829 del código de comercio.

Entonces, el socio debe pagar su obligación de pago de acciones, que recordemos es mes anticipado, de manera ordinaria, el viernes antes de la sesión ordinaria de la AG. Sin embargo, para el cálculo de los intereses moratorios se cuenta con un periodo de gracia de 7 días.

Ahora bien, respecto de las obligaciones por créditos, para determinar el vencimiento del plazo de pago de cuota, debemos remitirnos al contrato de mutuo suscrito entre las partes. En las cláusulas segunda y cuanta se ha determinado el plazo del mutuo y la forma de pago en los siguientes términos:

SEGUNDA: Plazo: *El presente contrato obliga al MUTUARIO a reintegrar el dinero recibido, en cuotas de acuerdo con la cláusula cuarta del mismo, sin embargo, el plazo máximo del mutuo será el día _____, siendo el plazo del mutuo de __meses.*

CUARTA: Forma de Pago: *El pago de la obligación consagrada en el presente documento se hará en efectivo en el domicilio del MUTUANTE, o a través de consignación en la cuenta que el MUTUANTE informe al MUTUARIO, en cuotas mensuales fijas abonando a capital e intereses, de acuerdo con lo especificado en el anexo plan de pagos y amortización, que hace parte integral del presente contrato.*

En el contrato de mutuo se determinó entonces que el pago se hará mensual, por tantos meses como sea el plazo del mutuo. Ahora bien, la expresión "mensual" no se puede entender de otra manera que cómo el tiempo entre el día en el que se suscribió el contrato de mutuo que lleva implícito el desembolso del préstamo y los 30 días siguientes que contemplan la unidad de medida mensual. Diferente es si se hubiera utilizado la expresión "cada mes" que conllevaría a que en cada mes del año se debe hacer un pago.



ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Entonces, si a un socio en calidad de cliente se le realiza un préstamo el día 1 de enero, su obligación *mensual* se vencerá el 1 del mes siguiente, al igual que si a un socio se le realiza un desembolso el día 29 de enero, a quien su obligación *mensual* se le vencerá el 29 del mes siguiente. Al día siguiente al vencimiento, faculta el contrato de mutuo el cobro de los intereses moratorios.

Esta obligación entonces se paga mes vencido, es decir al mes siguiente en que se configure el vencimiento mensual del plazo para el pago de la cuota.

Estas consideraciones permiten entonces explicar por qué un socio se encuentra atrasado, es decir que no está al día con sus pagos, cuando cerrado un mes se verifica que el socio no pago sus obligaciones anticipadas ni sus obligaciones mes vencido configurándose la temporalidad en un mismo momento que no da pie a interpretaciones.

Terminada la exposición el Presidente de la Junta Directiva pregunta si es claro el concepto emitido por ANDINA INVERSORES Y CONSULTORES, los manifestantes de manera unánime manifiestan que queda claro el tema y que en consecuencia el estado de socio inhábil se da cuando un socio no ha cumplido con sus obligaciones al corte o último día del mes anterior a la asamblea general.

Procede el Presidente de la Junta Directiva a conceder el uso de la palabra al Representante Legal, señor LAVARO ANTONIO MONTERO, quien informa que para el quorum de la presente Asamblea General se encuentra inhábiles los siguientes:

OSCAR CHAPARRO CONSIGNO EL 7 DE SEPTIEMBRE 500 MIL PESOS ABO NO A LAS CUOTAS ATRASADAS	CAPITAL (2)	\$ 200.000		\$ 200.000
	FONDO	\$ 7.000		\$ 7.000
	PRESTAMOS	\$ 271.899	\$ 201.901	\$ 473.800
				\$ 680.800
DAYANA CALDERON	CAPITAL (2)	\$ 293.000		\$ 293.000
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500
	PRESTAMOS	\$ 211.957	\$ 11.943	\$ 223.900
				\$ 520.400



ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Procede el Representante Legal a realizar el llamado a lista y la verificación de los quorum una vez identificados los socios inhábiles:

1. Llamado a lista y verificación de quorum

# SOCIO	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		ROBERTO MARTINEZ
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	1				
N010	FABIO SAAVEDRA	1				
N011	JAIIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	1				
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA				1	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	1				
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1				10:09
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1				10:09
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	1				
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	1				
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	
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	OLGA MARTINEZ
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA				1	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ				1	
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	OSWALDO A MARTINEZ
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				1	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ				1	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1				
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON				1	JAIRO MARTINEZ
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ				1	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1				
N056	FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL				1	



N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	1			
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ		1		
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ			1	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ			1	
N061	ALEJANDRO LOZANO O.			1	
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M		1		
N063	ISABEL C GONZALEZ M			1	
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			
		33	4	19	11
	TOTAL ACCIONES	6930	840	3990	2310

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que se encuentran presentes 33 socios y se han recibido 4 poderes, para un total de 37 socios, presentes o representados, que equivalen a 7.770 acciones con derecho a voto de las 14.490 acciones con derecho a voto emitidas, es decir que se cuenta con el 54% 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.

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

Los poderes allegados, 4 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:

- Oswaldo Andrés Martínez
- Jenny Martínez
- Olga Martínez

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

CANDIDATO	ACCIONES	%*
Oswaldo Andrés Martínez	630	8%

Jenny Martínez	3.360	43%
Olga Martínez	3.570	46%
Voto en blanco	210	3%
TOTAL	7.770	100%

*El porcentaje se calcula sobre las 7.770 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que la postulada OLGA MARTINEZ, obtuvo 3.570 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 46% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos vigentes.

La Presidente de la asamblea toma la palabra agradeciendo el voto de confianza e insta a que se tenga un comportamiento muy juicioso.

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

3. Revisión y aprobación del orden del día

La Presidente presenta el orden del día convocado en los siguientes términos:

Hora	Tema
9:00 am – 9:15 am	Registro asistentes
9:15 am – 9:30 am	Instalación, Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General Llamada a lista, verificación del quorum y socios inhábiles
9:30 am – 9:45 am	Elección del presidente de la sesión
9:45 am – 10:00 am	Informe de aprobación del Acta de la sesión del 12 de agosto de 2018
10:00 am – 10:30 am	Relaciones Humanas – Actividad: Papel del Presidente de las sesiones
10:30 am – 12:00 am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe Representante Legal - Informe de correspondencia - Informe financiero - Informe de gestión - Informe de préstamos
12:00 am – 12:15 am	Espacio para café Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios frente a las obligaciones con HERMAVI)



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

12:15 am - 12:30 am	Balance Proyecto Paseo
12:30 am - 12:45 am	Informe del Comité de Solidaridad
12:45 am - 1:30 pm	Proposiciones y Varios

Una vez presentado el orden del día, pregunta la Presidente si existen observaciones al orden del día convocado, no recibiendo comentarios ni observaciones, la 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 7.770 acciones presentes, es decir el 100% de los asistentes a la sesión habilitados para votar, con lo que se configura el quorum decisorio previsto en los estatutos.

4. Informe de aprobación del Acta de la sesión del 12 de agosto de 2018

En uso de la palabra el Representante Legal informa las actuaciones para aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de agosto de la presente anualidad:

Sesión Ordinaria del 12 de agosto de 2018

Quórum Inicial: 61% - 8.820/ 35 Socios presentes y 6 poderes

Presidente de la sesión: Karina Rodríguez

APROBACIÓN

Enviada por correo 22/08/2018

Observaciones hasta el 29/08/2018

Se recibe observación de Blanca Velásquez el 24/08/2018

Se recibe observación de Esteban Montaña el 24/08/2018

Se recibe observación de Julio Cesar Martínez el 27/08/2018

Se recibe observación de Héctor Oswaldo Martínez el 29/08/2018

Se ajusta Acta

Se Presenta en la sesión de la JD 1/09/2018 y es aprobada

Procede el Representante Legal a dar lectura a las observaciones recibidas al acta:

- JULIO CESAR MARTINEZ: señor Álvaro Montero, representante legal Hermavi sas. cordial saludo, en el acta presente del 12 08 18 encuentro las siguientes inconsistencias : En el punto elección presidente para la asamblea el resultado de la elección es Carlos Martin 10% Martin Lara 10% Karina Rodríguez 41% total 61% y no 100%.

En el cuadro informe financiero 2018 el item de totales; ingresos 75.481.211 menos gastos 35.237.470 =utilidades 40.243.741 y no 36.451.469.

Igualmente creo que los socios que no estén totalmente al día la fecha de asamblea deben ser tenidos como inhábiles para tal asamblea y se deben nombrar uno a uno.

- HECTOR OSWALDO MARTINEZ: Señor R.L., y Presidente de la J.D., cordialmente les solicito lo acordado en el asamblea del día 12 de agosto de 2018, por favor me envíen la información aprobada y que en la actual acta se incluya lo solicitado en la parte financiera, también les informo que no enviaron los anexos del acta, los cuales siempre deber ser enviados con el acta siempre y cuando los halla. De acuerdo a lo siguiente:

- 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 dé cuenta de la información solicitada. La Presidente de la sesión somete a consideración la propuesta la cual es aprobada por unanimidad.**

- BLANCA CECILIA VELASQUEZ: Buenos días
Leyendo el acta vi que todo está correcto, menos en el informe del paseo Porque no aparezco que pagué
Esteban me dijo que él había cancelado lo mismo Imelda.

- ESTEBAN MONTAÑO: Estimados socios revisando el informe de proyecto de paseo... Noto que mi nombre aparece facturado pero no pagado... Aclaro que yo envié copia de la consignación al representante legal el día 10 de agosto... Junto con la consignación del mes de agosto. solicito se realice la aclaración. muchas gracias Y feliz día

Culminada la lectura de las observaciones, informa el Representante Legal que todas las solicitudes fueron atendidas en el acta.

5. Relaciones Humanas – Actividad: Papel del Presidente de las sesiones

Se realiza actividad por parte de Liliana Ramírez "Amigo Secreto", el regalo serán palabras, el regalo más valioso que tiene la humanidad, la comunicación.

Se realiza por Liliana Ramírez "Recordéis" sobre qué es ser Presidente de la Junta Directiva, Presidente de Asamblea General, Control Interno, Vocales características, funciones



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Se realiza un brindis y palabras a cargo de Presidente de Junta Directiva se presenta un ambiente de alegría y agradecimiento a Lilliana Ramírez por la actividad.

6. Informe Presidente de la Junta Directiva

Se concede el uso de la palabra al Presidente de la Junta Directiva quien manifiesta que:

- Sesiones de Junta Directiva realizadas 1 septiembre 2018 y 8 septiembre 2018
- Adquisición de Hosting para HERMAVI que se definió para mayor claridad como hermavi.com y se habilitarán los siguientes correos:
 - info@hermavi.com
 - financiero@hermavi.com
 - juntadirectiva@hermavi.com

los cuales se enviarán a los correos de cada socio con la respectiva explicación de uso de cada uno.

- Informe de paseo sobre desplazamientos, atención del hotel y opiniones de socios e invitados.
- Elaboración y envío de encuesta sobre el tema de paseo con miras al paseo de año 2020 teniendo en cuenta varias variables que permitan conocer la percepción de cada socio.
- Se informa a AG sobre visita realizada a un predio por parte de comisión de acompañamiento inmobiliario en el cual se evidencia que se tienen oportunidades de mejora. Así mismo se insta para que todos seamos partícipes de la línea de negocio inmobiliario.

7. Informe Representante Legal

En uso de la palabra el Representante Legal, informa acerca de las comunicaciones recibidas en los siguientes términos:

- Informe de correspondencia
- Permisos, poderes y excusas

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
JAIME ANTONIO HENRINDEZ	EXCUSA POR TEMAS LABORALES	08/09/18
FERNANDO PARRA PERILLA	INCAPACIDAD MÉDICA	09/09/18
IVONNE PARRA	EXCUSA POR TEMAS LABORALES	07/09/18
KIMBERLLY PARRA	EXCUSA TEMAS MÉDICOS	03/09/18
MARTIN LARA	EXCUSA POR TEMAS EDUCATIVOS – EXTEMPORANEA (6:36PM)	09/09/18

Observaciones, aclaraciones y solicitud de información:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
JAIME ANDRES HERNANDEZ	SOLICITUD DE ACLARACIÓN SALDOS	06/09/18
HECTOR OSWALDO MARTINEZ	SOLICITUD AJUSTES ACTA	29/08/18
BLANCA CECILIA VELASQUEZ	SOLICITUD AJUSTES ACTA	29/08/18
JULIO CESAR MARTINEZ	SOLICITUD AJUSTES ACTA	29/08/18
JAIME ANDRES HERNANDEZ	SOLICITUD PAGO DE ACCIONES ANTICIPADO	29/08/18
ESTEBAN MONTAÑO	SOLICITUD AJUSTES ACTA	24/08/18

- **Informe Financiero**

El Representante Legal informa a la AG que el día 08 de septiembre se presentó a JD se entregó balance general al 31 de agosto.

- INGRESOS AGOSTO:

BANCO COLPATRIA:	\$800.000
BANCO AV VILLAS:	\$59'505.530
TOTAL:	\$60.305.530
- GASTOS AGOSTO

IMPUESTOS JULIO	\$331.000
HONORARIOS ANDINA	\$3'064.250
GASTOS PASEO	\$7'610.600
HONORARIOS ASESOR INMOBILIA	\$350.000
PAGO PROGRAMA CREDITOS	\$1'250.000
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	\$2'000.000
CAJA MENOR	\$1'226.600
BUS VILLAVICENCIO	\$1'400.000
TOTAL:	\$17'232.450
- SALDOS EN BANCOS A SEPTIEMBRE 07 2018

COLPATRIA	\$138'587.519
AV VILLAS	\$175'876.493

A continuación, informa el Representante Legal que socios no han realizado el pago de las obligaciones con corte al 7 de septiembre:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

N020	RAMIRO VILLARREAL
N021	FERNANDO PARRA
N041	DAYANA CALDERON
N051	DIEGO SAAVEDRA
N059	CARLOS JULIO MARTÍNEZ
N060	YENNY KATHERIN MARTIN
N063	ISABEL GONZALEZ
N067	MARTIN LARA

En este punto se concede el uso de la palabra a los socios para las preguntas y observaciones:

El socio Oswaldo Martínez pregunta por el ítem de honorarios de asesor inmobiliario ¿Quién es el asesor inmobiliario? ¿Y de qué se le están pagando \$350.000?

El RL responde al socio que el asesor inmobiliario es Pedro Alejandro Martínez quien laboró 15 días de Julio con HERMAVI antes de la terminación de su contrato. Estos días fueron pagados en el mes de Agosto.

Los socios Blanca Velásquez y Pedro Pablo Martínez solicitan explicación de algunos gastos de paseo y se les indica que más adelante en el punto de Informe de Paseo se informará gastos totales ya que se generaron algunos pagos en el mes de julio y en el mes de agosto.

El RL presenta informe indicadores financieros dando continuidad al seguimiento que se está haciendo a los mismos en las sesiones de la AG.

2017									
Mes	Capital Prestado	Ingresos	Recaudo Espe	% Recaudo	Gastos	Utilidad	Rentabilidad	Ahorros	% Colocado
FEBRERO	1.129.372.400	19.608.455	20.286.103	97%	1.458.222	18.150.233	1,8%	999.716.100,0	113%
MARZO	1.130.691.300	16.133.028	20.503.976	79%	1.150.615	14.982.413	1,5%	1.006.522.100,0	112%
ABRIL	1.124.478.400	17.381.776	20.321.531	86%	977.555	16.404.221	1,6%	995.457.300,0	113%
MAYO	1.126.534.700	9.423.950	20.273.898	46%	1.143.420	8.280.530	0,8%	1.000.704.400,0	113%
JUNIO	1.106.970.900	20.437.497	19.657.725	104%	1.548.880	18.888.617	1,9%	1.008.032.600,0	110%
JULIO	1.073.679.200	16.244.602	16.105.188	101%	2.757.037	13.487.565	1,3%	1.004.520.100,0	107%
AGOSTO	1.064.319.800	13.024.506	15.964.797	82%	13.444.010	(419.504)	0,0%	996.404.400,0	107%
TOTALES	1.108.006.671	112.253.814	133.113.216	84,3%	22.479.739	89.774.075	8,1%		

2018											
Mes	Capital Prestado	Ingresos	Recaudo Espe	% Recaudo	Gastos	Utilidad	Restabilidad de capital pagado	Capital Pag	% Colocado	Reservas	Disponible
FEBRERO	788.852.100	12.491.901	13.734.905	91,0%	5.002.005	7.489.896	0,9%	878.210.000	90%	100.971.900	89.357.900
MARZO	783.916.100	9.645.700	13.361.278	72,2%	5.305.292	4.340.408	0,4%	964.660.000	81%	100.971.900	180.743.900
ABRIL	803.527.200	15.582.700	13.618.407	114,4%	4.451.050	11.131.650	1,1%	976.835.000	82%	100.971.900	173.307.800
MAYO	853.492.860	10.640.738	14.485.358	73,5%	6.665.622	3.975.116	0,4%	999.105.000	85%	100.971.900	145.612.140
JUNIO	854.807.160	16.017.950	14.415.723	111,1%	6.303.551	9.714.399	1,0%	1.012.045.000	84%	100.971.900	157.237.840
JULIO	848.168.140	11.102.222	14.419.063	77,0%	7.509.950	3.592.272	0,4%	1.023.524.000	83%	101.344.012	175.355.860
AGOSTO	929.521.227	22.013.324	24.416.650	90,2%	16.811.979	5.201.345	0,5%	1.036.547.312	90%	101.344.012	107.026.085
TOTALES	837.469.255	97.494.535	108.451.383	89,9%	52.049.449	45.445.086	4,7%				
	-24%			5,6%	132%		-3,4%				

N020	RAMIRO VILLARREAL
N021	FERNANDO PARRA
N041	DAYANA CALDERON
N051	DIEGO SAAVEDRA
N059	CARLOS JULIO MARTÍNEZ
N060	YENNY KATHERIN MARTIN
N063	ISABEL GONZALEZ
N067	MARTIN LARA

En este punto se concede el uso de la palabra a los socios para las preguntas y observaciones:

El socio Oswaldo Martínez pregunta por el ítem de honorarios de asesor inmobiliario ¿Quién es el asesor inmobiliario? ¿Y de qué se le están pagando \$350.000?

El RL responde al socio que el asesor inmobiliario es Pedro Alejandro Martínez quien laboró 15 días de Julio con HERMAVI antes de la terminación de su contrato. Estos días fueron pagados en el mes de Agosto.

Los socios Blanca Velásquez y Pedro Pablo Martínez solicitan explicación de algunos gastos de paseo y se les indica que más adelante en el punto de Informe de Paseo se informará gastos totales ya que se generaron algunos pagos en el mes de julio y en el mes de agosto.

El RL presenta informe indicadores financieros dando continuidad al seguimiento que se está haciendo a los mismos en las sesiones de la AG.

2017									
Mes	Capital Prestado	Ingresos	Recaudo Espe	% Recaudo	Gastos	Utilidad	Rentabilidad	Ahorros	% Colocado
FEBRERO	1.129.372.400	19.608.455	20.286.103	97%	1.458.222	18.150.233	1,8%	999.716.100,0	113%
MARZO	1.130.691.300	16.133.028	20.503.976	79%	1.150.615	14.982.413	1,5%	1.008.522.100,0	112%
ABRIL	1.124.478.400	17.381.776	20.321.531	86%	977.555	16.404.221	1,6%	995.457.300,0	113%
MAYO	1.126.534.700	9.423.950	20.273.898	46%	1.143.420	8.280.530	0,8%	1.000.704.400,0	113%
JUNIO	1.106.970.900	20.437.497	19.657.725	104%	1.548.880	18.888.617	1,9%	1.008.032.600,0	110%
JULIO	1.073.679.200	16.244.602	16.105.188	101%	2.757.037	13.487.565	1,3%	1.004.520.100,0	107%
AGOSTO	1.064.319.800	13.024.506	15.964.797	82%	13.444.010	(419.504)	0,0%	996.404.400,0	107%
TOTALES	1.108.006.671	112.253.814	133.113.216	84,3%	22.479.739	89.774.075	8,1%		

2018											
Mes	Capital Prestado	Ingresos	Recaudo Espe	% Recaudo	Gastos	Utilidad	Restabilidad de capital pagado	Capital Pag	% Colocado	Reservas	Disponible
FEBRERO	788.852.100	12.491.901	13.734.905	91,0%	5.002.005	7.489.896	0,9%	878.210.000	90%	100.971.900	89.357.900
MARZO	783.916.100	9.645.700	13.361.278	72,2%	5.305.292	4.340.408	0,4%	964.660.000	81%	100.971.900	180.743.900
ABRIL	803.527.200	15.582.700	13.618.407	114,4%	4.451.050	11.131.650	1,1%	976.835.000	82%	100.971.900	173.307.800
MAYO	853.492.860	10.640.738	14.485.358	73,5%	6.665.622	3.975.116	0,4%	999.105.000	85%	100.971.900	145.612.140
JUNIO	854.807.160	16.017.950	14.415.723	111,1%	6.303.551	9.714.399	1,0%	1.012.045.000	84%	100.971.900	157.237.840
JULIO	848.168.140	11.102.222	14.419.063	77,0%	7.509.950	3.592.272	0,4%	1.023.524.000	83%	101.344.012	175.355.860
AGOSTO	929.521.227	22.013.324	24.416.650	90,2%	16.811.979	5.201.345	0,5%	1.036.547.312	90%	101.344.012	107.026.085
TOTALES	837.469.255	97.494.535	108.451.383	89,9%	52.049.449	45.445.086	4,7%				
	-24%			5,6%	132%		-3,4%				



ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

**Informe de préstamos**

Procede el RL con el informe de préstamos en los siguientes términos:

- **Préstamos a Terceros**

Para el caso del Sr. Manuel Vanegas se procedió a la contratación de abogado quien en primera instancia en conversaciones informa que el Sr Manuel conseguirá el dinero para el pago total de la deuda.

Se realizará verificación máxima el día 11 de septiembre y de no tener el dinero se procederá con el proceso jurídico correspondiente

En el caso de las Sra Paula Mojocoa y Valeria Lara no se ha logrado comunicación, se seguirá insistiendo.

NOMBRE	EN MORA AL 31 DE AGOSTO 2018			% MORA TOTAL
	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	
ROSALBA HERNANDEZ	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
RAFAEL ORTIZ	\$ 24.432	\$ -	\$ 24.432	0,10%
MANUEL VANEGAS	\$ 14.769.835	\$ 3.265.765	\$ 18.035.600	73,42%
SAMI CAMELO	\$ 44.000	\$ -	\$ 44.000	0,18%
RODOLFO MUÑOZ	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PATRICIA RODRIGUEZ	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PAULA MOJOCOA	\$ -	\$ 800.000	\$ 800.000	3,26%
VALERIA LARA	\$ 1.617.632	\$ 825.070	\$ 2.442.702	9,94%
CARMEN PATIÑO	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 16.455.899	\$ 4.890.835	\$ 21.346.734	86,89%

En este punto se concede el uso de la palabra a los socios para las preguntas y observaciones:

El socio Oswaldo Martínez propone que se tenga en este informe una columna con el valor de la deuda total, lo cual se gestionará por RL.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



El socio Jorge Montaña indaga el motivo por el cual se cambiaron condiciones de crédito del Sr Rafael Ortiz, ya que la hipoteca había vencido y le interesaba negociar pero como le alargaron el plazo no pudo realizar el negocio

La hipoteca se encontraba vencida, se acordó con el Sr Ortiz pasar la hipoteca a HERMAVI SAS realizando proceso de levantamiento de hipoteca y constitución de nueva hipoteca. Se realizó acuerdo de pago de 36 meses. Los gastos del proceso se negociaron 50% el Sr Ortiz y el 50% HERMAVI, indica el RL que este proceso en anteriores reuniones se había explicado y que se cuenta con la aprobación de los órganos de Dirección y Administración.

- Aprobaciones y desembolsos a terceros

BENEFICIARIO	TIPO DE PRESTAMO	ESTADO	VALOR
SAID LATORRE-LILIANA RAMIREZ	HIPOTECARIO	APROBADO DESEMBOLSADO	\$100.000.000
	TOTAL		\$100.000.000

RL aclara que se desembolsaron \$76'000.000 y se realizó pago anticipado de intereses por \$24'000.000 los cuales ingresarán mensualmente \$2'000.000 a HERMAVI SAS durante 12 meses.

- Informe de préstamos a socios

Aprobaciones y desembolsos

BENEFICIARIO	TIPO DE PRESTAMO	ESTADO	VALOR
SANDRA PATRICIA NIVIA	PERSONAL	APROBADO DESEMBOLSADO	\$5.000.000
ESTEBAN MONTAÑO	PERSONAL	APROBADO DESEMBOLSADO	\$2.200.000
JAIME ANDRES HERNANDEZ	PERSONAL	APROBADO	\$16.000.000
MARIA MIRIAM MARTINEZ	PERSONAL	APROBADO	\$5.000.000
LUCIANO HERNANDEZ	PERSONAL	APROBADO	\$2.500.000
	TOTAL		\$30.700.000

Se informa por RL que se está agilizando el proceso de aprobación de préstamos de 8 días aproximadamente a 2 días, previo cumplimiento de requisitos, estudio y aprobación de JD.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



De igual forma el RL manifiesta que con la JD se viene realizando un análisis de los codeudores para que se soliciten los necesarios y de tal manera no se tengan que aportar 4 o 5 codeudores, cuando con 1 o 2 se puede garantizar holgadamente el préstamo y todos los emolumentos en los que se pueda incurrir.

En este punto se concede el uso de la palabra a los socios para las preguntas y observaciones:

El socio Oswaldo Martínez sugiere estudiar la posibilidad de la transferencia bancaria para desembolso de préstamos para agilizar el proceso de préstamos y bajar costos.

El RL manifiesta que se está estudiando el tema de la transferencia bancaria, de hecho se verificó en JD.

- **Informe de Gestión**

- Se realizó una visita en frío a un inmueble ubicado en Fontibón y se encontraron opciones de mejora para la comisión inmobiliaria.
- Se realizó reunión para detectar las falencias y se acordó realizar una reunión todos los miércoles para evaluar oportunidades de negocio inmobiliario mediante plan de trabajo
- Se presenta oportunidad de negocio con el Sr Rafael Ortiz para construir en su bodega. El Sr Ortiz tiene una muy buena imagen de HERMAVI por lo que si le gustaría generar una oportunidad de construcción con nuestra organización. La comisión va a estudiar y trabajar duro para invertir muy bien el dinero.
- Se realiza proceso de estudio de racionalización del gasto, mediante la identificación de procesos el cual se trabajó en conjunto con la JD y con la comisión de acompañamiento de inmobiliaria.
- Se realizó auditoria de Aplicativo de créditos y contabilidad encontrando solo 3 diferencias de centavos lo cual puede ratificar la JD y que se está realizando las correcciones respectivas
- Se continuará con el plan de capacitaciones de aplicativo para que las personas interesadas en colaborar lo puedan apropiar
- Se aprobó por JD la adquisición de modulo en aplicativo el cual arrojará información de las acciones de los socios (capital suscrito, capital pagado)
- El Sr Juan de Jesús Villarreal (anterior RL) hizo entrega de \$196.000 en efectivo que no se encuentran en contabilidad de los cuales con autorización de Presidente de JD se realizaron gastos de la siguiente manera:

ENTREGADO	\$196.000
BLACK OUT SALÓN	\$140.000
APORTE BLACK OUT CECILIA MARTINEZ	\$ 70.000

DÍA DEL AMOR Y AMISTAD	\$115.550
SALDO	\$ 10.450

La Señora Blanca Cecilia Martínez, miembro honorario de la AG, aportó para el black out \$70.000, asimismo realizó organización del salón (cableado, limpieza), tablero (cartelera).

Se ofrece un fuerte aplauso.

La socia honoraria ofrece unas palabras y hace énfasis que se realizó todo con mucho cariño. Todos los gastos cuentan con sus respectivas facturas.

En este punto se concede el uso de la palabra a los socios para las preguntas y observaciones:

El socio Oswaldo Martínez sugiere que la comisión de acompañamiento inmobiliario debe contar con un conocimiento más técnico sobre el tema inmobiliario.

La socia Liliana Díaz informa que debido a legislación del año 2012 para ejercer como evaluador se debe contar con una certificación expedida por la ANAV, el diplomado tiene un costo de \$1'000.000 y la carrera como técnico profesional un costo de \$4'400.000.

RL informa que se ha mirado la posibilidad con JD de generar la posibilidad de apadrinar el curso para 1 o 2 socios por medio de concurso para que luego trabajen para HERMAVI como evaluadores y generando una oportunidad de aprendizaje para estos socios.

8. Espacio para café y Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios frente a las obligaciones con HERMAVI)

La Presidente otorga 10 minutos para espacio de café y aclaración de inquietudes de socios con respecto a sus obligaciones financieras

9. Balance Proyecto Paseo


En uso de la palabra informa el RL que, respecto del proyecto de paseo, realizado entre 17 y el 20 de agosto se tiene el siguiente balance:

Ingresos	
INGRESOS POR SOCIOS (NO GRAVADOS)	\$2.403.000 (19)
INGRESOS POR INVITADOS (GRAVADOS)	\$6.490.757 (20)
POR FACTURAR GABRIELA LOPEZ (MONICA)	\$ 386.554



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 09 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL


Gastos

HOTEL NAVAR CITY	\$ 12.392.960
TRANSPORTE	\$ 1.400.000
BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN ADICIONAL	\$ 599.700
TOTAL	\$ 14.390.660
FINANCIADO HERMAVI	\$ 5.110.349 (\$268.965 X SOCIO)

Informa el RL que los no asistentes Orlando Martínez y Álvaro Montero realizaron el pago correspondiente sin embargo Navarcity acepto negociación y realizó cobro de personas alojadas únicamente.

Igualmente aclara que el gasto de \$599.700 corresponde a bebidas de bus y gastos realizados en actividades. Los comentarios generales fueron de éxito y ofrece disculpas por no haber podido asistir.

En este punto se concede el uso de la palabra a los socios para las preguntas y observaciones:

El socio Oswaldo Andrés Martínez reconoce el compromiso de los socios Fredy Martínez y Liliana Díaz por estar pendientes del desarrollo del paseo, por hacerlo más ameno y por las actividades que organizaron, e invita a los demás socios para que asistan al próximo paseo y que no se pierda esa bonita costumbre.

Surgen varias opiniones y sugerencias del paseo realizado y del paseo a realizar para el año 2020 sobre destinos, tiempo ahorro, sin embargo, se informa a la AG que se tendrá una encuesta que tocará varios aspectos con el fin de tomar las decisiones más acertadas de acuerdo a la opinión de todos los socios que la diligencien.

10. Informe del Comité de Solidaridad

El delegado de Control Interno Orlando Martínez informa que el socio Fernando Parra tuvo un accidente laboral donde tiene comprometida una pierna con una úlcera y por tener diabetes es más complejo el caso, el socio es independiente y no ha podido trabajar.

La socia Blanca Elizabeth Martínez fue intervenida quirúrgicamente debido a unos tumores malignos ubicados en la tiroides.

Los casos se expusieron en JD el 8/9/18 y se solicitó a RL desembolso de auxilio de \$400.000 para cada uno de los socios.

11. Propositiones y Varios

- Avance tema Seguros: Se concede el uso de la palabra al RL quien manifiesta que se cuenta con 4 propuestas de aseguradoras, pero se sugiere la realización de un estudio más detallado de las pólizas que nos están ofreciendo ya que hay temas de cobertura que no nos beneficiarían como edad, enfermedades preexistentes. Se tomaría un seguro de vida cuyo beneficiario sería HERMAVI

Acciones realizadas:

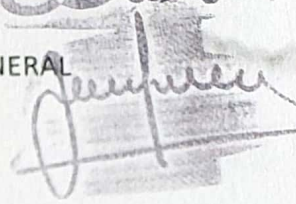
- Solicitud a otras aseguradoras
- Reunión con ASEGURADORA SOLIDARIA (08-09)
- Estudio financiero y de conveniencia de socios y créditos a asegurar
- El socio Julio Martínez sugiere que HERMAVI tenga una línea de negocio como aseguradora para nosotros. El RL manifiesta que se estudiará esa sugerencia.
- Cumpleaños

NOMBRES Y APELLIDOS	DIA
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	1
YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	1
AIDA PAOLA URBINA DIAZ	11
ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	13
ALEJANDRO LOZANO ORTIZ	14
HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	18
TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	30

- El socio Pedro Pablo Martínez indaga a RL sobre escrito de socio Pedro Alejandro Martínez en el que informa que no se ha dado respuesta sobre sus afirmaciones de que en ningún momento recibió herramientas para desarrollar sus funciones como para haberlo retirado de su cargo.

El RL informa al socio Pedro Pablo Martínez que tanto en JD como en AG quedó aclarado el tema y los motivos por los cuales no se continuó con los servicios del Sr Pedro Alejandro Martínez.

En uso de la réplica el socio Pedro Pablo Martínez indica que el RL en ningún momento ha dado respuesta al escrito donde el socio Pedro Alejandro Martínez se está defendiendo muy bien y está acusando al RL Álvaro Montero, al no darse respuesta indica que no están funcionando bien las cosas.



El Presidente de JD en uso de la palabra responde al socio Pedro Pablo Martínez, "En la asamblea de julio se refirió el tema y la AG quiso saber los motivos, los cuales se expresaron, pero independiente de lo que haya sucedido el socio Pedro Alejandro Martínez después envió el escrito, pero nuestro deber es no ahondar en los inconvenientes, el tema ya está superado, en la AG se superó el tema y nuestra intención es no recabar en los inconvenientes del pasado porque somos garantes de que las cosas están funcionando bien."

En uso de la palabra el socio Oscar Martínez solicita comprensión ya que no han tenido una comunicación óptima.

Solicita que se le informe proceso de evaluación realizado a Pedro Alejandro Martínez para la continuación de su cargo y piensa que debemos ser condescendientes y mirar que paso con el y darle una segunda oportunidad.

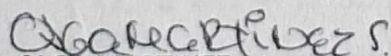
El RL solicita al socio Oscar Martínez que realicen revisión del acta del mes de julio, una vez revisada si requieren mayor información se les aclarará.

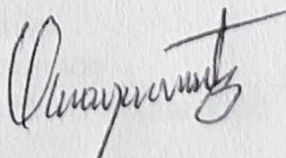
El socio Julio Martínez indica que este es un tema netamente administrativo, a liberalidad del RL.

- El Presidente Fredy Martínez informa que para las asambleas de los meses de diciembre y enero no se podrán realizar en la sede, por lo cual la JD ya se apersonó del tema y está buscando el sitio donde se pueda realizar y se estará informando mediante la convocatoria.

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 1:59 pm

En constancia suscriben la presente;


 OLGA MARTÍNEZ
 C.C. 41684777 de Bogotá
 Presidente de la Sesión


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