

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 19

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:30 am del domingo catorce (14) de julio 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 treinta y uno (31) 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 09 de junio de 2019. (Enviada por correo el 18/06/2019)
10:15am-11:15am	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 de Auditoria de Control Interno - Informe del Fondo de Solidaridad
11:15am-12:00pm	Programación y planeación de paseo anual – Agosto de 2019
12:00pm – 1:30pm	Propuesta de reforma de Reglamento de Socios Numeral 5.1. Condiciones para ser socio de Hermavi
1:30pm – 2:00pm	Proposiciones y Varios

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.

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 9 de junio de 2019:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Inasistentes:

N045 CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO \$13.8000
 TOTAL \$13.8000

El valor de las multas se debe pagar antes de la sesión del mes de Agosto, 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:

SOCIOS					
EN MORA A 30/06/2019					
NOMBRE	CAPITAL	INTERESES	TOTAL		
<u>JULIO CESAR MARTINEZ</u>	CAPITAL	\$ 86.456		\$ 86.456	PAGO VERIFICADO EN JULIO
	FONDO			\$ -	
	PRESTAMO			\$ -	
				\$ 86.456	
<u>IMELDA HERNANDEZ</u>	CAPITAL	\$ 98.566		\$ 98.566	PAGO VERIFICADO EN JULIO
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500	
	PRESTAMO			\$ -	
				\$ 102.066	
<u>PRECELIA HERNANDEZ</u>	CAPITAL	\$ 44.000		\$ 44.000	PAGO VERIFICADO EN JULIO
	FONDO			\$ -	
	PRESTAMO			\$ -	
				\$ 44.000	
<u>FERNANDO PARRA</u>	CAPITAL	\$ 500.000		\$ 500.000	PAGO VERIFICADO EN JULIO
	FONDO			\$ -	
	PRESTAMO	\$ 366.720	\$ 382.280	\$ 749.000	
				\$ 1.249.000	
<u>JAVIER HERNANDEZ</u>	CAPITAL	\$ 80.000		\$ 80.000	PAGO VERIFICADO EN JULIO
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500	
	PRESTAMO	\$ 148.790	\$ 21.210	\$ 170.000	
				\$ 253.500	
<u>ADRIANA TEJADA</u>	CAPITAL	\$ 75.000		\$ 75.000	PAGO VERIFICADO EN JULIO
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500	
	PRESTAMO	\$ 51.064	\$ 37.936	\$ 89.000	
				\$ 167.500	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LUCIANO HERNANDEZ	CAPITAL (2)	\$ 152.000		\$ 152.000	
	FONDO	\$ 7.000		\$ 7.000	
	PRESTAMO (1*3) / (2*2)	\$ 573.051	\$ 160.645	\$ 733.696	
				\$ 892.696	
OSCAR CHAPARRO	CAPITAL	\$ 46.569		\$ 46.569	
	FONDO			\$ -	
	PRESTAMO			\$ -	
				\$ 46.569	
JORGE GARZON	CAPITAL (2)	\$ 162.000		\$ 162.000	
	FONDO			\$ -	PENDIENTE
	PRESTAMO			\$ -	REFINANCIACIÓN
				\$ 162.000	
DAYANA CALDERON	CAPITAL (4)	\$ 1.050.000		\$ 1.050.000	ACUERDO DE PAGO,
	FONDO	\$ 17.500		\$ 17.500	LA CUOTA DE JULIO
	PRESTAMO (3)	\$ 510.000	\$ 161.900	\$ 671.900	LA PAGA EL MARTES
	ACUERDO DE PA		\$ 300.000	\$ 300.000	
				\$ 2.039.400	
ESTEBAN MONTAÑO	CAPITAL	\$ 125.000		\$ 125.000	
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500	COMPROMISO DE
	PRESTAMO	\$ 182.884	\$ 103.116	\$ 286.000	PAGO 12/07/2019
				\$ 414.500	
OSWALDO ANDRES MARTINEZ	CAPITAL	\$ 75.000		\$ 75.000	PAGO PARCIAL
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500	VERIFICADO EN
	PRESTAMO (1)	\$ 734.469	\$ 568.542	\$ 1.303.011	JULIO
				\$ 1.381.511	
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	CAPITAL	\$ 75.000		\$ 75.000	
	FONDO	\$ 3.500		\$ 3.500	
	PRESTAMO (1)	\$ 125.919	\$ 95.081	\$ 221.000	
				\$ 299.500	
OSCAR DANIEL MARTINEZ	CAPITAL	\$ 79.000		\$ 79.000	
	FONDO			\$ -	
	PRESTAMO			\$ -	
				\$ 79.000	
MARTIN LARA	CAPITAL (4)	\$ 400.000		\$ 400.000	
	FONDO	\$ 10.500		\$ 10.500	
	PRESTAMO			\$ -	ACUERDO DE PAGO
				\$ 410.500	
MONICA SAAVEDRA	CAPITAL (3)	\$ 300.000		\$ 300.000	
	FONDO			\$ -	PAGO PARCIAL EN
	PRESTAMO			\$ -	JULIO
				\$ 300.000	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Terminada la presentación se procede al llamado a lista por parte del presidente de la RL.

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	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	BLANCA VELASQUEZ
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	PO	ESTEBAN MONTAÑO
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	JAI ME 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	PR	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	PR	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	PR	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	AU	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	PR	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR	
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	PR	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR	
N024	SONIA YOLANDA VILLARREAL RODRIGUEZ		
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PO	TERESA PERILLA
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	PO	JAIRO MARTINEZ
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR	
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ	EX	EXCUSA TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PO	FERNANDO PARRA
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	AU	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	EX	EXCUSA POR TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N034	JORGE GARZON AREVALO	EX	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PO	MIRYAM MARTINEZ
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	AU	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	IN	PODER A BLANCA MARTINEZ S
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	PO	FREDY MARTINEZ
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	IN	PRESENTE
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PO	FAVIO SAAVEDRA
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	AU	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PO	HELENA MARTINEZ
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N056	FERNANDO MARTINEZ		
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PO	JENNY MARTINEZ
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	AU	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PO	ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PO	CARLOS MARTIN
N061	ALEJANDRO LOZANO O.	EX	EXCUSA TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N062	JAI ME ANDRES HERNANDEZ M	PO	LUZ AMANDA MORALES
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PO	YOLANDA MARTINEZ
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G	EX	EXCUSA POR TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PO	HELDA MARINA PAEZ
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	IN	PODER A OLGA MARTINEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	IN	PRESENTE
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PO	LIGIA GIOMEZ

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

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

14.070

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	30	6.300	44,78%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	2	420	2,99%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	16	3.360	23,88%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	2	420	2,99%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	7	1.470	10,45%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	5	1.050	7,46%
TOTAL ACCIONES	62	13.020	92,54%

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos vigentes, se encuentran presentes 32 socios y se han recibido 18 poderes, para un total de 50 socios presentes o representados, que representan 10.500 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 74.63% de las acciones con derecho a voto emitidas vigente a la fecha de la cesión.

Informa el RL que los socios Inhabiles se tienen en cuenta para la conformación del quorum deliberatorio, pero no podrán votar a la hora de la toma de las decisiones, por lo que, el quorum para votación es de 9.660 acciones presente o representadas con poder habilitadas para votar, equivalentes al 68.66% de las acciones con derecho a voto emitidas, es decir 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

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

Los poderes allegados, 18 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. MARTHA MARTINEZ ACEVEDO
- B. FREDY MARTINEZ ACEVEDO

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

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
MARTHA MARTINEZ	28	5880	60,87%
FREDY MARTINEZ	18	3780	39,13%
NO VOTO / VOTO EN BLANCO		0	0,00%
NOMBRES Y APELLIDOS	46	9660	100,00%

*El porcentaje se calcula sobre las 9.660 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que la postulada MARTHA MARTINEZ, obtuvo 5.880 acciones a favor para ejercer como presidente de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, por lo que cuenta con el voto favorable del 60.87% 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

El 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 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.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

9:30am-9:45am	Elección del Presidente de la Sesión
9:45am-10:00am	Aprobación del orden del día
	Conclusiones estado actual de la situación del RL
10:00am – 10:15am	Informe de aprobación de acta de Asamblea General sesión del 09 de junio de 2019. (Enviada por correo el 18/06/2019)
10:15am-11:15am	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 de Auditoria de Control Interno- Informe del Fondo de Solidaridad
11:15am-12:00pm	Programación y planeación de paseo anual – Agosto de 2019
12:00pm – 1:30pm	Propuesta de reforma de Reglamento de Socios Numeral 5.1. Condiciones para ser socio de Hermavi
1:30pm – 2:00pm	Proposiciones y Varios <ul style="list-style-type: none">- Compra de acciones por Fernando Parra y Carlos Julio Martínez

Una vez presentado el orden del día, El 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 9.660 acciones, 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, aprobando de manera unánime la inclusión de los temas solicitados por la Junta Directiva y el RL.

Se procede al desarrollo del orden del día convocado:

4. Conclusiones estado actual de la situación del RL

El presidente de la JD informa que en la sesión de la JD se revisó la situación actual del RL y se concluyó:

- Se recibió carta del RL solicitando que se realizara una sesión de la JD para tratar exclusivamente este tema
- Se recibieron comunicaciones de los socios Héctor Oswaldo Martínez, Pedro Pablo consultando sobre la misma temática
- De igual manera el socio Pedro Alejandro Martínez solicita vía whatsapp que se dé informe del avance a la AG.
- La Junta Directiva en la sesión del 13/07/2019 revisa las solicitudes y concluye:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

- a. No es pertinente realizar una nueva reunión por cuanto el tema quedó claro en la reunión del 17 de junio de 2019
- b. Se ordena presentar las conclusiones de la reunión a la AG
- c. Al RL se le informa que se mantiene lo definido por la JD y que a partir del miércoles 17 de julio se debe dar a inicio a la transferencia de conocimientos para el manejo del aplicativo de gestión de créditos, inicialmente con el delegado por la JD, que es el socio Oswaldo Martínez.
- d. Las funciones de secretaría de la JD y de la AG, serán rotadas en los miembros de la JD y se envía la información para que estructuren las actas con los formatos que actualmente están establecidos.
- e. A partir de que Oswaldo realice el cargue de todo el proceso en el aplicativo contable empezará a devengar en el acuerdo privado entre el RL y Oswaldo.

De acuerdo con el acta las funciones son:

Luego de revisar la propuesta del RL, se le solicita que nuevamente se una a la reunión y en uso de la palabra el Presidente informa que la propuesta que se tiene desde la JD es que las funciones efectivamente se dividan, continuando el señor Montero con la RL de la sociedad pero se invierten las tareas, es decir que la parte operativa de la consecución y concreción de los negocios esté en cabeza del señor Montero, mientras que la parte operativa de la gestión de los créditos esté liderada por la persona delegada por la JD que sería Oswaldo. Hay una condición sine quanon, y es que la capacitación en materia de la gestión de los prestamos es decir en el aplicativo, inicialmente se haga con Oswaldo y luego se traslade a otros socios, para que haya varias personas con los conocimientos necesarios para realizar estas tareas y no depender de una sola persona, entendiendo que una sola persona sería responsable ante el RL y solamente el delegado de la JD sea el que le mete mano al aplicativo. Esto se podría en práctica hasta el mes de octubre como un periodo de prueba para ver que tal funciona. En este momento se evalúa como resultó esta división y se contaría con más bases para poder tomar la decisión de si se continua o se debe elegir un nuevo RL, promoviendo que no haya monopolios de la información.

Terminada la exposición del Presidente de la JD, se da por terminado el punto y se procede con el orden del día.

5. Informe de aprobación de acta de Asamblea General sesión del 09 de junio de 2019. (Enviada por correo el 18/06/2019)

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 9 de Junio de 2019
- Quórum Inicial: 85.94% - 33 Socios presentes y 22 poderes
- Presidente de la sesión: PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

- ENVIADA POR CORREO EL 18/06/19
- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES HASTA EL 25/06/2019
- -NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES
- -APROBACIÓN DE TEXTO POR LA JD EL 13/07/2019

Indica el RL que al no recibir observaciones la JD dio por aprobado el texto y ordeno la impresión en libros.

6. Informes

6.1. Informe del Presidente de la JD

Manifiesta el Presidente de la Junta Directiva que durante el mes de Junio se llevaron a cabo dos sesiones de la Junta Directiva, y resalto los siguientes temas que se abordaron:

- 08/06/2019 Sesión Ordinaria – Temas relevantes
 - Procedimiento para elección de R.L.
 - Aprobación de estructuración de proyecto de apalancamiento a Fernando Parra
 - Análisis de la situación de Fever Martínez
- 17/06/2019. Sesión Extraordinaria por derecho propio:
 - Revisión de la situación del RL

6.2. Informes del Representante Legal

En uso de la palabra el RL manifiesta que se presentará el informe iniciando por los temas de correspondencia así:

6.2.1. Informe de correspondencia

6.2.1.1 Poder:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
DAYANA CALDERON	PODER	13/07/19
MARTIN LARA	PODER	13/07/19

6.2.1.2 Correspondencia observaciones, aclaraciones y solicitudes de aclaración

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	TRAMITE
BLANCA ELIZABETH MARTINEZ	VENTA DE ACCIONES A CARLOS JULIO MARTIN	12/07/2019	SE PRESENTA EN A.G.
PEDRO PABLO MARTINEZ	SOLICITUDES VARIAS	11/07/2019	SE PRESENTA EN J.D.
CARLOS JULIO MARTINEZ	COMPRA DE ACCIONES A BLANCA MARTTINEZ	09/07/2019	SE PRESENTA EN A.G.
HECTOR OSWALDO MARTINEZ	SOLICITUD DE REVISIÓN DE TEMAS DE REPRESENTANTE LEGAL	09/07/2019	SE PRESENTA A JD
FRANCISCO GOMEZ	SOLICITUD DE DEVOLUCION DE DINEROS	08/07/2019	SE PRESENTA EN A.G.
FERNANDO PARRA	OFRECIMIENTO PARA COMPRA DE ACCIONES DE HERMAVI	04/07/2019	SE PRESENTA EN A.G.
CARLOS ARTURO MARTIN	SOLICITUD DE PERIODO DE GRACIAS	01/07/2019	SE PRESENTA EN J.D.
BLANCA VELASQUEZ	OFRECIMIENTO DE COMPRA DE ACCIONES DE HERMAVI	18/08/2019	SE PRESENTA EN A.G.

En este punto se le concede la palabra al Socio Pedro Pablo Martínez, quien solicita se le informe que ha pasado con su solicitud de reunión y por que a la fecha no se ha atendido esta orden de la AG.

El Presidente de la JD manifiesta que se han tenido acercamiento pero que el tema de coordinar horarios ha resultado más complejo de lo esperado, pues el socio Pedro Pablo Martínez, se encuentra con su residencia en los Estados Unidos, con una diferencia horaria de mas de 2 horas, y dispone de tiempo fuera del horario del que podrían disponer los miembros de la JD o el RL. Se retomará el tema.

A continuación, se procede a revisar el tema de las continuas comunicaciones del señor Francisco Gómez, el RL manifiesta que al señor Gómez se le han contestado las comunicaciones pertinentes, respecto de los derechos que ostentó mientras fue socio de HERMAVI SAS, las peticiones que actualmente realiza el señor no son pertinentes ya que el señor en la actualidad no es socio de HERMAVI, se le pagaron todas las obligaciones que estuvieran a cargo de la sociedad, se le han resuelto respetuosamente sus inquietudes con respecto de la sociedad, pero lo que solicita actualmente no tiene nada que ver con HERMAVI SAS y por tanto no se dará respuesta ni se permitirá las amenazas no tratos irrespetuosos, sin embargo con el ánimo de evitar conflictos se invita a los socios que le conocen de manera personal para que de ser posible le aclaren sus inquietudes y busquen la tranquilidad del señor Gómez de que no se le han vulnerado sus derechos.

Luego de las intervenciones de los asambleístas, se atiende la recomendación del RL y se invita a los socios para que busquen acercamientos con el señor Gómez, a fin de limar asperezas.

6.2.2. Informe Financiero

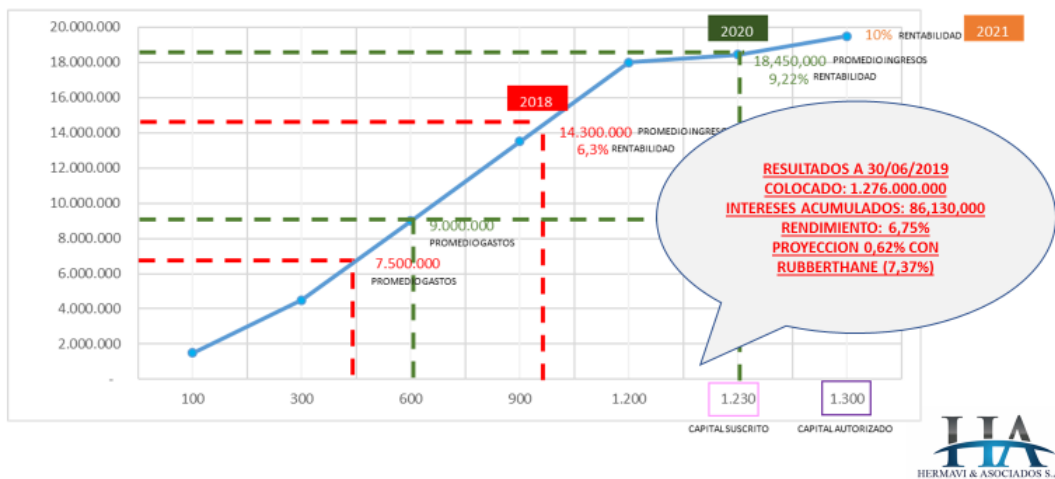
• **INGRESOS A JUNIO 30:**

BANCO AV VILLAS:	\$49.651.969
TOTAL:	\$49.651.969
TOTAL:	
CAPITAL	29.127.885
INTERESES	14.036.399
MORAS	160.911
PAGOS ANTICIPADOS	2.067.049
TRASLADO SALDO COLPATRIA	3.170.324
ESTUDIOS PRESTAMOS	102.000
MULTAS	31.400
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.091
DEVOLUCIÓN GRAV.	2.000
DEVOLUCIÓN POR ERROR EN TRANS	500.000

	JUNIO	
	7.897.471	
TOTAL	7.897.471	
GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.028.150	
SEDE ASEO/SERVICIOS/CAFETERIA	80.000	CAFETERIA AG DE MAYO Y JUNIO
LOGISTICA ASAMBLEAS Y JD	25.600	REFRIGERIO J.D. DEL 17/07/2019
LOGISTICA ASAMBLEAS Y JD	400.000	ALMUERZOS AG MAYO Y JUNIO
MOVILIZACION DE J.D.	500.000	GASTOS DE MOVILIZACION A JD
REGISTRO DE HERMAVI EN EL RUNT	22.550	REGISTRO EN SECRETARIA DE MOVILIDAD
COSTOS OPERACIÓN	6.288.703	
HONORARIOS R.L.	2.000.000	
HONORARIOS ASESORIA / OFICINA	2.790.000	
HONORARIOS PROGRAMA CREDITOS	330.000	
HONORARIOS CONTADOR	700.000	
PAPELERIA MAR A JUN	179.300	
ANTICIPO DE GASTOS PARA REVISIÓN DE PROCESO EN ARMERO GUAYABAL	250.000	
GASTOS DE PRESENTACION DE DEMANDA PAULA MOJOCOA	39.403	
GASTOS SOCIALES	214.100	PADRE
GASTOS BANCARIOS	366.518	
EGRESOS QUE NO SON GASTOS	58.270.000	
PRESTAMO PLIP 015 - CECILIA ECHEVERRY	2.200.000	
DEVOLUCIÓN DE CREDITO NO APROBADO	45.000	
DIAN - RETEFUENTE	475.000	
SOLIDARIDAD JAIRO MARTINEZ	300.000	
SOLIDARIDAD CARLOS MARTIN	250.000	
RUBBERTHANE COLOMBIA SAS	20.000.000	
PRESTAMO PLIP013 - YEFRY COCA	35.000.000	

• **GASTOS JUNIO**

OBJETO – PROYECCION – VISION



6.2.3. Informe de préstamos

PRÉSTAMOS PARTICULARES

APROBACIONES - DESEMBOLSOS

NOMBRE	VALOR PRESTAMO	INTERES	PLAZO	FECHA DE DESEMBOLSO	PUNTAJE DATA CREDITO	CUOTA MENSUAL	REFERERIDO POR	RESULTADO
YEFRY COCA	\$ 35.000.000	1,70%	36	11/06/2019	691	\$ 1.308.000	NANCY VIVIANA DIAZ	DESEMBOLSO COMPLETO
CECILIA ECHEVERRY	\$ 2.200.000	1,70%	24	21/06/2019	835	\$ 113.000	JAIME HERNANDEZ	DESEMBOLSO COMPLETO
TOTAL EVALUADO	\$ 37.200.000							
TOTAL COLOCADO	\$ 37.200.000	1,70%						

PRÉSTAMOS PARTICULARES ESTADO DE PRESTAMOS

PERIODO	JUNIO	MORAS			
NOMBRE	SALDO PRESTAMO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	
ROSALBA HERNANDEZ	\$ 4.932.359				
RAFAEL ORTIZ	\$ 46.035.889	\$ 180.832		\$ 180.832	
SAMI CAMELO	\$ 4.315.024	\$ 152.000	\$ -	\$ 152.000	
PAULA MOJCOCA	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000			VER INFORME
CARMEN PATIÑO	\$ 50.751.805				
SAID LATORRE	\$ 100.000.000				
JUAN CARLOS ANGARITA	\$ 96.195.098				
LUIS ALBERTO RAMIREZ	\$ 4.361.077	\$ 183.880	\$ 67.920	\$ 251.800	SE PUSO AL DÍA EN JULIO
SANDRA RIOS	\$ 3.284.323				
FERNANDO LOZANO	\$ 13.993.588	\$ 584.086	\$ 233.914	\$ 818.000	PAGO EL ULTIMO DIA DE JUNIO EN JORNADA ADICIONAL
FRANCISCO FALLA	\$ 4.298.360				
GLORIA OROZCO	\$ 1.963.764	\$ 70.173	\$ 32.794	\$ 102.967	PAGO EL ULTIMO DIA DE JUNIO EN JORNADA ADICIONAL
SONIA REYES	\$ 3.258.969				
JOSE FRANCISCO QUIROGA	\$ 19.646.406	\$ 693.594	\$ 398.406	\$ 1.092.000	SE PUSO AL DÍA EN JULIO
SEBASTIAN BALLER	\$ 17.754.000				
SANDRA MILENA BASTO	\$ 14.854.000				
TOTAL	\$ 425.644.662	\$ 41.864.565	\$ -	\$ 332.832	



Informa el Representante Legal que al cierre del primer semestre se han calculado las comisiones para los socios que se han vinculado al programa de referidos y se presentan los siguientes resultados:

COMISIONES PROGRAMA DE REFERIDOS

LIQUIDACION DE COMISIONES ENE - JUN DE 2019					
NOMBRE	REFERENTE	TOTAL PRESTAMO	SALDO PRESTAMO	INTERESES PAGADOS	COMISION
JUAN CARLOS ANGARITA	JENNY MARTINEZ G	1.000.000.000	96.195.098	7.516.765	751.677
LUIS ALBERTO RAMIREZ	ALVARO MONTERO	5.000.000	4.361.077	304.157	30.416
SANDRA RIOS	ALVARO MONTERO	4.000.000	3.284.323	299.323	29.932
FERNANDO LOZANO	ALEJANDRO LOZANO	16.000.000	13.993.588	1.049.807	104.981
FRANCISCO FALLA	OLGA MARTINEZ	5.000.000	4.298.360	322.360	32.236
GLORIA OROZCO	MARTHA MARTINEZ	2.000.000	1.963.764	39.667	3.967
SONIA REYES	WILSON MARTINEZ	350.000	3.258.969	116.969	11.697
JOSE FRANCISCO QUIROGA	FLOR MARTINEZ	20.000.000	19.646.406	340.000	34.000
SEBASTIAN BALLER	WILSON MARTINEZ	18.000.000	17.754.000	306.000	30.600
SANDRA MILENA BASTO	JENNY MARTINEZ G	15.000.000	14.854.000	255.000	25.500
					1.055.005

- GESTION DE PRESTAMOS A PARTICULARES

- ATENCIÓN A CLIENTES REFERIDOS POR LOS SOCIOS, ESTUDIO DE PRESTAMOS APROBADOS Y/O RECHAZADOS (REVISIÓN DE DOCUMENTOS, VERIFICACIÓN DATA CRÉDITO, ESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO PARA APROBACIÓN DE LA J.D., GESTIÓN PARA FIRMA DE DOCUMENTOS Y DESEMBOLSOS CON EL VISTO BUENO DE LA JD) – SE REVISARON 2 SOLICITUDES, 2 APROBADAS.

* GESTION DE CARTERA

PROCESO DE PAULA MOJOCOA: TRASLADO AL JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL, ACTUALIZACIÓN DE PODERES, EN EL DESPACHO DEL JUEZ

GESTION DE PRESTAMOS A SOCIOS

- DURANTE ESTE MES NO SE SOLICITARON PRESTAMOS POR LOS SOCIOS
- GESTION DE CARTERA:

* SE LIQUIDO PRESTAMO DE FEVER MARTINEZ, PRESTAMO A 30/06 \$1,239,437 CAPITAL, INTERESES 32,589, MORA 43,600 TOTAL 2,429,609 / CON CAPITAL PAGADO SE ABONO \$2,271,200, SALDO PARA PAGO POR LOS CODEUDORES **\$158,409** (WILSON MARTINEZ, MARIA HELENA MARTINEZ, DIEGO SAAVEDRA, JAIRO MARTINEZ)

GESTION ADMINISTRATIVA

- TEMAS TRIBUTARIOS AL DÍA RETEFUENTE
- 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 JULIO

SALDO EN BANCOS A 12/07/2019		
110.807.982	AV VILLAS	
<u>110.807.982</u>	<u>SALDO TOTAL EN BANCOS</u>	
68.196.445	FONDO PASEO	FONDOS RESTRINGIDOS
21.557.372	FONDO CONTINGENCIA	
1.476.588	RESERVA LEGAL	
787.535	FONDO SOLIDARIDAD	
<u>18.790.042</u>	<u>SALDO PARA NEGOCIOS</u>	
26.400.000	COMPROMETIDO EN PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR	
-	PRESTAMOS EN ESTUDIO	
<u>(7.609.958)</u>	<u>DISPONIBLE PARA NEGOCIOS</u>	

• FLUJO DE DISPONIBLE

6.3. Informes del Delegado de Control Interno

Se concede el uso de la palabra al Delegado de Control Interno quien procede a indicar:

6.3.1. Auditoria de Control Interno

CONCEPTO DE AUDITORIA DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO

PERIODO AUDITADO: JUNIO DE 2019

FECHA DE LA AUDITORIA: 12/07/2019

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO APLICADO

A. Revisión de corrección y atención a hallazgos:

HALLAZGOS	DESCRIPCIÓN	ACCION CORRECTIVA	VERIFICACIÓN
	Revisadas las facturas de estudio de créditos se evidenció que los beneficiarios SANDRA MILENA BASTOS y PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ, ya obtuvieron el desembolso del crédito, pero no han pagado el valor correspondiente al	Se debe levantar acción correctiva que permita tomar las acciones que eviten que siga presentando esta mala práctica. A la acción correctiva levantada se le	Se verificó que los señores Pedro Alejandro Martínez (Recibo de caja 1289 del 08/06/2019) y Sandra Milena Bastos (Recibo de



	<p>estudio, con corte a 31 de mayo. Se desembolso sin el lleno de los requisitos de los manuales de préstamo.</p> <p>En el caso del socio PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ se verifica el check list que acompaña el estudio y se encuentra que a los socios se nos informó que el estudio ya estaba cancelado. Se adjuntó una consignación por valor de \$650.000 que se anexo a la solicitud. Se interpretó que en el valor consignado por el socio estaba incluido el valor del estudio.</p> <p>En el caso del señor YEFRY COCA BALLEEN esta aprobado el préstamo, constituido el mutuo pero no ha pagado el estudio del préstamo, por lo que se corre el riesgo de que esta conducta sea reiterativa y se le gire al señor sin que haya pagado el estudio.</p>	<p>hará seguimiento en la siguiente auditoria. En la acción correctiva se debe incluir que en los préstamos de los particulares igual que en los de los socios, se debe contar con check list que permita antes del desembolso, verificar el cumplimiento de todos los requisitos.</p>	<p>caja 1311 del 25/06/2019) realizaron las consignaciones por el pago de los estudios de crédito que se encontraban pendientes. Se verificó que en el caso del señor Yefrey Coca se aplicó correctamente el descuento del estudio del préstamo en el desembolso (CE182 11/06/2019)</p>
--	--	--	---

B. Resultado de la auditoria

Se revisaron los extractos bancarios del Banco AV Villas de los meses mayo y junio verificando saldos iniciales y finales. Se tomó el saldo final del mes de mayo en AV VILLAS \$140.615.597.96 y se confirmó que fuera el saldo inicial en junio, tanto en el extracto como en los libros contables.

Se revisaron uno a uno los comprobantes de egreso con sus respectivos soportes (CE181 al CE195)

Se revisaron la expedición de todas las facturas por conceptos de estudios de préstamo a particulares y socios. (FV71 a la FV73)

Se revisaron todos los recibos de caja para verificar ingresos y la aplicación de cada uno en el aplicativo de créditos y en la contabilidad (RC1236 al RC1312)

Se verificó la cancelación de la cuenta de COLPATRIA y los respectivos soportes de los gastos cobrados por el Banco, así como la consignación del saldo en la cuenta de AV VILLAS.

1. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

TIPO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA
OBSERVACIÓN	La factura 071 emitida a ANDINA INVERSORES Y CONSULTORES, por la utilización de Data Crédito está pendiente por pago por un valor de \$50.000	Hacer seguimiento al pago
OBSERVACIÓN	El recibo de caja 1271 se le corrigió el nombre en el aplicativo contable, para que correspondiera a lo indicado en el aplicativo de gestión de créditos.	
OBSERVACIONES	En el saldo de COLPATRIA verificados el último mes contra los movimientos que se hicieron para el cierre, existe una diferencia de 116,39 posiblemente por gravámenes a los movimientos financieros generados entre el 1 de junio y el 7 de junio.	Se espera que llegue el ultimo extracto, o en el siguiente mes la JD determina dar de baja contablemente el saldo como un gasto bancario.

Terminada la exposición se informa que para este periodo no hubo ningún hallazgo y se dejan tres (3) observaciones.

Procede el Delegado de Control Interno a presentar el informe del Fondo de Solidaridad en los siguientes términos:

Informa que los siguientes socios se han calificado como beneficiarios para recibir auxilio de solidaridad por temas de salud:

NANCY VIVIANA DIAZ	\$150.000
JORGE GARZON	\$200.000

Así mismo se indicó que el socio OSCAR DANIEL MARTINEZ anunció la llegada de su hijo por lo que se aprueba la solidaridad por \$100.000

Terminada la exposición, se continua con el desarrollo del orden del día.

7. Programación y planeación de paseo anual – Agosto de 2019

En uso de la palabra el Presidente de la JD manifiesta que se ha identificado dos posibles ofertas:

OFERTA 1. TU DESTINO

<u>PLAN 4 DIAS 3 NOCHES</u>
Transporte Privado de turismo full equipo.
Ingreso al centro Vacacional.
4 Desayunos.
4 Almuerzos.
3 Cenas

<u>VENTA</u>	
<u>MELGAR</u>	\$476.000 SOCIO \$490.000 INVI.
<u>VILLETA</u>	\$420.000 SOCIO \$440.000 INVI.
<u>CHINAUTA</u>	\$400.000 SOCIO \$420.000 INVI.

OFERTA 2. IBAGUE, CENTRO VACACIONAL PLAYA HAWAI

<u>4 DIAS 3 NOCHES</u>
Transporte Privado de turismo full equipo.
Ingreso al centro Vacacional.
Alimentación

<u>VENTA</u>	
<u>ADULTO</u>	SOCIO \$420.000 INVITADO: \$450.000
<u>NIÑO</u>	\$360.000

Informa el Presidente que en el caso de Ibagué, se depende de la disponibilidad de acuerdo con la fecha.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Se procede a tomar votación respecto de las ofertas presentadas obteniendo los siguientes resultados:

1. PERSONAS QUE ASISTEN: manifestaron su compromiso para asistir los siguientes e indicaron la cantidad de invitados que los acompañarán:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	INVITADOS (NO, CANTIDAD DE INVITADOS)
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	NO
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	NO
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	NO
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	NO
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	NO
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	NO
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	NO
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	NO
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	NO
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	2
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	NO

Los siguientes manifiestan que en la actualidad no pueden comprometerse con la asistencia pero que podrían estar interesados:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ

Manifestaron que no asisten los siguientes:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ
N010	FABIO SAAVEDRA
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO

N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ
N042	KARINA RODRIGUEZ
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M
N063	ISABEL C GONZALEZ M
N066	EDWIN RICARDO RUIZ
N069	LAURA ESTEPH. GARZON

Los socios que asisten de manera unánime aprueban que el paseo se realice en el fin de semana del 16 al 19 de Agosto a la ciudad de Ibagué, al Hotel Playa Hawái.

8. Propuesta de reforma de Reglamento de Socios; Numeral 5.1. Condiciones para ser socio de Hermavi, Mesa de trabajo

En uso de la palabra el Presidente de la JD manifiesta que se están buscando opciones que permitan capitalizar la sociedad y una de las opciones es la generación de nuevas acciones y el ingreso de nuevos socios. Se ha construido una propuesta para modificar el reglamento de socios que se expone a continuación:

PROPUESTA DE CAPITALIZACIÓN PARA HERMAVI

EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES

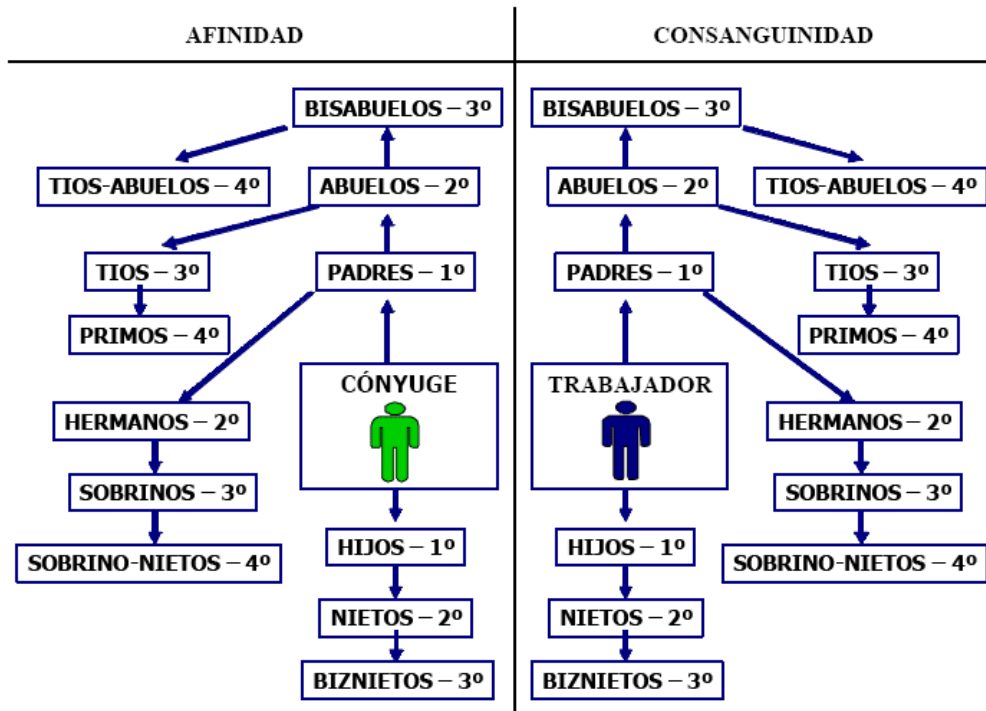
1. MODIFICAR EL REGLAMENTO DE SOCIOS
NUMERAL 5.1.

5.1. CONDICIONES PARA SER SOCIO DE HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S.: Para ser socio se requiere cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Podrán ser socios de HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S. las personas naturales que estuvieron presentes en el acta de constitución y en el acta emisión de acciones aprobada por la Asamblea General en el mes de marzo de 2018.
- b) ~~A futuro podrán ser socios de HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S. el cónyuge o compañera permanente, los hijos y nietos de las personas que estuvieron presente en el acto de constitución y en el acta de emisión de acciones aprobada por la Asamblea General en el mes de marzo de 2018, que sean socios al momento del ingreso de los nuevos socios.~~

PROPUESTA

CÓMPUTO DE LOS GRADOS DE PARENTESCO



- 1. **Grados de consanguinidad:** El grado de parentesco es el que corresponde a la propia familia.
- 2. **Grados de afinidad:** Son los grados de parentesco que corresponden a la familia del cónyuge.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

A futuro podrán ser socios de HERMAVI las personas referidas por un socio, que luego de un estudio de sus condiciones personales y patrimoniales en cabeza de la Junta Directiva, sea aprobado con el voto favorable por mayoría absoluta de la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria o extraordinaria, quienes darán prioridad a los referidos que ostenten hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

- c) Para ser socios de HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S. se deberá contar con domicilio temporal o permanente en Colombia.
- d) Para ser socio de HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S. se deberá tener al menos un paquete de acciones que equivalgan a 210 acciones de la clase denominada con derecho a voto. No existe ninguna restricción para las acciones sin derecho a voto. **Ningún socio podrá ser dueño de más del 15% del total de las acciones.**
- e) ~~Todas las personas interesadas en hacer parte de la Sociedad por Acciones Simplificadas HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S., deberán presentar solicitud por escrito a la Junta Directiva con carta de referencia de un socio activo. Una vez se haya aprobado el ingreso, con el voto favorable de la mitad más una de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión, ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General, deberá pagar el valor del paquete de acciones mínimo, cancelar los derechos de registro que equivalen a 2 SMMLV y suscribir el compromiso de pago por las acciones suscritas no pagadas que vayan a cancelar en el plazo establecido.~~
- e) Para ser socio de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS se deberá adquirir un paquete accionario mínimo de 210 acciones de la clase denominada acciones con derecho a voto. No existe restricción para las acciones sin derecho a voto. Ningún socio podrá ser dueño de más del 15% del total de las acciones.
- f) La persona interesada en ser socio de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS, deberá presentar comunicación escrita en la que conste la referencia del socio activo, además de la hoja de vida en la que consten sus condiciones personales, formación, experiencia y sus condiciones patrimoniales.
- g) Una vez aprobado el ingreso a la sociedad, se deberá pagar, además del valor de las acciones que vaya a adquirir, el valor del impuesto de registro ante las autoridades competentes, equivalente al 10% del valor de las acciones adquiridas.
- h) Si el solicitante no va a cancelar de contado las acciones adicionales al paquete mínimo accionario, deberá suscribir el acuerdo de pago en el que se debe indicar de manera clara y expresa, el monto total, la forma de pago, el plazo, indicando el valor mensual de cada cuota y el total de las cuotas a cancelar.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

- f) ~~Diligenciar el registro de socios adjuntando copia simple de la cédula de ciudadanía, además de la manifestación expresa de que conoce y acepta los estatutos y demás normas, manuales y reglamentos por los que se rige la sociedad. (FR-GA-01 Registro de Socios)~~

Parágrafo: Los socios fundadores que tengan 75 o más años, no tienen la obligación de suscribir más acciones diferentes a las del capital pagado.

Para discutir la propuesta se realizarán mesas de trabajo de acuerdo con la siguiente metodología:

MESAS DE TRABAJO

- Se dividen los socios en 5 mesas de trabajo
- Lidera la mesa un miembro principal de la JD
- Se cuenta con un listado de preguntas que se van a resolver en las mesas de trabajo
- Se cuenta con 1 hora para resolver las preguntas terminado el tiempo cada líder de mesa expone las conclusiones



En este punto el socio Oswaldo Andrés Martínez pregunta cual es la motivación para que se haga una propuesta para ajustar el reglamento de socios.

El RL manifiesta que la proyección de capitalización a través de los socios actuales al 2020 en este momento se ha cubierto, se ha pensado que con nuevos socios lograríamos una mayor capitalización lo que redundaría en mayor disponibilidad de recursos para colocar en el mercado y por lo tanto unos mayores ingresos para la sociedad.

Terminada la exposición el grupo se divide en las mesas de trabajo y pasada una hora nuevamente en plenaria se procede a la exposición de las conclusiones:

- De manera general, esta dividida la aceptación de nuevos socios en la forma propuesta
- Se requiere una mayor profundización de la propuesta y la posibilidad de analizar otras propuestas que los mismos socios puedan construir
- Se propone que en la siguiente sesión se retome el tema y se escuche otras propuestas que los socios traerán.

Se continua con el desarrollo del orden del día en los siguientes términos:

9. Propositiones y Varios

9.1. Solicitud de compra de acciones de Blanca Velásquez, Fernando Parra y Carlos Julio Martínez

El RL manifiesta que los siguientes socios están interesados en la compra de acciones así:

<u>VENTA DE ACCIONES DE BLANCA MARTINEZ A CARLOS JULIO MARTINEZ</u>		
	ACTUAL	CON CESION
CAPITAL BLANCA MARTINEZ	\$39.454.720	\$19.454.720
CAPITAL CARLOS JULIO	\$113.411.457	\$123.411.457

<u>COMPRA DE ACCIONES A HERMAVI POR BLANCA VELASQUEZ Y FERNANDO PARRA</u>		
BLANCA VELASQUEZ	\$500.000 (YA PAGADAS)	
FERNANDO PARRA	\$6.080.000 (CUOTAS A FEBRERO 2020)	
	ACTUAL	CON CESION
HERMAVI	\$10,696,000	\$4.116.000
AUTORIZAR QUE LOS RECURSOS VAYAN AL FONDO DE CONTINGENCIAS		

Terminada la exposición de manera unánime, es decir con el voto favorable del 100% de las acciones presentes o representadas, aprobaron la compra venta de acciones y que los recursos que se perciban de las acciones de HERMAVI que se están vendiendo, cubran los créditos pendientes y los excedentes sean destinados al Fondo de Contingencias.

9.2. Ofrecimiento de inventario de muebles y enseres

El RL manifiesta que en la pasada sesión se aprobó la venta de unos enseres que están de depósito actualmente, se procede a ofrecer estos bienes a los socios para que quienes estén interesados puedan adquirirlos antes de ofrecerlos fuera de la sociedad.

SILLAS RIMAX DE PLASTICO	VALOR UNITARIO \$10.000
MESAS PLEGABLES DE MADERA Y METAL	VALOR UNITARIO \$10.000

Terminada el ofrecimiento se reciben ofertas de algunos socios y se ordena al RL que en el transcurso del mes se informe la disponibilidad de lo que quede pendiente para que los socios interesados a través de los canales de comunicación puedan comprar lo que esta pendiente.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 19 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Al terminar la reunión se da un agradecimiento al socio Ramiro Villarreal quien es el anfitrión del almuerzo y se nombra a los socios que conmemoran sus cumpleaños.

Agotado el orden del día siendo las 2:30pm se da por terminada la sesión.

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;

MARTHA MARTINEZ ACEVEDO
CC. 51.973.214 de Bogotá
Presidente de la Sesión

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