

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 17

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:30 am del domingo diecinueve (19) de mayo de 2019, la Asamblea General de Accionistas se reúne en la Calle 11 No. 80 A - 10, en sesión ordinaria y de forma presencial; previa convocatoria enviada por correo electrónico a todos los socios, el día trece (13) de mayo 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, informe de multas.
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 14 de abril de 2019. (Enviada por correo el 24/04/2019)
10:15am-10:45am	Relaciones humanas – Celebración del Día de las Madres
10:45am-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 Gestión - Informe de Préstamos Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe del Fondo de Solidaridad - Informe Comité Disciplinario
11:45am – 12:00am	Informe paseo 2020
12:00am-12:30am	Proposiciones y Varios
12:30am	Cierre

Previo al llamado a lista el delegado de control interno y el presidente de la Junta Directiva realizan la verificación documental de los poderes y excusas entregadas por los socios inasistentes.

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



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 17 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

A continuación, el Representante Legal (RL) procede a dar lectura de la certificación de las multas que se deben aplicar de acuerdo con la inasistencia o retardos a la sesión de 14 de abril de 2019:

DAYANA CALDERON MARTINEZ	\$13.800
WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	\$13.800
CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	\$13.800
ALEJANDRO LOZANO O.	\$13.800
MARTIN ESTEBAN LARA	\$13.800
TOTAL	\$69.000

El valor de las multas se debe pagar antes de la sesión del mes de junio, no se incluirán en el recibo de pago de obligaciones, sino que se realizará consignación independiente en la misma cuenta de AV VILLAS 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:

		EN MORA A 15 DE MAYO		
NOMBRE		CAPITAL	INTERESES	TOTAL
<u>DAYANA CALDERON</u>	CAPITAL (4)	\$ 900.000		\$ 900.000
	FONDO	\$ 14.000		\$ 14.000
	PRESTAMO (3)	\$ 990.895	\$ 299.038	\$ 1.289.933
				\$ 2.203.933
<u>FEVER AMAURI MARTINEZ</u>	CAPITAL (4)	\$ 418.100		\$ 418.100
	FONDO	\$ 10.500		\$ 10.500
	PRESTAMO (4)	\$ 584.835	\$ 59.148	\$ 643.983
				\$ 1.072.583
<u>MARTIN LARA</u>	CAPITAL (3)	\$ 285.900		\$ 285.900
	FONDO			\$ -
	PRESTAMO			\$ -
				\$ 285.900
<u>LUCIANO HERNANDEZ</u>	CAPITAL (1)	\$ 75.000		\$ 75.000
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500
	PRESTAMO (1)	\$ 144.896		\$ 144.896
				\$ 223.396

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:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	PO	
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	PO	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	EX	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR	
N010	FABIO SAAVEDRA	PR	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	PR	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	EX	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	PR	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	PR	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	PO	EXCUSA POR ENFERMEDAD
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	AU	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PO	PODER A TERESA PERILLA
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	PR	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR	
N024	SONIA YOLANDA VILLARREAL RODRIGUEZ	AU	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR	
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	AU	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR	
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ	AU	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PO	PODER A JAVIER HERNANDEZ
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	AU	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	EX	EXCUSA POR TODO EL AÑO TEMAS LABORALES



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 17 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

N034	JORGE GARZON AREVALO	PO	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PO	PODER A MIRYAM MARTINEZ
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PO	PODER A BLANCA MARTINEZ SANCHEZ
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	AU	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	IN	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	EX	EXCUSA POR TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	PR	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PO	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	AU	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N056	FERNANDO MARTINEZ	AU	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PO	PODER A FREDDY MARTINEZ
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PO	PODER A OLGA ESPERANZA
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PO	PODER A PRECELIA HERNANDEZ
N061	ALEJANDRO LOZANO O.	AU	
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PO	PODER A JAIME ANTONIO HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PO	PODER A YOLANDA MARTINEZ
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G	IN	EXCUSA POR TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PO	PODER A HELDA PAEZ
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	IN	
N068	MONICA P SAAVEDRA	PO	PODER A HELENA MARTINEZ
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PO	PODER A JENNY MARTINEZ

Convenciones de la lista: PRESENTE:	PR
PODER:	PO
CARTA EXCUSA:	EX
AUSENTE:	AU
INHABIL	IN

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos vigentes, se encuentran presentes 31 socios y se han recibido 17 poderes, para un total de 48 socios presentes o representados, que representan 10.080 acciones con derecho a voto de las 14.070 acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la Asamblea General el 10 de marzo de 2019, es decir que se cuenta con el 71.64% de las acciones con derecho a voto emitidas vigente a la fecha de la cesión.

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

Los poderes allegados, 17 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 MARTINEZ
- B. OLGA MARTINEZ
- C. BLANCA VELASQUEZ

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

POSTULADO	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
JENNY MARTINEZ	13	2.730	27,08%
OLGA MARTINEZ	21	4.410	43,75%
BLANCA VELASQUEZ	14	2.940	29,17%
	48	10.080	100,00%

*El porcentaje se calcula sobre las 10.080 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que la postulada OLGA MARTINEZ SANCHEZ, obtuvo 4.410 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 43.75% de las acciones con derecho a voto presentes y habilitadas para la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos vigentes.

La Presidente de la sesión toma la palabra agradeciendo su elección. Procede a dar lectura al orden del día.

3. Revisión y aprobación del orden del día

La presidente de la sesión da lectura al orden del día, e informa que se ha solicitado por parte de la Junta Directiva (JD) y el RL, adicionar los temas de propuestas y varios en los siguientes:

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, informe de multas.
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 14 de abril de 2019. (Enviada por correo el 24/04/2019)
10:15am-10:45am	Relaciones humanas – Celebración del Día de las Madres
10:45am-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 Gestión - Informe de Préstamos Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe del Fondo de Solidaridad - Informe Comité Disciplinario
11:45am – 12:00am	Informe paseo 2020
12:00am-12:30am	Proposiciones y Varios
12:30am	Cierre

Una vez presentado el orden del día, la Presidente de la sesión somete a votación el orden del día, el cual es aprobado unánimemente por los socios presentes, obteniendo el voto favorable de las 10.080 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 14 de abril de 2019. (Enviada por correo el 24/04/2019)

En uso de la palabra el RL informa, respecto de la aprobación del acta de la Asamblea General, que se adelantó el siguiente procedimiento:

Sesión Ordinaria del 14 de Abril de 2019

Quórum Inicial: 76.12% - 30 Socios presentes y 21 poderes

Presidente de la sesión: CAMILA ANDREA MARTINEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 24/04/2019
- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES HASTA EL 02/05/2019
- OBSERVACIONES RECIBIDAS

-APROBACIÓN DE TEXTO POR LA JD EL 17/05/2019

Indica el RL que respecto del texto remitido por correo electrónico a los socios se recibieron las siguientes observaciones, las cuales se aplicaron íntegramente:

HECTOR OSWALDO MARTINEZ

(sic) Señor RL., y JD., cordial saludo:

*Respetuosamente les sugiero el cambio de la palabra **PERCIBIDOS** por la palabra **RECIBIDOS**, del Literal C1 Informe de ingresos a marzo 31 de 2019, ya que la palabra **PERCIBIDOS**, significa principalmente: Recibir una persona o un animal las impresiones exteriores por los sentidos. Y la palabra **RECIBIDOS** significa: recibir o cobrar una cantidad de dinero, llegar a una persona una cosa que le dan o envían. (aplicado)*

*También en la misma frase eliminar la palabra que sobra **al.** (aplicado)*

En la parte debajo del cuadro de GASTOS, el RL., informa lo siguiente: ¿¿¿Que en la materia de disponibilidad de recursos para el desarrollo de negocios del objeto social...???, a esta oración le falta un enlace para unirlo al siguiente cuadro. (aplicado)

También en la actual acta se encuentran muchos espacios en blanco, supongo que se debe al formato en que envían la copia del acta. Le propongo al RL., que envíe la copia del acta de la AG., en formato PDF, ya que este formato no se distorsiona.

Cordialmente:

HÉCTOR OSWALDO MARTÍNEZ V.

Control Interno.

ALVARO MONTERO BERNAL

(sic) Señores

HERMAVI Y ASOCIADOS SAS

REVISIÓN DE ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Cordial saludo; en una revisión detallada del acta encuentro que por error involuntario no se incluyó la aprobación de la AG de descontar los gastos de transferencia electrónica de los préstamos que se hagan a los socios, la cual se dio en el punto de informes. (aplicado)

Alvaro Montero

Cel 57 312 4312402

Presentado el informe el Presidente consulta si existen observaciones al acta no habiendo más observaciones que las presentadas, se ratifica la aprobación de manera unánime.

5. Relaciones Humanas – Celebración del Día de la Madre

En uso de la palabra el socio y Presidente de la Junta Directiva, propone un brindis de reconocimiento a las madres de la sociedad y da una breves palabras de exaltación. Se hace un brindis de exaltación. El comité de Bienestar preparó y presentó un video realizado por la socia Liliana Díaz, en el cual aparecen todas las madres de HERMAVI con su núcleo familiar, video que causo un impacto positivo entre los asistentes por tratarse de un reconocimiento a las familias de HERMAVI, pilar fundamental de la sociedad.

6. Informes: Presidente de la Junta Directiva y del Representante Legal

La presidente de la sesión concede la palabra al señor Freddy Augusto Martínez, Presidente de la Junta Directiva quien manifiesta en su informe que durante el mes de abril se llevó a cabo una sesión de la JD, sesión ordinaria del 13/04/2019, se trataron temas relevantes cómo las comunicaciones internas de la Junta Directiva realizando una depuración de los integrantes en las comunidades virtuales, a través de las cuales se está intercambiando información de relevancia, para que quedarán conformados solamente por los miembros activos. Adicionalmente se realizó en compañía del RL el inventario de muebles y enseres consumibles de los que se disponen como resultado de las operaciones en la sociedad de hecho, y que actualmente no se han incluido en la SAS, y se ordenó el envío de las comunicaciones para constitución en mora de los socios DAYANA CALDERON, FEVER MARTINEZ y MARTIN LARA por el incumplimiento en las obligaciones para con la sociedad.

Indica el Presidente de la JD que es muy importante el tratamiento que los socios le están dando a los poderes, que situaciones como las que se presentaron en la sesión anterior para que los asistentes entregaran los poderes diligenciados no se deben volver a presentar y que deben entender la importancia y responsabilidad de otorgar y recibir un poder y las consecuencias de actuar en nombre de los terceros, para evitar a futuro posible inconvenientes entre los socios.

Terminada la intervención del Presidente de la JD, procede la Presidente de la sesión a conceder el uso de la palabra al RL para que exponga su informe en los siguientes términos:

I. INFORME DE CORRESPONDENCIA

- A. Correspondencia de permisos, excusas y poderes: Se recibieron las siguientes hasta las 9:00am del día sábado 18 de mayo de 2019

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
ISABEL CRISTINA GONZALEZ	PODER	18/05/2019
FERNANDO PARRA	PODER	17/05/2019
JULIO CESAR MARTINEZ	EXCUSA POR ENCONTRARSE FUERA DE LA CIUDAD	16/05/2019

- B. Correspondencia de observaciones, aclaraciones y solicitudes de información: Se indica que desde el 15 de abril hasta el 18 de mayo se recibieron las siguientes y se ha anexado al cuadro de informe que se hace mensualmente, una casilla que indica las actuaciones realizadas ante la comunicación recibida:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
KIMBERLLY ANDREA PARRA	SOLICITUD DE PAZ Y SALVO	24/04/2019
SANDRA HERNANDEZ	SOLICITUD DE PAZ Y SALVO	09/05/2019
IVONNE PARRA	SOLICITUD DE PAZY SALVO	09/05/2019
JAIME ANDRES HERNANDEZ	ACLARACIÓN RECIBO DE PAGO	29/04/2019
JORGE GARZON	SOLICITUD DE REFINANCIACIÓN	07/05/2019
DAYANA CALDERON	ACUERDO DE PAGO	09/05/2019
HECTOR OSWALDO MARTINEZ	SOLICITUD DE GRABACIONES A.G. DIC	10/05/2019
HECTOR OSWALDO MARTINEZ	SOLICITUDES PARA COMITÉ DISCIPLINARIO	13/05/2019

- C. Información financiera al 30 de abril de 2019: Procede el RL a dar el informe financiero del mes en los siguientes términos.

C.1. Informe de ingresos a marzo 31 de 2019:

INGRESOS A ABRIL 30:

BANCO COLPATRIA:	\$ 366.500
BANCO AV VILLAS:	\$50.848.448
TOTAL:	\$51.214.948

CAPITAL	\$37.484.043
INTERESES	\$12.094.675
MORAS	\$ 75.300
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 1.416.411
ESTUDIOS PRESTAMOS	\$ 136.000
MULTAS	\$ 6.900



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 17 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

\$ 1.619

GASTOS :

	ABRIL	
TOTAL	7.703.700	
GASTOS FUNCIONAMIENTO	-	
COSTOS OPERACIÓN	7.215.978	
HONORARIOS R.L.	2.000.000	HONORARIOS MARZO
HONORARIOS ANDINA	3.156.178	SERVICIOS MARZO
HONORARIOS PROGRAMA CREDITOS	330.000	SERVICIOS MARZO
PAPELERÍA	75.000	BONIFICACIÓN POR LOGO
GASTOS LEGALES	5.800	CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO
PAPELERÍA	109.000	GASTOS DE PAPELERÍA ENE - MAR
GASTOS LEGALES	1.540.000	ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO2019
GASTOS SOCIALES	-	
GASTOS BANCARIOS	487.722	
EGRESOS QUE NO SON GASTOS	91.282.000	
PAGO RENTA DIAN	26.003.000	
PRESTAMO FREDDY MARTINEZ PP093	5.000.000	
PRESTAMO JOSE FRANCISCO QUIROGA PLIP008	20.000.000	
PRESTAMO NANCY VIVIANA DIAZ PP092	25.000.000	
PRESTAMO OSCAR DANIEL MARTINEZ PP091	7.416.000	
PAGO RETEFUENTE DIAN	363.000	
PRESTAMO SONIA PATRICIA REYES PLIP003	3.500.000	
PRESTAMO LAURA GARZON PP089	4.000.000	

Frente a la disponibilidad de dineros para el desarrollo del objeto social con corte al 17/05/2019, se presenta el informe con las siguientes cifras:

SALDO EN BANCOS A 17/05/2018		
151.971.000	AV VILLAS	
3.240.922	COLPATRIA	
155.211.922	SALDO TOTAL EN BANCOS	
69.903.271	FONDO PASEO	FONDOS RESTRINGIDOS
21.557.372	FONDO CONTINGENCIA	
1.476.588	RESERVA LEGAL	
795.598	FONDO SOLIDARIDAD	
61.479.093	SALDO PARA NEGOCIOS	
-	COMPROMETIDO EN PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR	
65.000.000	PRESTAMOS EN ESTUDIO	
(3.520.907)	DISPONIBLE PARA NEGOCIOS	

D. Informe de préstamos: Respectos de los préstamos informa el RL que:

D.1. Préstamos a particulares

D.1.1. Aprobaciones y desembolsos

NOMBRE	VALOR PRESTAMO	INTERES	PLAZO	FECHA DE DESEMBOLSO	PUNTAJE DATA CREDITO	CUOTA MENSUAL	REFERERIDO POR	RESULTADO
FRANCISCO QUIROGA	\$ 20.000.000	1,70%	24	30/04/2019	816	\$ 1.022.000	FLOR MARTINEZ	DESEMBOLSO TOTAL
SONIA REYES	\$ 3.500.000	1,70%	48	11/04/2019	848	\$ 552.000	WILSON MARTINEZ	DESEMBOLSO TOTAL
ASTRITH ISABEL PIZARRO	\$ 15.000.000	1,70%	24	RECHAZADO	358	\$ -	TERESA PERILLA	RECHAZADO
TOTAL EVALUADO	\$ 23.500.000							
TOTAL COLOCADO	\$ 23.500.000	1,70%						

D.1.2. Estado de préstamos a particulares

PERIODO	ABRIL			
NOMBRE	SALDO PRESTAMO	MORAS		
		CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ROSALBA HERNANDEZ	\$ 6.201.117	\$ -	\$ -	\$ -
RAFAEL ORTIZ	\$ 51.318.366	\$ 1.517.259	\$ 1.004.073	\$ 2.521.332
SAMI CAMELO	\$ 4.916.144	\$ 149.800	\$ -	\$ 149.800
PAULA MOJOCOA	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000
CARMEN PATIÑO	\$ 54.170.824	\$ -	\$ -	\$ -
SAID LATORRE	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
JUAN CARLOS ANGARITA	\$ 97.760.436	\$ -	\$ -	\$ -
LUIS ALBERTO RAMIREZ	\$ 4.474.124	\$ -	\$ -	\$ -
SANDRA RIOS	\$ 3.577.470	\$ -	\$ -	\$ -
FERNANDO LOZANO	\$ 14.333.996	\$ -	\$ -	\$ -
FRANCISCO FALLA	\$ 4.655.093	\$ -	\$ -	\$ -
GLORIA OROZCO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
SONIA REYES	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
JOSE FRANCISCO QUIROGA	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 406.907.570	\$ 1.667.059	\$ 7.404.073	\$ 9.071.132

AL DIA –
Consigno 17
may 2019

D.2. Préstamos a socios, aprobaciones y desembolsos



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 17 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

PERIODO	ABRIL				
NOMBRE	VALOR PRESTAMO	TIPO PRESTAMO	DESEMBOLSADO EN EL MES	ESTADO	
LAURA GARZON	\$ 4.000.000	PERSONAL	2/04/2019	DESEMBOLSADO	
NANCY VIVIANA DIAZ	\$ 25.000.000	PERSONAL	26/04/2019	DESEMBOLSADO	
OSCAR DANIEL MARTINEZ	\$ 7.416.000	PERSONAL	26/04/2019	DESEMBOLSADO	
FREDDY MARTINEZ	\$ 5.000.000	PERSONAL	30/04/2019	DESEMBOLSADO	
TOTALES	\$ 41.416.000				

E. Informe de gestión: Respecto de las actuaciones realizadas durante el mes se resaltan:

- **GESTION DE PRESTAMOS A PARTICULARES**

- ATENCIÓN A CLIENTES REFERIDOS POR LOS SOCIOS, ESTUDIO DE PRESTAMOS APROBADOS Y/O RECHAZADOS (REVISION DE DOCUMENTOS, VERIFICACIÓN DATA CRÉDITO, ESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO PARA APROBACIÓN DE LA J.D., GESTION PARA FIRMA DE DOCUMENTOS Y DESEMBOLSOS CON EL VISTO BUENO DE LA JD) – SE REVISARON 3 SOLICITUDES, 2 APROBADAS Y 1 RECHAZADA DESDE EL ESTUDIO.
- GESTION DE CARTERA
PROCESO DE PAULA MOJOCOA: JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL: Al despacho para mandamiento de pago
SE RECIBIO CARTA DE OFRECIMIENTO DE PAGO CON UN APTO EN BOGOTÁ / SE REALIZÓ REUNIÓN CON EL SR. CARLOS BERNAL PARA REVISAR EL OFRECIMIENTO DE PAGO
SE REALIZÓ VISITA A APTO EN BOGOTÁ BARRIO MODELIA – ACOMPAÑÓ JAIRO MARTINEZ

En este punto manifiesta el RL que el frente a los predios ofrecidos por el deudor, el apto en Bogotá es una buena opción que es un apto interesante para un socio que quiera iniciar con su primera vivienda y que el precio se puede negociar haciendo un ofrecimiento al deudor que resulte favorable. Por eso pone a disposición de los socios el apto para que si hay algún socio interesado en la compra, desde la RL se apoya con el acompañamiento para tramitar el préstamo a través de AV VILLAS y poder además de apoyar a un socio con un predio muy bien ubicado, generar unos ingresos adicionales para HERMAVI por la comisión.

Si hay algún socio interesado puede comunicarse con el RL

- **GESTION DE PRESTAMOS A SOCIOS**

- ESTUDIO DE PRESTAMOS Y DESEMBOLSOS DE ACUERDO CON VISTO BUENO DE LA J.D. (REVISION DE DOCUMENTOS, ESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO PARA APROBACIÓN DE LA J.D., GESTION PARA FIRMA DE DOCUMENTOS) PARA BENEFICIO DE 4 SOCIOS POR \$41.416.000
- GESTION DE CARTERA:

* CARTAS DE CONSTITUCIÓN EN MORA:

- DAYANA CALDERON: Respondió proponiendo acuerdo de pago
- MARTIN ESTEBAN LARA: No hay respuesta
- FEVER AMAURI MARTINEZ: No hay respuesta

* AUDITORIA A ESTADO DE CUENTAS DE JAIME ANDRES HERNANDEZ Y ENVÍO DE INFORME CON FIRMAS DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTROL INTERNO. SE OBTUVO EL PAGO EFECTIVO

- GESTION ADMINISTRATIVA

- PAGO DE RENTA A LA DIAN \$26.003.000 / AJUSTE DE \$2.519.701 (RESERVA \$28.522.701)
- TEMAS TRIBUTARIOS AL DÍA RETEFUENTE Y RETEICA, IVA A FAVOR
- REVISIÓN Y ENVÍO DE ACTAS DE AG Y JD (2) EN LOS TÉRMINOS
- DESCARGUE DE PRESTAMOS EN APLICATIVO Y EN CONTABILIDAD
- EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO MAYO
- TRAMITE CANCELACIÓN HIPOTECA DAYANA CALDERON
- CONVERSACIÓN CON KOPELLE PARA INFORMAR DE UN CRÉDITO POR \$25.000.000 LA EMPRESA MANIFESTO QUE NO ESTABA INTERESADO
- PREAUDITORIA AL APLICATIVO DE GESTIÓN DE CRÉDITOS vs HELISSA
- REALIZACION DE INVENTARIO DE CONSUMIBLES: El Representante Legal presenta el estado del inventario realizado con el acompañamiento de la JD. Se da lectura al contenido completo del inventario levantado. Adicionalmente se informa que en la sesión de la JD se aceptó el ofrecimiento que hiciera el socio Roberto Martínez para que los elementos que conforman el inventario pudiera ser dejados en depósito en su casa pagando un valor por la guarda de estos elementos, sin embargo no se pueden trasladar de manera inmediata pues se encuentran adelantando una obra que en el corto plazo permitirá disponer del espacio, por lo que mientras tanto se dejan en el depósito en la casa de la señora Miryam Martínez hasta que se puedan trasladar y se autorizó que el RL pueda negociar el valor a pagar por el servicio de guarda con la señora Miryam Martínez y con el socio José Roberto Martínez. Adicionalmente se informa que la JD autorizó la venta de estos elementos para evitar el deterioro de estos que a la larga va en detrimento del patrimonio de la sociedad.

El inventario se anexa a la presente acta.

Informa el RL que además de los temas acá expuestos, se realizó una revisión por parte de Control Interno, sobre la suscripción de los Contratos para la gestión administrativa.

En uso de la palabra la Presidente de la Sesión concede la palabra al Delegado de Control Interno para que presente sus informes.

Previo a conceder la palabra al Delegado de Control Interno, el Presidente de la Junta Directiva manifiesta que se ha realizado un cambio en el procedimiento y se ha planeado una visita por parte del Delegado de Control Interno a las instalaciones operativas de HERMAVI para que se



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 17 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

realice una inspección física de los soportes de ingresos y gastos y proceda a emitir un concepto sobre la revisión, permitiendo una mayor profundidad de la revisión y que las JD sean mas cortas.

En uso de la palabra el Delegado de Control Interno manifiesta que efectivamente se hizo el cambio en el procedimiento y que de acuerdo con su inspección se encontró todo lo revisado acorde con lo establecido en los procedimientos internos sin observaciones ni de forma ni de fondo.

El Presidente de la Junta Directiva solicita al Delegado de Control Interno que se eleve este resultado en un concepto por escrito y en adelante que se deje la constancia de los resultados de las inspecciones para adjuntar a la carpeta de la Asamblea General.

En cuanto al informe del comité disciplinario, manifiesta que se realizó la reunión el 04 de mayo de 2019, y se obtuvieron las siguientes conclusiones a nivel de recomendaciones:

- a. El Representante Legal y la Junta Directiva deben resolver todas las comunicaciones que hagan llegar los socios, por derecho de los socios, de manera oportuna.
- b. Se recomienda que de acuerdo con lo conversado telefónicamente con el Representante Legal, se presenten de manera pública las aclaraciones pertinentes, respecto de las manifestaciones que se hicieron contra el señor Héctor Oswaldo Martínez, por el malentendido respecto de la conversación con Liliana Ramírez expuesta en la comunicación del mes de febrero.
- c. Se recomienda que en el procedimiento de aprobación de las actas de la Asamblea General, una vez se hayan aplicado las correcciones de fondo y de forma, y hayan sido aprobadas por la Junta Directiva, se reenvíe a todos los socios para que se pueda verificar que las observaciones fueron atendidas, ya que encontramos que varias de las solicitudes estaban relacionadas con que no había claridad en el texto final del acta aprobada.
- d. Se les recuerda a los socios que las comunicaciones deben ser respetuosas, claras, evitar ser reiterativas y repetitivas, teniendo en cuenta que contestarlas es un carga para la administración, porque les sugerimos que antes de elevar una consulta formal (escrito) revise si su duda puede ser resuelta por los documentos de la sociedad como los estatutos y/o reglamentos, o si ya fue atendida en oportunidades anteriores para lo cual puede remitirse a las actas de la Asamblea General, y revise si es necesario elevar la comunicación formal, pues existen otros medios de comunicación que facilitan el acceso a la información siempre y cuando sean temas de trámite o de forma.

Es recomendable utilizar otras formas de comunicación diferentes a la radicación personal, que se atiendan los horarios laborales normales en Colombia.

- e. Habiendo estudiado las cartas, las respuestas, los testigos, las participaciones de las partes en conflicto, el comité no encontró mérito para sancionar, al no poder identificar una conducta sancionable de las descritas en el reglamento de socios. Lo que se logró identificar es un problema de acercamiento, que invitamos a la Junta Directiva para que en el futuro medie entre los socios para que tengan acceso a la



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 17 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

información pertinente que les brinde seguridad respecto de la gestión de Representante Legal y les permita que sus intervenciones y participación sean debidamente valoradas.

En este punto se le concede la palabra al RL quien manifiesta que, respecto de la comunicación presentada en la AG del mes de febrero, se corrige en lo referente a las expresiones utilizadas respecto del socio Oswaldo Martínez y que le invita a que hacia el futuro dirimidos los conflictos, se organicen en un equipo de trabajo que saque adelante el proyecto de HERMAVI en beneficio de todos.

Por último, manifiesta el Delegado de Control Interno que en cuanto al comité de solidaridad que se ha aprobado el apoyo para el socio Carlos Martín quien fue objeto de una cirugía de ojos y que como es sabido por todos, el señor Martín depende sus ingresos de su actividad actual como conductor, por lo que se aprobó un auxilio de solidaridad de \$250.000.

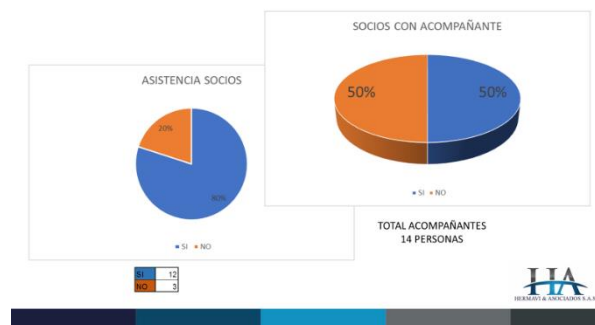
Terminada la presentación de los informes por parte del Delegado de Control Interno se da la palabra para que los asistentes intervengan. No habiendo observaciones se entienden por entregado y aprobados los informes presentados.

Antes de continuar con el orden del día, manifiesta el RL que siendo las 11:20am se hizo presente el socio WILSON EDUARDO MARTÍNEZ, por lo que a partir de esta hora el quorum deliberatorio y decisorio se conforma con 10.290 acciones presentes o representadas con poder, siendo el quorum el 73.13% de las acciones suscritas con derecho a voto de acuerdo con la modificación del 10 de marzo de 2019.

7. Paseo 2020

A continuación, se le concede el uso de la palabra al RL para que exponga los avances en la planeación del paseo para la vigencia 2020. Atendiendo al procedimiento aprobado en la anterior sesión de la AG, se envió por whatsapp el día 3/05/2019, una encuesta para que a través del correo o celular se inscribieran los interesados en acompañar el paseo.

A la fecha se han recibido respuestas de 15 socios y estos son los resultados:



De los socios que han contestado la encuesta 12 manifestaron su intención de asistir, y 3 confirmaron que no van a acompañar en esta actividad. De los socios que van a asistir el 50% con acompañante y entre invitados se contaría con 14 personas.

Para poder continuar con la planeación ya se han realizado acercamientos con algunas agencias de turismo, de las cuales se ha recibido cotización de CAFAM.

Para poder empezar a concretar destinos, valores, tipos de planes, etc., es necesario poder contar con la confirmación de los socios por lo que se les recuerda la importancia de que contesten sabiendo que no es una camisa de fuerza pues habrá circunstancia que puedan cambiar la intención de asistencia durante el tiempo antes de realizar las contrataciones, pero esta preconfirmación nos facilitaría dimensionar las contrataciones y poder hacer una negociación favorable para HERMAVI.

En este punto, la socia Blanca Velásquez consulta acerca del paseo anual, si se realizará o no, teniendo en cuenta que estamos preparándonos para el paseo de la vigencia 2020.

Se procede a realizar la votación nominal y se obtienen las siguientes votaciones:

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	37	7.770	75,51%
NO	11	2.310	22,45%
NO VOTO O VOTO EN BLANCO	1	210	2,04%
TOTAL ACCIONES	49	10.290	100,00%

* El porcentaje se calcula sobre las 10.290 acciones presentes con las que se conformó el quorum.

8. Propositiones y varios

El socio Jorge Enrique Montaña solicita la palabra para exponer ante la AG su inconformidad frente al tratamiento que se dio cuando su hijo John Fredy cuando tuvo unos retrasos en los pagos y que ocasionaron su retiro de la sociedad, pues observa que el procedimiento no se ha aplicado de la misma manera con otros socios que presentan la misma condición.

Al respecto, manifiesta el RL que el socio John Fredy Montaña radicó comunicación indicando la cesión a título de venta de las acciones por el suscritas y que con el fruto de la compraventa se cubrieran las obligaciones pendientes de pago.

Agotado el orden del día siendo las 1:00pm se da por terminada la sesión.



ACTA 17 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

A continuación, se da lectura a la presente acta, ajustadas las observaciones es aprobada de manera unánime por todos los participantes; y se procede a su firma, previa revisión de la Junta Directiva.

En constancia suscriben la presente;

OLGA MARTINEZ SANCHEZ
CC. 41.684.777 de Bogotá
Presidente de la Sesión

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL
CC. 19.412.037 de Bogotá
Secretario
Representante Legal