

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 14

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:30 am del día domingo 10 de febrero de 2019, 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 04 de Febrero de 2019, 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
9:00am-9:15am	Registro de 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
9:45am-10:00am	Aprobación del orden del día
10:00am-10:15am	Informe de aprobación de acta de Asamblea General sesión del 13 de Enero de 2019
10:15am-11:00am	Relaciones Humanas <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de Reglamentos Internos – Reglamento de Socios - Revisión de temas de sede para Asambleas Generales
11:00am-11:45am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Correspondencia - Informe Financiero / Informe de avances en liquidación de utilidades y programación - Informe de Gestión - Informe de Préstamos
11:45am– 12:00m	Informe del Fondo de Solidaridad
12:00m-12:10m	Aprobación de ofertas por compra de acciones <ul style="list-style-type: none"> - Sandra Patricia Nivia Fonseca: Oferta para compra de acciones de Sonia Villarreal y de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS - Sandra Milena Hernández: Venta de acciones - Javier Hernández Perilla: Venta de acciones - Lorena Tejada: Venta de acciones - Kimberly Parra: Venta de acciones - Ivonne Parra: Venta de acciones
12:10m-1:00pm	Proposiciones y varios <ul style="list-style-type: none"> - Confirmación interesados paseo 2020



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

El presidente de la Junta Directiva inicia con la instalación y saludo, y procede a recordar el Reglamento de Asamblea General.

Previo a dar el reporte de socios inhábiles, el delegado de Control Interno informa las multas que se deben aplicar de acuerdo con la inasistencia a la sesión de 13 de enero de 2019:

Julio Cesar Martínez V.	\$13.800
Imelda del Socorro Hernández P	\$13.800
Dayana Calderón M.	\$13.800
Pedro Alejandro Martínez F.	\$13.800
Oscar Daniel Martínez G.	\$13.800
Laura Stephanie Garzón M.	\$13.800
TOTAL POR MULTAS	\$82.800

Este se debe pagar antes de la sesión del mes de marzo, no se incluirán en el recibo de pago de obligaciones sino que se realizará consignación independiente en la misma cuenta y se llevarán al Fondo de Bienestar.

Procede el Representante Legal a dar reporte de los Socios inhábiles indicando que se encuentran inhábiles para votar los siguientes:

NOMBRE	EN MORA A 31 DE DICIEMBRE		
	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
JULIO CESAR MARTINEZ	CAPITAL (1)	\$ 100.000	\$ 100.000
	FONDO	\$ 3.500	\$ 3.500
	PRESTAMOS		\$ -
			\$ 103.500
			PAGO EN FEBRERO
IMELDA HERNANDEZ	CAPITAL (1)	\$ 100.000	\$ 100.000
	FONDO	\$ 3.500	\$ 3.500
	PRESTAMOS		\$ -
			\$ 103.500
			PAGO EN FEBRERO
RAMIRO VILLARREAL	CAPITAL	\$ 1.400	\$ 1.400
	FONDO		\$ -
	PRESTAMOS (1)	\$ 120.253	\$ 114.747
			\$ 236.400
FERNANDO PARRA	CAPITAL	\$ 98.700	\$ 98.700
	FONDO	\$ 3.500	\$ 3.500
	PRESTAMOS (1)	\$ 340.412	\$ 672.788
			\$ 1.115.400
JAVIER HERNANDEZ	CAPITAL		\$ -
	FONDO	\$ 3.500	\$ 3.500
	PRESTAMOS (2)	\$ 274.190	\$ 65.810
			\$ 343.500
ADRIANA LORENA TEJADA	CAPITAL (1)	\$ 75.300	\$ 75.300
	FONDO	\$ 7.000	\$ 7.000
	PRESTAMOS (2)	\$ 94.100	\$ 85.000
			\$ 261.400
LUCIANO PERILLA	CAPITAL		\$ -
	FONDO	\$ 3.500	\$ 3.500
	PRESTAMO (1)	\$ 186.205	\$ 84.795
			\$ 274.500
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	CAPITAL (2,5)	\$ 193.100	\$ 1.900
	FONDO	\$ 3.500	\$ 3.500
	PRESTAMOS (1)	\$ 222.761	\$ 107.239
			\$ 528.500
MARTIN LARA	CAPITAL (2)	\$ 218.400	\$ 218.400
	FONDO	\$ 7.700	\$ 7.700
	PRESTAMO (2)	\$ 194.004	\$ 11.596
			\$ 431.700



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

Los socios que en el anterior listado aparecen en verde, se habilitaron para la AG por haber realizado el pago en el mes de febrero de 2019.

1. Llamado a lista y verificación de quorum

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

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESEN	PODER	EXCUSA	AUSENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL			1		HOSPITALIZADO
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	1				
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	1				
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL		1			IMELDA HERNANDEZ
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		EXIMIDA
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	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1				
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	1				
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO		1			BLANCA VELASQUEZ
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	1				
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ			1		EXCUSA POR TEMAS LABORALES
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	1				
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	1				
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1				RETARDO
N024	SÓNIA 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			KARINA RODRIGUEZ
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE		1			JAVIER HERNANDEZ
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA		1			TERESA PERILLA
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ			1		EXCUSA TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
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		1			FLOR MARTINEZ
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	1				
N040	SANDRA MILENA HERNANDEZ MORALES			1		EXCUSA PARA TODO EL AÑO POR TEMAS MEDICOS
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ		1			MARTIN LARA
N042	KARINA RODRIGUEZ	1				
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ			1		EXCUSA PARA TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	1				
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1				
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	1				
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO		1			FREDDY MARTINEZ
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	1				
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	1				
N050	KIMBERLY ANDREA PARRA SUAZO	1				
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ		1			FAVIO SAAVEDRA
N052	FREDDY AGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1				
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	1				RETARDO
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				
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ		1			EDGAR ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ		1			CARLOS MARTIN
N061	ALEJANDRO LOZANO O.		1			NELCY
N062	JAIIME ANDRES HERNANDEZ M			1		EXCUSA POR TEMA LABORAL FUERA DEL PAIS
N063	ISABEL C GONZALEZ M		1			LUZ YOLANDA MARTINEZ
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G			1		EXCUSA TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
N065	IVONNE PARRA NIÑO	1				
N066	EDWIN RICARDO RUIZ			1		EXCUSA PARA TODO EL AÑO POR RESIDENCIA FUERA DEL PAIS
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	1				
N068	MONICA P SAAVEDRA	1				
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	1				
		42	13	9	3	
	TOTAL ACCIONES	8820	2730	1890	630	
		14490	14490	14490	14490	
		60,87%	18,84%	13%	4%	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos vigentes, se encuentran presentes 42 socios y se han recibido 13 poderes, para un total de 55 socios presentes o representados, que representan 11.550 acciones con derecho a voto de las 14.490 acciones con derecho a voto emitidas, es decir que se cuenta con el 79.71%.

Se aclara a la Asamblea General que los socios inhábiles Pedro Alejandro Martínez, Javier Hernández, Adriana Lorena Tejada y Fernando Parra, se tienen en cuenta para la conformación del quorum inicial, pero al momento de las votaciones no se tendrán en cuenta para el quorum decisorio por encontrarse inhábiles. Por lo tanto el quorum decisorio se conformará con 10.710 acciones presentes o representadas y habilitadas para votar.

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

Los poderes allegados, 13 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. Jenny Martínez
- b. Carlos Martín

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

CANDIDATO	ACCIONES	%*
Jenny Martínez	6.720	62.75%
Carlos Martín	3.780	35.29%
Votos en Blanco / No voto	210	1.96%
TOTAL	10.710	100%

*El porcentaje se calcula sobre las 10.710 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que la postulada JENNY MARTINEZ, obtuvo 6.720 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 62.75% de las acciones con derecho a voto presentes y habilitadas para la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos vigentes.

El Presidente de la asamblea toma la palabra agradeciendo su elección.

En uso de la palabra el presidente de la Junta Directiva da lectura al orden del día

3. Revisión y aprobación del orden del día

Hora	Tema
9:00am-9:15am	Registro de 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
9:45am-10:00am	Aprobación del orden del día
10:00am-10:15am	Informe de aprobación de acta de Asamblea General sesión del 13 de Enero de 2019
10:15am-11:00am	Relaciones Humanas <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de Reglamentos Internos – Reglamento de Socios - Revisión de temas de sede para Asambleas Generales
11:00am-11:45am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Correspondencia - Informe Financiero / Informe de avances en liquidación de utilidades y programación - Informe de Gestión - Informe de Préstamos
11:45am– 12:00m	Informe del Fondo de Solidaridad
12:00m-12:10m	Aprobación de ofertas por compra de acciones <ul style="list-style-type: none"> - Sandra Patricia Nivia Fonseca: Oferta para compra de acciones de Sonia Villarreal y de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS - Sandra Milena Hernández: Venta de acciones - Javier Hernández Perilla: Venta de acciones - Lorena Tejada: Venta de acciones - Kimberly Parra: Venta de acciones - Ivonne Parra: Venta de acciones
12:10m-1:00pm	Proposiciones y varios <ul style="list-style-type: none"> - Confirmación interesados paseo 2020

Una vez presentado 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 10.710 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.

Se procede al desarrollo del orden del día convocado:

4. Informe de aprobación de acta de Asamblea General sesión del 13 de Enero de 2019

Sesión Ordinaria del 13 de Enero de 2019

Quórum Inicial: 56,52% - 31 Socios presentes y 8 poderes

Presidente de la sesión: Esteban Montaña

- ENVIADA POR CORREO EL 28/01/2019
- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES HASTA EL 05/02/2019
- NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES
- APROBACIÓN DE TEXTO POR LA JD EL 09/02/2019
- SE ORDENA IMPRESIÓN

Ordena el Presidente de la sesión continuar con el orden del día

5. Relaciones Humanas, Revisión de los reglamentos internos, reglamento de Socios y revisión de temas de sede para Asamblea General.

El RL recuerda a los socios los siguientes aspectos del Reglamento de Socios:

APROBADO: ACTA 001 - 17/02/2018 – Voto favorable de 10.080 acciones (48/69)

OBJETIVO: El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones para ser socio de HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S., así como las relaciones entre los socios y de estos con el Representante Legal

CONTENIDOS: Calidades del socio, derechos del socio, deberes del socio, cesión de acciones, régimen sancionatorio, comité sancionatorio.

A reglón el presidente de la Junta Directiva procede a dar lectura específicamente al capítulo de faltas y sanciones.

Terminadas las exposiciones, se procede a dar el uso de la palabra a los socios que exponen su opinión y para terminar se concede el uso de la palabra al Socio Pedro Alejandro Martínez, quien manifiesta que en el reglamento se encuentran las soluciones para no incurrir en las sanciones por lo que sugiere que en lugar de revisar las sanciones, o cambiarlas o quitarlas, se debe aplicar las soluciones planteadas en el mismo documento, como los poderes.

El RL en uso de la palabra explica a los asambleístas las diferencias entre el poder especial y el poder general y sus alcances, y manifiesta que cualquiera de los dos son instrumento para garantizar la participación en la Asamblea General por parte de los socios que no puedan



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

asistir, y en cuyo caso, al entregar el poder no se generarían las sanciones del Reglamento del Socios.

De manera unánime la Asamblea general determina no revisar en esta sesión, los Reglamentos Internos y promover para que todos los socios lo tengan claro y conozcan, las soluciones cuando no se puede asistir, especialmente el tema de otorgamiento de poderes.

Procede el Presidente de la Junta Directiva a dar lectura de nota de agradecimiento a la señora Miryam Martínez y en cabeza suya a su familia, por haber facilitado durante años su casa para desarrollar las actividades de la Asamblea General de HERMAVI.

A continuación el Presidente de la sesión da la palabra a la Señora Miryam Martínez, quien explicó a la Asamblea General las razones que impiden continuar facilitando su casa para las reuniones de HERMAVI, la cual se puede prestar hasta el mes de abril. Se dio la palabra también a las socias, Stella Díaz y Viviana Díaz, quien complementaron la información de la Señora Martínez.

El Presidente de la sesión concede el uso de la palabra a otros socios quienes agradecieron la colaboración de la Señora Martínez y su familia.

De manera unánime se ordenó al RL que para la siguiente sesión se revisen opciones para resolver el tema de la sede de HERMAVI especialmente el tema de las reuniones de Asamblea General.

6. Informe del Presidente de la Junta Directiva, Informe del Representante Legal.

El uso de la palabra el señor Fredy Augusto Martínez expresa que durante el mes de enero de 2019 se convocaron y realizaron dos sesiones de la Junta Directiva:

- 12-01-2019 SESION ORDINARIA
- 25-01-2019 SESION EXTRAORDINARIA

En la sesión ordinaria se realizó la revisión detallada de los ingresos y gastos de la vigencia de diciembre de 2018 entre otros temas y en la sesión extraordinaria se revisaron temas como los contrato con los asesores de ANDINA, el contador, la realización del asado entre otros.

Procede el Representa Legal a dar su informe en los siguientes términos:

- a. **Informe de Correspondencia:** Informa el RL que se recibió la siguiente correspondencia:

CORRESPONDENCIA DE PERMISOS Y EXCUSAS

FECHA	REMITENTE	ASUNTO
12/01/2019 Y 01/02/2019	DOMINICA MARTINEZ	EXCUSA TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
12/01/2019 Y 01/02/2019	ALEJANDRO LOZANO	EXCUSA TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
14/01/2019	FEVER AMAURY MARTINEZ	EXCUSA TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
17/01/2019	SANDRA HERNANDEZ	SOPORTES DE INCAPACIDAD MÉDICA PARA EXCUSA TODO EL AÑO
22/01/2019	IVONNE PARRA	PERMISO PARA SALIR 1:00PM POR COMPROMISO FAMILIAR
22/01/2019	KIMBERLLY PARRA	PERMISO PARA SALIR 1:00PM POR COMPROMISO FAMILIAR
27/01/2019	EDWIN RUIZ	RATIFICACION DE EXCUSA POR TODO EL AÑO POR RESIDENCIA FUERA DEL PAIS
28/01/2019	LILIANA DIAZ	EXCUSA TODO EL AÑO POR TEMAS MEDICOS Y SOPORTES
01/02/2019	DOMINICA MARTINEZ	INSISTENCIA EN EXCUSA POR TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
05/02/2019	RAMIRO VILLARREAL	EXCUSA PARA SESIÓN POR TEMAS LABORALES
05/02/2019	CARLOS JULIO MARTINEZ	EXCUSA POR RESIDENCIA FUERA DEL PAIS Y PODER
05/02/2019	ISABEL CRISTINA GONZALEZ	EXCUSA POR RESIDENCIA FUERA DEL PAIS Y PODER
08/02/2019	JULIO CESAR MARTINEZ	EXCUSA Y PODER
09/02/2019	MARTHA MARTINEZ	EXCUSA POR ENFERMEDAD DEL PADRE
09/02/2019	DIEGO SAAVEDRA	PODER Y EXCUSA

CORRESPONDENCIA OBSERVACIONES, ACLARACIONES, SOLICITUD DE INFORMACIÓN

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
SANDRA PATRICIA NIVIA	OFERTA DE COMPRA DE ACCIONES	18/01/2019
SANDRA MILENA HERNANDEZ	OFERTA DE VENTA DE ACCIONES	24/01/2019
SANDRA MILENA HERNANDEZ	OFERTA DE VENTA DE ACCIONES	29/01/2019
JAVIER HERNANDEZ	OFERTA DE VENTA DE ACCIONES	30/01/2019
KIMBERLLY PARRA	OFERTA DE VENTA DE ACCIONES	05/02/2019
KIMBERLLY PARRA	CONSULTA DE DIVIDENDOS ANTE LA VENTA DE ACCIONES	05/02/2019
FRANCISCO GOMEZ	INSISTENCIA EN LIQUIDACIÓN Y PAGO DE ACCIONES	05/02/2019
IVONNE PARRA	OFERTA DE VENTA DE ACCIONES	06/02/2019
JAVIER HERNANDEZ	OFERTA VENTA ACCIONES	07/02/2019
LORENA TEJADA	OFERTA VENTA ACCIONES	07/02/2019
PEDRO PABLO MARTINEZ	SOLICITUDES VARIAS	09/02/2019

Respecto de la comunicación recibida por parte del socio Pedro Pablo Martínez, se da lectura a las solicitudes y se informa que el RL dará respuesta en el transcurso de las siguientes semanas pues apenas llegó la comunicación.

- b. **Informe financiero al 31 de enero de 2019**



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Manifiesta el RL que procede a entregar el resumen del informe financiero del mes de enero, informe que el día anterior fue presentado, verificado y aprobado por la JD en la sesión ordinaria.

• INGRESOS A ENERO 31:

BANCO COLPATRIA:	\$2.000.000
BANCO AV VILLAS:	\$108.983.822
TOTAL:	\$110.983.822

TOTAL:

CAPITAL	73.908.089
INTERESES	16.063.130
MORAS	84.100
PAGOS ANTICIPADOS	724.516
ESTUDIOS PRESTAMOS	108.000
MULTAS	13.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.750
TRANSACCIÓN NO EFECTIVA	20.000.000



• GASTOS ENERO 31

GASTOS OPERACIONALES	
PAGO DATA CREDITO 2019	7.140.000
ANDINA	3.156.178
ALVARO MONTERO	2.000.000
ICA 2018	2.023.000
	14.319.178
EGRESOS QUE NO SON GASTOS	
CERTIFICADO JUAN CARLOS ANGARITA APTO - ANTICIPO PRESTAMO	20.500
CERTIFICADO JUAN CARLOS ANGARITA GARAJE - ANTICIPO PRESTAMO	20.500
PRESTAMO ALVARO MONTERO	1.230.000
PRESTAMO AIDA STELLA DIAZ	6.000.000
PRESTAMO LUIS RAMIREZ	4.980.000
PRESTAMO LILIANA DIAZ	3.200.000
PRESTAMO WILSON MARTINEZ	2.300.000
PRESTAMO SANDRA LILIANA RIOS	3.984.000
RETEFUENTE DICIEMBRE	303.000
RETEICA DICIEMBRE	94.000
IMPUESTOS JUAN CARLOS ANGARITA - ANTICIPO PRESTAMO	817.000
PRESTAMO FERNANDO LOZANO	15.936.000
	38.885.000



• SALDOS EN BANCOS A FEBRERO 08 DE 2019

COLPATRIA \$ 2.946.271

AV VILLAS \$345.606.367

TOTAL \$348.552.638

PRÉSTAMOS PARTICULARES

APROBACIONES - DESEMBOLSOS

NOMBRE	VALOR PRESTAMO	INTERES	PLAZO	FECHA DE DESEMBOLSO	PUNTAJE DATA CREDITO	CUOTA MENSUAL	REFERERIDO POR	RESULTADO
LUIS ALBERTO RAMIREZ	\$ 5.000.000	1,61%	24	08/01/2019	756	\$ 253.000	ALVARO MONTERO	APROBADO - DESEMBOLSADO
SANDRA LILIANA RIOS	\$ 4.000.000	1,61%	12	16/01/2019	778	\$ 370.000	ALVARO MONTERO	APROBADO - DESEMBOLSADO
CARMEN BENAVIDEZ	\$ 7.000.000	1,61%	12	N.A.	512	\$ 647.000	JOSE ROBERTO VILLARREAL	NO APROBADO
FERNANDO LOZANO	\$ 16.000.000	1,70%	24	30/01/2018	853	\$ 818.000	ALEJANDRO LOZANO	APROBADO - DESEMBOLSADO
FRANCISCO FALLA	\$ 5.000.000	1,70%	24	PENDIENTE	806	\$ 253.000	YOLANDA MARTINEZ	APROBADO - POR DESEMBOLSAR
TOTAL EVALUADO	\$ 37.000.000							
TOTAL COLOCADO	\$ 30.000.000	1,66%						



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

PRÉSTAMOS PARTICULARES

ESTADO DE PRESTAMOS

NOMBRE	SALDO PRESTAMO	MORAS			
		CAPITAL	INTERESES	TOTAL	
ROSALBA HERNANDEZ	\$ 8.012.478	\$ -	\$ -	\$ -	
RAFAEL ORTIZ	\$ 52.999.408	\$ 36.932	\$ -	\$ 36.932	
SAMI CAMELO	\$ 5.776.282	\$ 138.600	\$ -	\$ 138.600	
PAULA MOJOCOA	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	ENTREGA AL ABOGADO
CARMEN PATIÑO	\$ 59.052.037	\$ -	\$ -	\$ -	
SAID LATORRE	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
JUAN CARLOS ANGARITA	\$ 49.640.000	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DESEMBOLSO DEL 50%
TOTAL	\$ 315.480.205	\$ 175.532	\$ 4.000.000	\$ 4.175.532	

Gestión de recaudo del total de la deuda de Valeria Lara que correspondía al 58.49% de la cartera.



El Presidente de la Junta Directiva solicita la palabra y realiza un llamado de atención al socio Carlos Martín, quien fue el que refirió a la señora Mojocoa, para que apoye en la gestión de cobro con la deudora morosa específicamente con la ubicación y comunicación.

El socio Carlos Martín manifiesta su compromiso en apoyar con la gestión de cobro.

PRÉSTAMOS SOCIOS

APROBACIONES - DESEMBOLSOS

BENEFICIARIO	TIPO DE PRESTAMO	ESTADO	VALOR
LIGIA GOMEZ	PERSONAL	APROBADO - DESEMBOLSADO	\$1.794.448
AIDA STELLA DIAZ	PERSONAL	APROBADO - DESEMBOLSADO	\$6.000.000
LILIANA DIAZ	PERSONAL	APROBADO - DESEMBOLSADO	\$3.200.000
ALVARO MONTERO	EDUCATIVO	APROBADO - DESEMBOLSADO	\$1.230.000
WILSON MARTINEZ	PERSONAL	APROBADO - DESEMBOLSADO	\$2.300.000
EDGAR ORLANDO MARTINEZ	HIPOTECARIO	APROBADO - POR DESEMBOLSAR	\$60.000.000
		TOTAL APROBADO	\$62.300.000
		TOTAL DESEMBOLSADO	\$14.524.448
		TOTAL POR DESEMBOLSAR	\$60.000.000





HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

AVANCES EN LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES SIN AJUSTES

• UTILIDADES BRUTAS A DIC 31/18	\$ 88.760.762
• CAPITAL PAGADO A DIC 31/18	\$1.079.041.000
• % DE RENDIMIENTO BRUTO 2018	8,16%
• % DE RENDIMIENTO BRUTO 2017	10,4%
• DIFERENCIA	2,24%

**PROVISION PARA PAGO RENTA 2018 33% DE LAS UTILIDADES
IMPACTO EN EL RENDIMIENTO BRUTO DE 2018 = 5,47% NETO**



En este punto solicita la palabra el socio Oswaldo Martínez quien manifiesta que está a la espera del Balance General del cierre del periodo incluido el estado de pérdidas y ganancias respectivo para la vigencia de 2018. En uso de la palabra el RL les recuerda que se está avanzando en este tema conforme al cronograma y que en cumplimiento de lo ordenado por la Asamblea General y por la Ley, esta información se dará a conocer formalmente para la sesión del mes de marzo.

Prosigue el RL con el informe de gestión en los siguientes términos:

- INMOBILIARIA

- ACOMPAÑAMIENTO PARA ARRENDAMIENTO APTO DIEGO SAAVEDRA
- REVISIÓN DE OFERTAS DE REMATES

- PRESTAMOS A PARTICULARES

- CAPACITACION PRESENCIAL A SOCIOS / ASISTENTES: 7 SOCIOS
- ENVIO DE INFORMACIÓN VIRTUAL PARA SOCIOS QUE NO PUDIERON ASISTIR
- ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE 5 SOLICITUDES (REVISIÓN DE DOCUMENTOS, VERIFICACIÓN DATA CRÉDITO, ESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO PARA APROBACIÓN DE LA J.D., GESTIÓN PARA FIRMA DE DOCUMENTOS)
- FORMALIZACIÓN ESCRITURA DE JUAN CARLOS ANGARITA
- CASOS DE ÉXITO DEL PROGRAMA DE REFERENCIADOS
 - JENNY MARTINEZ = JUAN CARLOS ANGARITA \$100.000.000
 - ALVARO MONTERO = LUIS RAMIREZ / SANDRA RIOS \$9.000.000
 - YOLANDA MARTINEZ = LUIS FRANCISCO FALLA \$5.000.000
 - ALEJANDRO LOZADO = LUIS FERNANDO LOZANO \$16.000.000
 - TOTAL PROGRAMA DE REFERENCIADOS \$130.000.000
- OTROS REFERENCIADORES = JOSE ROBERTO MARTINEZ (2 PERSONAS)



- PRESTAMOS A SOCIOS

- ESTUDIO DE PRESTAMOS Y DESEMBOLSOS DE ACUERDO CON VISTO BUENO DE LA J.D. (REVISION DE DOCUMENTOS, VERIFICACIÓN DATA CRÉDITO, ESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO PARA APROBACIÓN DE LA J.D., GESTIÓN PARA FIRMA DE DOCUMENTOS)

- ADMINISTRACIÓN

- TEMAS TRIBUTARIOS AL DÍA / PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 2019
- REVISIÓN Y ENVÍO DE ACTAS DE AG Y JD (2)
- DESCARGUE DE PRESTAMOS EN APLICATIVO Y EN CONTABILIDAD
- EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO FEBRERO
- ENVÍO DE CONVOCATORIAS
- GESTIÓN DE CARTERA (CARTERA SOCIOS / CARTERA PARTICULARES) INDICADOR:
 - 58,49% VALERIA LARA
 - 7,54% FEVER MARTINEZ

Terminado el informe financiero y de gestión la Asamblea General procede a darlo por recibido íntegramente.

En uso de la palabra el RL solicita al Presidente de la sesión se le conceda un momento para dar lectura a una comunicación de su autoría. El presidente concede el uso de la palabra y el RL da lectura al siguiente texto:

Febrero 09 2019

Señores

Asamblea General y junta Directiva - Hermavi Asociados SAS

Ciudad

Estimados socios,

Comienzo mi carta con la siguiente reflexión:

“LA COSA MAS DIFICIL ES CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS; LA MAS FACIL ES HABLAR MAL DE LOS DEMAS”

Tales de Mileto

Cuando acepté este gran reto de ser REPRESENTANTE LEGAL de Hermavi SAS, sentí una gran satisfacción y lo asumí con gran responsabilidad y profesionalismo y acorde con lo que me comprometí hemos logrado hasta la fecha:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

1. *Lidere con éxito el empalme entre la contabilidad de Hermavi sociedad de Hecho y Hermavi SAS lo cual nos tomó 4 meses de arduo trabajo con ANDINA y se ha mantenido así pudiendo entregar a la JD y AG la contabilidad al día así como el pago de impuestos.*
2. *Lidere la consecución, puesta en marcha y operación el programa de control de créditos el cual se encuentra en funcionamiento 100%. El control de crédito ya no se lleva en una hoja Excel brindando hoy en día mayor seguridad, seguimiento y él envió automático vía email de los estados de cuenta / cliente.*
3. *Se diseño y se puso en marcha el proceso de bancarización:*
 - a. *Consecución de una cuenta bancaria en AV VILLAS referenciada sin costo adicional para Hermavi, con el número de cedula en la cual todos los socios y terceros consignan el dinero facilitando su identificación.*
 - b. *Diseño, aprobación AG y puesta en marcha de fechas de corte lo que permite identificar las moras e información de ingresos en tiempo real a la JD y AG.*
 - c. *Los ingresos de Hermavi como mi política se reciben únicamente en bancos a fin de que tan solo con sacar en cualquier momento o a fin de mes un extracto, se puedan auditar y verificar lo que permite transparencia y seguridad.*
 - d. *Todos los pagos se hacen vía transferencia bancaria quedando de igual manera identificado en el extracto bancario.*
4. *Se diseño y se puso en marcha el proceso de aprobación y desembolso de préstamo a SOCIOS lo que ha permitido disminuir el tiempo de 30 días a 3 días dando mayor beneficio y el pago por transferencia electrónica.*
5. *Se logro poner al día todos los créditos de terceros y de los socios rescatando más de 100 millones de pesos de cartera atrasada y difícil recaudo.*
6. *En el área comercial de HERMAVI SAS se organizó y se ayudó en mesas de trabajo plantear el nuevo plan de negocios para el 2019 y se logró aprobación de la AG con premisas de lo que queremos hacer más cercana a nuestra realidad y experiencia.*
 - a. *Se presento a la AG y JD el análisis de gastos de Hermavi vs Capital pagado y los ingresos por intereses recibidos. Esto nos ayuda a ver hacia donde podemos llegar y los resultados.*
 - b. *Inmobiliaria: Con el interés de tener ingresos adicionales para HERMAVI se investigó junto con la COMISION INMOBILIARIA todo el tema inmobiliario llegando a conclusiones como la inversión en la creación de una empresa inmobiliaria no es rentable para temas de arriendo y venta de inmuebles a no ser que se hagan por conveniencia. La compra y venta de inmuebles, remodelación o construcción son temas en donde debemos crear una infraestructura y experiencia que aún no tenemos. Sin embargo, el tema quedo abierto para continuar trabajando.*
 - c. *Se investigo el tema de Remates de inmuebles por juzgados, lo cual resulta bastante interesante para que HERMAVI invierta en este sector, sin embargo, el tema del manejo de en los juzgados requiere de un manejo especial y también debemos tener la infraestructura para ingresar en este negocio.*
 - d. *Se coloco préstamo de 100 millones de Liliana Ramírez con interés anticipados por un año*
 - e. *Se diseño y se logró aprobación de AG del proceso de Créditos a terceros se hizo la primera capacitación y ya se tienen ya casos de éxito de socios que referenciaron a terceros colocando ya a hoy 130 millones de pesos lo que corresponde al 37% de lo presupuestado en este negocio.*
7. *Se presento por primera vez en HERMAVI el Presupuesto 2019 aprobado por la AG. Lo que nos dará un horizonte y un punto de control de nuestros gastos.*
8. *La empresa está dando utilidad de unos 88 millones en 11 meses del 2018. Con los presupuestos estimados esta utilidad se puede mejorar en la proporción estimada y presentada a la AG.*

Los éxitos antes expuestos también fueron acompañados por aprendizajes y críticas que he recibido y he tratado de corregir al fin de mejorar cada día y de que HERMAVI SAS sea una mejor empresa.

Con los socios de HERMAVI SAS siempre he tenido un comportamiento respetuoso y de cumplimiento con lo que me comprometí, sin embargo, he recibido de algunos socios como OSWALDO MARTINEZ y PEDRO PABLO MARTINEZ y OTROS comentarios irrespetuosos, mal intencionados y de MATONEO continuo desde el momento



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

de mi posesión los cuales han afectado mi vida y tranquilidad moral, profesional y familiar, lo cual no pienso aceptar de ninguna manera. Estos hechos como por ejemplo que el socio OSWALDO MARTINEZ en la reunión de AG de diciembre le comentara a LILIANA RAMIREZ que debe ser que yo tengo alguna comisión con ZAPATOCA por haber comprado los bonos que se obsequiaron para el regalo de fin de año a los socios, este comentario atenta directamente contra mi buen nombre y honra; además de otros hechos como el que se insinuó que yo NO debería ser el RL debido a que yo había quebrado más de 4 empresas, hecho del cual me pregunto directamente el PRESIDENTE de la JD que si era verdad?; se me ataco por los gastos de la comisión que fue hacer la avanzada del paseo programado de HERMAVI a VILLAVICENCIO en el 2018 y me pregunto y les pregunto a todos porque no se le dijo a la AG que un socio de HERMAVI pretendía ganarse una comisión DEL 10% estimada del valor total del paseo? y que lo que se quiso por parte del PRESIDENTE y del RL fue evitar ese hecho y negociar directamente con el HOTEL. además, de otros hechos que son conocidos ampliamente por la JD y los SOCIOS.

Por lo tanto y debido a la influencia que tienen estos socios en muchos miembros de la sociedad, familia y socios, he decidido: No continuar con el cargo de REPRESENTANTE LEGAL DE HERMAVI SAS a partir de la fecha dando aviso de 30 días como consta el contrato verbal aprobado por la AG, para entregar el cargo a la persona que ustedes designen. Hasta que estos hechos sean investigados y que la verdad sea expuesta ante la AG y además de una reflexión y análisis general por parte de todos ustedes acerca de las funciones, presupuesto y plan de trabajo hasta ahora planteados.

- *¿No será qué debemos comenzar con respetarnos unos a otros?*
- *¿No será que en vez hablar y criticar a los demás, aportemos mucho más y hagamos que la empresa salga adelante?*
- *No será que por estar viendo las ramas estamos dejando de ver el bosque*
- *HERMAVI cuenta con personal calificado que todos trabajando en equipo en forma sincera y comprometida se puede hacer de esta empresa un ejemplo a mostrar en nuestra sociedad.*

No me queda más que agradecerles a todos los socios que me eligieron la confianza brindada e igualmente deseándoles éxito.

Terminada la lectura la Asamblea general de manera unánime, ordena a la JD programar y desarrollar las reuniones que sean necesarias para aclarar y corregir los puntos expuestos por el RL, invitando a los socios que sean necesarios para avanza en el tema. Dará informe la JD en la siguiente sesión ordinaria.

7. Informe del Fondo de

En uso de la palabra el RL manifiesta que durante el mes de enero no se presentaron solicitudes para acceder al beneficio del Fondo de Solidaridad y que con corte al 31 de enero de 2019 se cuenta con un saldo de \$600.435.

Por otro lado, manifiesta el RL que es conocido por varios asambleístas que el socio señor José Roberto Martínez, fue sometido a una cirugía por un golpe en su cabeza pero que no se ha solicitado el apoyo del Fondo de Solidaridad. Así mismo recuerda que los miembros del Fondo deben programar una visita al socio y determinar si requiere o no de dicho beneficio, por lo que en la siguiente sesión se espera un informe.

La socia Luz Amanda Morales solicita la palabra y en uso de ella agradece a los socios que estuvieron atentos a la situación de salud que la incapacitó. Manifiesta que no solicita el apoyo financiero pero que quiere dejar constancia del agradecimiento a los socios que la acompañaron.


8. Aprobación de ofertas por compra de acciones

En uso de la palabra el RL expresa que se han recibido las siguientes solicitudes para la cesión de acciones, y a las cuales se les debe dar el tratamiento definido por el Reglamento de Acciones y en especial lo que trata del derecho de preferencia por lo que la primera opción para la compra son los mismos socios:

VENTA DE ACCIONES DE SONIA VILLARREAL / HERMAVI	
ACCIONES PAGADAS EN VENTA A NOMBRE DE HERMAVI SAS	\$2.020.000
ACCIONES POR PAGAR	\$2.320.000
TOTAL	\$4.340.000

PRESENTÓ OFERTA SANDRA PATRICIA NIVIA

Las acciones se pagan a HERMAVI en su totalidad



Expuesta la oferta, la Asamblea general de manera unánime aprueba la cesión a la socia SANDRA PATRICIA NIVIA, y ordena al RL hacer la documentación pertinente.

Prosigue el RL con las nuevas solicitudes:

VENTA DE ACCIONES DE SANDRA HERNANDEZ

ACCIONES SUSCRITAS: \$2.965.000 / 210 Voto – 87 Sin Voto)

Porcentaje de participación: 0,24%

ACCIONES PAGADAS a 31/01/2019: \$2.005.000 (200.5)

ACCIONES POR PAGAR a 31/01/2019: \$960.000 (96)

Con corte a 31/01/2019 la socia no presenta obligaciones pendientes con la sociedad

Las acciones se pagan así: \$2.005.000 directamente a la señora Hernández de acuerdo con las condiciones establecidas por ella, y el valor de \$960.000 se podrá pagar en 12 cuotas de \$80.000 hasta el 1 de febrero de 2020.

VENTA DE ACCIONES DE KIMBERLLY PARRA

ACCIONES SUSCRITAS: \$7.780.000/ 210 Voto – 568 Sin Voto)

Porcentaje de participación: 0,63%

ACCIONES PAGADAS a 31/01/2019: \$6.620.000 (662)

ACCIONES POR PAGAR a 31/01/2019: \$1.160.000 (116)

Con corte a 31/01/2019 el socio presenta las siguientes obligaciones:

Préstamo PP037

\$11.545.552 (capital) + Intereses enero (173.183)= \$11.718.735

VENTA DE ACCIONES DE IVONNE PARRA

ACCIONES SUSCRITAS: \$11.500.000/ 210 Voto – 940 Sin Voto)

Porcentaje de participación: 0,93%

ACCIONES PAGADAS a 31/01/2019: \$11.030.000 (1.103)

ACCIONES POR PAGAR a 31/01/2019: \$470.000 (47)

Con corte a 31/01/2019 la socia no presenta obligaciones pendientes con la sociedad

Las acciones se pagan así: \$11.030.000 directamente a la señora Parra de acuerdo con las condiciones establecidas por ella, y el valor de \$470.000 se podrá pagar en cuotas hasta el 1 de febrero de 2020.

La Asamblea General de manera unánime aprueba la puesta en venta de las acciones anteriormente enunciadas y ordena al RL recibir las ofertas hasta la siguiente sesión de la Asamblea e informar los resultados.

Por último, el RL manifiesta que se había recibido solicitud de venta de las acciones por parte de los siguientes:

VENTA DE ACCIONES DE JAVIER HERNANDEZ

ACCIONES SUSCRITAS: \$3.725.000 / 210 Voto – 162,5 Sin Voto)

Porcentaje de participación: 0,30%

ACCIONES PAGADAS a 31/01/2019: \$2.530.000 (253)

ACCIONES POR PAGAR a 31/01/2019: \$1.195.000 (119,5)

Con corte a 31/01/2019 el socio presenta las siguientes obligaciones:

Fondo de solidaridad 2018 \$3.500

Fondo de solidaridad 2019 \$3.500 (ene) + \$3.500 (feb)

Préstamo PP032 \$2.261.706 (capital) + Intereses enero (95.623)= \$2.357.329



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 14 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

VENTA DE ACCIONES DE LORENA TEJADA

ACCIONES SUSCRITAS: \$2.375.000/ 210 Voto – 63,5 Sin Voto)

Porcentaje de participación: 0,22%

ACCIONES PAGADAS a 31/01/2019: \$1.549.700 (154.97)

ACCIONES POR PAGAR a 31/01/2019: \$1.185.300 (118.53)

Con corte a 31/01/2019 el socio presenta las siguientes obligaciones:

Fondo de solidaridad 2018 \$3.500

Fondo de solidaridad 2019 \$3.500 (ene) + \$3.500 (feb)

Préstamo PP054 \$2.821.100 (capital) + Intereses enero (125.889)= \$2.946.989



No obstante, informa el RL que luego de una gestión adelantada con el socio Javier Hernández, se logró que esta solicitud fuera retirada y que continuarán estos socios vinculados con la sociedad.

En uso de la palabra Luz Amanda Morales manifiesta su felicitación al RL, quien una vez enterado de la puesta en venta de acciones de la Socia Sandra Hernández, le contactó telefónicamente y realizó una gestión de más de 40 minutos exponiendo las ventajas de continuar en la sociedad para evitar que la socia tomará la decisión de retirarse.

9. Proposiciones y varios

- Confirmación interesados paseo 2020

En uso de la palabra el RL les recuerda a los socios que deben empezar a realizar los aportes para cubrir el valor del paseo de 2020 aprobado en la sesión de enero de 2019, cuyo escenario económico se definió en \$3.000.000.

Siendo las