

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 21

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:30 am del domingo ocho (08) de septiembre 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 (31) de agosto 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 11 de agosto de 2019. (Enviada por correo el 27/08/2019)
10:15am – 11:15am	Relaciones Humanas Celebración del día del amor y la amistad
11:15am-12:00pm	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
12:00pm-12:45pm	Avance en la organización del paseo / asado anual Avance en la propuesta de capitalización HERMAVI Avance en el proceso de fortalecimiento institucional, generación de capacidad instalada
12:45pm – 1:30pm	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.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

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

SOCIO	CREDITO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	OBSERVACIONES
MARIA HELENA	PP070	\$ 205.800	\$ 155.194	\$ 360.994	
		\$ 205.800	\$ 155.194	\$ 360.994	consigno \$694,500 06/09/2019
LUCIANO HERNANDEZ	AN031	\$ 301.700		\$ 301.700	
	PP001	\$ 555.158	\$ 131.738	\$ 686.896	
	PP063	\$ 300.275	\$ 144.725	\$ 445.000	
		\$ 1.157.133	\$ 276.463	\$ 1.433.596	
OSCAR CHAPARRO	AN033	\$ 183.369		\$ 183.369	
	PP043	\$ 186.569		\$ 186.569	
		\$ 369.938	\$ -	\$ 369.938	
OSWALDO A MARTINEZ	AN046	\$ 76.300		\$ 76.300	
	FS046	\$ 3.500		\$ 3.500	
	PP028	\$ 417.092	\$ 347.908	\$ 765.000	
	PP083	\$ 694.890	\$ 406.910	\$ 1.101.800	
		\$ 1.191.782	\$ 754.818	\$ 1.946.600	consignó 1.100.000 07/09/19
PEDRO A MARTINEZ	AN049	\$ 229.356		\$ 229.356	
	FS049	\$ 10.500		\$ 10.500	
	PP053	\$ 387.351	\$ 279.549	\$ 666.900	
	PP095	\$ 307.568	\$ 310.432	\$ 618.000	
		\$ 934.775	\$ 589.981	\$ 1.524.756	consignó 239.856 05/09/19
FREDY MARTINEZ	AN052	\$ 54.456		\$ 54.456	
		\$ 54.456	\$ -	\$ 54.456	consignó 55.000 el 07/09/19
MARTIN LARA	AN067	\$ 600.000		\$ 600.000	
	FS067	\$ 7.000		\$ 7.000	
		\$ 607.000	\$ -	\$ 607.000	CONSIGNO \$500,000 5/09/2019
MONICA SAVEEDRA	AN068	\$ 323.700		\$ 323.700	
		\$ 323.700	\$ -	\$ 323.700	
	TOTALES	\$ 4.844.584	\$ 1.776.456	\$ 6.621.040	

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:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENT	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	PR-PO	JAIME HERNANDEZ
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	PR-PO	ROBERTO MARTINEZ
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
N010	FABIO SAAVEDRA	AU-EX	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-HA	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-HA	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	PR-HA	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	PR-HA	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	PR-HA	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	AU-SINEX	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-PO	TERESA PERILLA
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	PR-HA	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR-HA	
N024	SONIA YOLANDA VILLARREAL RODRIGUEZ	AU-EX	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	PR-PO	JORGE MONTAÑO
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ	AU-EX	EXCUSA TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-HA	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	IN-PO	JAVIER HERNANDEZ
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-EX	EXCUSA POR TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N034	JORGE GARZON AREVALO	IN-PO	MARTHA MARTINEZ
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-PO	MIRYAM MARTINEZ
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-PO	ADRIANA TEJADA
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	JAIRO MARTINEZ
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	AU-SINEX	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	AU-EX	EXCUSA POR TODO EL AÑO POR TEMAS LABORALES
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-PO	FREDY MARTINEZ
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-IH	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-HA	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	AU-SINEX	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N056	FERNANDO MARTINEZ	AU-EX	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR-PO	JENNY MARTINEZ
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	AU-EX	EXCUSA TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	CARLOS MARTIN
N061	ALEJANDRO LOZANO O.	AU-EX	EXCUSA TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-PO	LUZ AMANDA MORALES
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	YOLANDA MARTINEZ
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G	AU-EX	
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	HELDA MARINA PAEZ
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	PR-PO	FLOR MARTINEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	IN-PO	HELENA MARTINEZ
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	MARIA LIGIA GOMEZ

SOCIOS PRESENTES HABLES	PR-HA
SOCIOS PRESENTES INHABILES	PR-IH
SOCIOS PRESENTES CON PODER	PR-PO
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	IN-PO
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	AU-EX
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	AU-SINEX

Resultado del llamado a lista:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

14.070

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABLES	31	6.510	46,27%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	1	210	1,49%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	16	3.360	23,88%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	3	630	4,48%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	9	1.890	13,43%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	4	840	5,97%
TOTAL ACCIONES	64	13.440	95,52%

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 19 poderes, para un total de 51 socios presentes o representados, que representan 10.710 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 76.11% 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 9.870 acciones presente o representadas con poder habilitadas para votar, equivalentes al 70.14% 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, 19 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. Diego Armando Saavedra
- B. Adriana Lorenas Tejada

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
DIEGO SAVEEDRA	24	5.040	51,06%
ADRIANA LORENA TEJADA	22	4.620	46,81%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	1	210	2,13%
TOTAL ACCIONES	47	9.870	100,00%

*El porcentaje se calcula sobre las 9.870 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que el postulado DIEGO SAAVEDRA MARTÍNEZ, obtuvo 5.040 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 51.06% 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 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, incluir en proposiciones el siguiente tema:

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 21 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
10:00am – 10:15am	Informe de aprobación de acta de Asamblea General sesión del 11 de agosto de 2019. (Enviada por correo el 27/08/2019)
10:15am – 11:15am	Relaciones Humanas Celebración del día del amor y la amistad
11:15am-12:00pm	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
12:00pm-12:45pm	Avance en la organización del paseo / asado anual Avance en la propuesta de capitalización HERMAVI Avance en el proceso de fortalecimiento institucional, generación de capacidad instalada
12:45pm – 1:30pm	Proposiciones y Varios <ul style="list-style-type: none">- <u>Venta de Acciones Jorge Garzón</u>

Una vez presentado el orden del día, el Presidente de la sesión lo somete a votación siendo 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 del tema solicitado por la Junta Directiva y el RL en proposiciones y varios.

Se procede al desarrollo del orden del día convocado:

4. INFORME DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA AG. DEL 11/08/2019 ENVIADA POR CORREO EL (27/08/2019)

Presenta el RL el siguiente informe del procedimiento adelantado para aprobar el acta de la AG:

Sesión Ordinaria del 11 de agosto de 2019

Quórum Inicial: 74,63% - 33 Socios presentes y 17 poderes

Presidente de la sesión: JAVIER HERNANDEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 27/08/2019

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES HASTA EL 04/09/2019

-SE RECIBIERON OBSERVACIONES

-APROBACIÓN DE TEXTO POR LA JD EL 07/09/2019



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Por último, informa el Presidente que el texto del acta de la sesión ordinaria de la AG fue remitido a los socios por correo electrónico el 19 de agosto. Se le da el uso de la palabra al RL quien manifiesta que se recibieron por correo electrónico las siguientes observaciones:

LILIANA MARCELA DIAZ

(SIC) Buen día

Como observaciones encuentro:

En el punto C2 las palabras son "en cuentas" y no en cuestas

En el punto a2 falta la palabra "señor" o la que corresponda para referirse a José Francisco Gómez

Que el día propuesto por el presidente para el paseo anual es el 28 de septiembre y no 18.

Quedo atenta

Informa el RL que las observaciones al ser de forma fueron aplicadas en el texto del acta y presenta los apartes objetados para la verificación de la JD.

Terminada la presentación procede el Presidente de la JD a someter a consideración el texto del acta la cual es aprobada de manera unánime por los asistentes.

5. RELACIONES HUMANAS – CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

En este punto se realizó un brindis conmemorativo para resaltar los valores de amor y amistad que han caracterizado a la sociedad, dando la palabra a varios socios para que expresaran sus sentimientos de solidaridad, apoyo, armonía entre los socios.

Se presentó un colage de fotos de la historia de HERMAVI.

Siendo las 10:30am se hace presente el socio WILSON MARTINEZ, y se reconfigura el quórum por lo que queda constituido con 33 socios presentes, 19 poderes, para un total de 52 socios presentes o representandos que conforman el quórum deliberatorio. El socio WILSON MARTINEZ se encuentra habilitado para votar por lo que el quórum decisorio queda conformado con un total de acciones 10.080 acciones habilitadas para votar, lo que representa el 71.64% del total de acciones suscritas con derecho a voto.

6. PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA JD Y DEL RL

Se concede el uso de la palabra al Presidente de la JD quien informa que durante el periodo se llevaron a cabo 2 sesiones de la JD, una ordinaria el 10 de agosto de 2019 y una extraordinaria el 27 de Agosto de la misma anualidad.

En la sesión extraordinaria se continuó con el proceso de revisión de las propuestas de capitalización para HERMAVI y se presentaron en términos generales las acciones que se están adelantando desde la Administración para la generación de capacidades al interior de Hermavi. Así mismo se revisaron la propuesta para que el paseo / asado de la vigencia 2019, fuera financiado en



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

un 100% por la sociedad para los socios, y se llegó a la conclusión de que esto era viable siempre y cuando se generará un proceso de venta masiva de los paquetes que al menos permitiera que por cada socio que asistiera se llevará un invitado.

En este punto se le concede el uso de la palabra al RL para que proceda a presentar su informe:

a. CORRESPONDENCIA

Procede a informar el RL que la correspondencia recibida y tramitada durante el mes de agosto fue:

a.1. Correspondencia de poder, excusas y permisos

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
FERNANDO PARRA	PODER A TERESA DEL CARMEN PERILLA	04/09/2019
DAYANA CALDERON	PODER A OLGA ESPERANZA MARTINEZ	05/09/2019
MARTIN LARA	PODER A FLOR MARTINEZ	05/09/2019

a.2. Correspondencia de observaciones, aclaraciones y solicitudes de información

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	TRAMITE
MARTIN LARA	RETIRO DE OFERTA DE VENTA DE ACCIONES	05/09/2019	SE CONTESTA
LILIANA DIAZ Y OTROS	PROPUESTA PASEO 2019	06/09/2019	SE PRESENTA EN A.G.
JORGE GARZON	VENTA DE ACCIONES	04/09/2019	SE PRESENTA EN A.G.
JOSE FRANCISCO GOMEZ	RESPUESTA A RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION	20/08/2019	SE PRESENTA EN A.G.

b. INFORMACIÓN FINANCIERA

Informa el RL que en materia del movimiento financiero se tienen los siguientes resultados:

- INGRESOS A AGOSTO 31:**

BANCO AV VILLAS:	\$65.515.547
TOTAL:	\$65.515.547
- CAPITAL 41.635.377
- INTERESES 15.708.448
- MORAS 215.700
- PAGOS ANTICIPADOS 3.527.810
- MULTAS 27.300
- COMPRA DE ACCIONES 4.000.000
- VENTA ENSERES 400.000
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 912



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

En materia de gastos el comportamiento del mes fue el siguiente:

	AGOSTO	
TOTAL	8.029.605	
GASTOS FUNCIONAMIENTO	750.000	
LOGISTICA ASAMBLEAS Y JD	200.000	ALMUERZO A.G. 11/08/2019
GASTOS DE MOVILIZACIÓN ESTEBAN MONTAÑO	50.000	LOS DEMAS GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA JD ESTAN EN LA CAJA MENOR QUE SE LEGALZÓ EN SEPTIEMBRE
BODEGA ENSERES	500.000	CORESPONDE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO, 100.000 CADA MES
COSTOS OPERACIÓN	7.141.677	
HONORARIOS R.L.	2.000.000	MES DE JULIO
HONORARIOS ASESORIA / OFICINA	2.790.000	MES DE JULIO
HONORARIOS PROGRAMA CREDITOS	330.000	MES DE JULIO
HONORARIOS CONTADOR	700.000	MES DE JULIO
ANTICIPO HONORARIOS ABOGADO	500.000	PROCESO PAULA MOJOCOA EN GUAYABAL
GASTOS DE MOVILIZACIÓN BOGOTA GUAYABAL BOGOTA	70.000	PROCESO PAULA MOJOCOA EN GUAYABAL
COMISIONES SEMESTRALES	751.677	COMISIONES DE JENNY MARTINEZ DE ENE - JUN
GASTOS SOCIALES	-	
GASTOS BANCARIOS	137.928	SE RECUPERARON EN EL PERIODO 15.280 POR DEVOLUCIONES DE CUENTES TOTAL (122.648)
EGRESOS QUE NO SON GASTOS	23.312.000	
PRESTAMO PP102 JAIRO MARTINEZ	6.000.000	SE CONSIGNARON 5.984.430
PAGO RETEFUENTE	395.000	
PRESTAMO PP096A JAVIER HERNANDEZ PERILLA	10.917.000	SE CONSIGNARON 10.913.430
PRESTAMO PP100 BLANCA CECILIA VELASQUEZ	4.000.000	SE CONSIGNARON 3.984.430
PRESTAMO PP101 MARIA LIGIA GOMEZ	2.000.000	SE CONSIGNARON 1.996.430

Respecto de los indicadores de comportamiento general financiero de HERMAVI informa el RL que se presenta el siguiente movimiento:

OBJETO – PROYECCION – VISION



c. INFORME DE PRÉSTAMOS

Informa en RL que en materia de préstamos se prestaron los siguientes movimientos:

NOMBRE	SALDO PRESTAMO	MORAS		
		CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ROSALBA HERNANDEZ	\$ 3.151.284	\$ -	\$ -	\$ -
RAFAEL ORTIZ	\$ 43.033.733	\$ 224.632		
SAMI CAMELO	\$ 3.691.430	\$ 156.100		
PAULA MOJOCOA	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000		
CARMEN PATIÑO	\$ 64.602.658			
SAID LATORRE	\$ 100.000.000			
JUAN CARLOS ANGARITA	\$ 94.576.086			
LUIS ALBERTO RAMIREZ	\$ 3.732.987			
SANDRA RIOS	\$ 2.981.662			
FERNANDO LOZANO	\$ 12.795.460			
FRANCISCO FALLA	\$ 3.929.394			
GLORIA OROZCO	\$ 1.716.882			
SONIA REYES	\$ 3.009.672			
JOSE FRANCISCO QUIROGA	\$ 17.201.644			
SEBASTIAN BALLEEN	\$ 17.249.383			
SANDRA BASTOS	\$ 14.554.512			
YEFRY COCA	\$ 33.561.879			
CECILIA ECHEVERRY	\$ 2.047.515			
MARIA EUGENIA VELASQUEZ	\$ 5.877.000			
KOATTEX	\$ 24.147.000			
TOTAL	\$ 491.860.181	\$ 40.380.732	\$ -	\$ -

Informa el RL que durante el periodo no se colocaron préstamos con particulares.

Respecto de los prestamos a socios se realizaron las siguientes gestiones:

NOMBRE	VALOR PRESTAMO
MARIA LIGIA MARTINEZ	\$ 2.000.000
JAVIER HERNANDEZ PERILLA	\$ 10.917.000
BLANCA VELASQUEZ	\$ 4.000.000
JAIRO MARTINEZ	\$ 6.000.000
TOTALES	\$ 22.917.000

Procede a informar que respecto del flujo de efectivo disponible para el mes de septiembre se presentan los siguientes valores:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

SALDO EN BANCOS A 06/09/2019		
156.502.504	AV VILLAS	
<u>156.502.504</u>	<u>SALDO TOTAL EN BANCOS</u>	
68.196.445	FONDO PASEO	FONDOS RESTRINGIDOS
21.557.372	FONDO CONTINGENCIA	
1.476.588	RESERVA LEGAL	
481.136	FONDO SOLIDARIDAD	
<u>91.711.541</u>	<u>SALDO PARA NEGOCIOS</u>	
-	COMPROMETIDO EN PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR	
-	PRESTAMOS EN ESTUDIO	
7.100.000	GATOS PROYECTADOS SEPTIEMBRE	
<u>57.690.963</u>	<u>DISPONIBLE PARA NEGOCIOS</u>	

En el informe de gestión además de las operaciones ordinarias se resalta:

- GESTIÓN CON MARTIN LARA PARA QUE CONTINUE EN LA SOCIEDAD
- COMO LO ORDENO LA AG SE HA REALIZADO LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS CON OSWALDO MARTINEZ Y CON JAIRO MARTINEZ
- ANALISIS FINANCIERO PARA GESTIONAR EL PASEO SIN COSTO PARA LOS SOCIOS
- CAMPAÑA DE PROMOCION DE VENTA DE ACCIONES

Se concede el uso de la palabra a Héctor Oswaldo Martínez para que realice la presentación del informe de delegado de Control Interno y Fondo de Solidaridad.

Informa el señor Héctor Martínez que como resultado de la revisión mensual de Control Interno se tiene el presente informe:

PERIODO AUDITADO: AGOSTO DE 2019
FECHA DE LA AUDITORIA: 06/09/2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO APLICADO

A. Revisión de corrección y atención a hallazgos:

De la revisión anterior correspondiente al mes de julio, no quedaron hallazgos pendientes por verificar.

B. Resultado de la auditoría

Se revisaron los extractos bancarios del Banco AV Villas de los meses julio y agosto verificando saldos iniciales y finales. Se tomó el saldo final del mes de julio en AV VILLAS \$84.425.634,97 y se confirmó que fuera el saldo inicial en agosto, tanto en el extracto como en los libros contables. Se confirmó que el saldo al 31 de Agosto de 2019 fue la suma de \$125.178.020,33 en el extracto y en libros contables el saldo corresponde a la suma de \$119.193.590,33, la diferencia corresponde a \$5.984.430 del crédito PP102 de JAIRO MARTINEZ, desembolsado el 30 de agosto en jornada adicional por lo que se verá reflejado en el siguiente extracto, quedando pendiente verificar el movimiento.

Se revisaron uno a uno los comprobantes de egreso con sus respectivos soportes (CE215 al CE227)

Se revisaron uno a uno los recibos de caja con sus respectivos soportes (RC1399 al RC1481)

Se revisaron la expedición de todas las facturas por conceptos de estudios de préstamo a particulares y socios. (FV80 a la FV82)

2. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

TIPO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA
HALLAZGOS	<i>En el CE0216 de la señora MARIA LIGIA GOMEZ, no se encuentra autorización para realizar el pago del crédito PP101 en la cuenta de ahorros de la señora JENNY MARTINEZ GOMEZ.</i>	<i>Si el pago de un préstamo se realiza en una cuenta diferente a la del titular del contrato de mutuo se debe adjuntar la respectiva autorización del beneficiario del crédito en la que conste que autoriza el desembolso en una cuenta diferente a la suya.</i>
HALLAZGO	<i>En el CE223 reembolso de gastos para asamblea general, el soporte de la cuenta de cobro del señor FERNANDO PARRA no tiene firma, no tienen la actividad económica, domicilio ni dirección. No se encontró soporte del recibo de caja menor de los gastos de transporte del socio ESTEBAN MONTAÑO.</i>	<i>No se deben realizar pagos sin que los soportes legales cumplan con los requisitos.</i>
HALLAZGOS	<i>En el CE218 pago de bodega de enseres no se encontró firma de la cuenta de cobro. La autorización para el pago a la cuenta de la socia Nancy Diaz, no está firmada.</i>	<i>No se deben realizar pagos sin que los soportes legales cumplan con los requisitos. Cuando se consigne en una cuenta diferente de la beneficiario de un pago, se debe anexar la respectiva autorización con firma.</i>
OBSERVACIÓN	<i>El nombre del socio Diego Armando Saavedra Martínez, está mal diligenciado en el aplicativo contable. Se solicitó el cambio y se informó que no es posible realizarlo directamente que se debe solicitar al proveedor de paquete contable HELISSA quedando la administración comprometida a realizarlo en el mes de septiembre</i>	<i>Solicitar al proveedor de HELISSA que realice el cambio en la base de datos de terceros del paquete contable</i>
OBSERVACIÓN	<i>La impresión de los recibos de caja esta programada para tamaño media carta, en oportunidades anteriores de manera verbal se había solicitado tomar el correctivo para ajustar el tamaño carta y evitar que un solo recibo necesite más de una hoja para la impresión. Se informó que este ajuste se debe solicitar a través del proveedor del HELISSA, que se ha</i>	<i>Solicitar al proveedor de HELISSA que realice el cambio en el tamaño de impresión del recibo de caja.</i>



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

	<i>llamado a solicitar, pero no lo han aplicado. Se insiste en la necesidad de realizar este cambio para el siguiente mes y evitar gasto de papel innecesariamente.</i>	
<i>OBSERVACIÓN</i>	<i>En el recibo de caja 1419 se encontró el valor en cero. Se solicito aclaración ya que el valor correspondiente era la suma de \$153.500 los cuales estaban detallados pero no totalizados. Se explica que el error está en las cuentas contables y se corrige inmediatamente verificando que el recibo queda bien emitido.</i>	
<i>OBSERVACION</i>	<i>Los soportes de pago de los créditos no tienen la firma del RL</i>	<i>Se recomienda que una vez el tomador del crédito firme el contrato de mutuo, el RL haga lo propio inmediatamente para evitar que queden sin firma.</i>

El proceso de auditoria fue acompañado por el socio JAIRO MARTINEZ VILLARREAL.

Al finalizar la presentación el señor Héctor Martínez indica que se recibió y aprobó por parte del Fondo Solidaridad apoyo a Teresa del Carmen Perilla, ante el accidente que le afectó las costillas. Se aprobó por el Fondo de Solidaridad la suma de \$100.000 de apoyo.

La AG de manera unánime ratifica el apoyo del Fondo de Solidaridad.

7. INFORME DE AVANCE PASEO 2019

El RL manifiesta que se procederá a confirmar el listado de asistentes al paseo y llama a lista para que se inscriban, recordando que actualmente con la gestión y análisis de las cifras financieras de HERMAVI se logró que el 100% del valor del viaje para los socios fuera cubierto como gasto de HERMAVI, contra la venta de los paquetes que se hiciera a los terceros invitados:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	ASISTE?	INVITADOS
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	SI	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	SI	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	SI	
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	NO	
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	NO	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	SI	4
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	SI	4
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	NO	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	NO	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

N010	FABIO SAAVEDRA	SI	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	NO	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	SI	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	SI	3
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	SI	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	SI	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	SI	1
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	SI	1
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	SI	2
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	NO	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	NO	
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	NO	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	SI	1
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	SI	1
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	SI	1
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	NO	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	SI	
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ	NO	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	SI	2
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	SI	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	NO	
N034	JORGE GARZON AREVALO	NO	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	NO	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	SI	1
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	SI	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	SI	5
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	NO	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	NO	
N042	KARINA RODRIGUEZ	NO	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SI	1
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	SI	3
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	SI	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	SI	4
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	SI	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	SI	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	NO	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	SI	1
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	SI	3
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	SI	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	SI	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	NO	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	NO	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	NO	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	NO	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	NO	
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	NO	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	NO	
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	NO	
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	NO	
N068	MONICA P SAAVEDRA		
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	NO	
		32	38

Al terminar el llamado a lista resalta el RL la acogida que tuvo esta actividad que procura por el bienestar de los socios y que como se ha venido hablando en las últimas sesiones estas actividades se deben fortalecer.

8. PROPUESTAS DE CAPITALIZACIÓN DE HERMAVI

El Presidente concede el uso de la palabra al RL para que exponga el tema, en uso de la palabra el RL manifiesta que para darle continuidad a lo que se ha venido trabajando frente a la recapitalización de HERMAVI se ha preparado un contexto que se expone a continuación:

A. ¿POR QUE SE BUSCA CAPITALIZAR A HERMAVI?

A.1. A JUL DE 2019 SE ALCANZO LA META DE CRECIMIENTO PROPUESTA PARA ESTA VIGENCIA A DICIEMBRE DE 2019

A.2. HAY DOS CAMINOS – SEGUIR COMO VAMOS, VAMOS BIEN
- CRECER APROVECHANDO EL ÉXITO DE PRESTAMOS

B. ¿CUANTO QUEREMOS CRECER?

ALCANZAR EN EL 2019 LA META DEL 2020 (COLOCAR AL MENOS EL CAPITAL AUTORIZADO \$1,300 MILLONES / FALTARÍAN \$150 MILLONES)

C. ¿CÓMO PODEMOS CRECER?

C.1. CONSEGUIR NUEVOS RECURSOS: - CON LOS SOCIOS ACTUALES
- CON NUEVOS SOCIOS

C.2. AUMENTAR LA COLOCACION DE CAPITAL CON PARTICULARES:

- APALANCAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

C.3. NUEVOS RECURSOS

- CON LOS SOCIOS ACTUALES: EXISTEN LIMITANTES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN UN 90%, LOS SOCIOS QUE PODRÍAN PONER NUEVOS RECURSOS TIENEN LA PREOCUPACIÓN DE REINTEGRO DE SU DINERO, CUANDO SE NECESITA EL DINERO, POR EL PROCEDIMIENTO LEGAL PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES
- CON LO SOCIOS ACTUALES SE APROBO POR LA JD UN PLAN PARA INVERSIONISTAS, LOS SOCIOS QUE TENGAN RECURSOS DISPONIBLES SE LOS PRESTAN A HERMAVI PARA EL APALANCAMIENTO CON PARTICULARES Y RECIBEN UNOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS IGUALES A LOS QUE PUEDEN PERCIBIR EN UNA ENTIDAD BANCARIA PERO MENORES A LOS QUE PERCIBEN COMO SOCIOS, SE NEGOCIA INDIVIDUALMENTE DEPENDIENDO DEL MONTO Y EL PLAZO DE RETORNO
- CON LOS SOCIOS ACTUALES SE PLANTEARÁN NEGOCIACIONES PARA QUE LOS QUE ACTUALMENTE ESTÁN CON SALDOS ANTICIPADOS COMPREN ACCIONES DE HERMAVI
- CON NUEVOS SOCIOS: SE ESTA ESTUDIANDO SI CON LAS PROPUESTAS DE COSANGUINIDAD FUERA SUFICIENTE PARA CONSEGUIR MAS CAPITAL (+ SOCIOS CON POCO CAPITAL PUEDEN DESBORDAR LA CAPACIDAD OPERATIVA / - SOCIOS CON POCO CAPITAL PONEN EN RIESGO LA SOCIEDAD POR LA CONCENTRACIÓN DE CAPITALES).
- BUSCAMOS NUEVOS SOCIOS **CAPITALISTAS** QUE QUIERAN INVERTIR A MEDIANO Y LARGO PLAZO Y TENGAN LA CAPACIDAD DE GESTIONAR OPORTUNIDADES EN NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIOS

Terminada la exposición se da la palabra a algunos socios interesados en retroalimentar el contexto y al terminar se concluye que:

1. La propuesta de ser inversor es muy interesante y algunos socios están dispuestos a acogerse a esta oferta.
2. Se debe continuar con el análisis de los nuevos socios y las otras propuestas de capitalización

9. AVANCE EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, GENERACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA

El Presidente de la sesión concede el uso de la palabra para que el RL proceda a presentar el tema:

Manifiesta el RL que en este punto se ha venido avanzando con la consolidación del equipo de trabajo con la participación de Héctor Oswaldo Martínez a quien como se informó en la sesión anterior se le ha realizado una orden de servicios para que acompañe tareas operativas directamente en HERMAVI.

Adicionalmente a esto y como también se había informado con antelación, se han venido desarrollando reuniones de trabajo con el profesional del programa de créditos para la



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 21 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

implementación del tema contable. Hay que terminar de coordinar los temas financieros y un plan de trabajo para ya hacer una propuesta formal con HERMAVI.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

En este punto, el Presidente de la sesión solicita dar lectura a la comunicación del socio JORGE GARZON ofreciendo sus acciones como socio de HERMAVI. Terminada la lectura se concede el uso de la palabra al RL para que presente la liquidación del estado financiero del socio para con HERMAVI:

ACCIONES SUSCRITAS: \$7.015.000 / 210 Voto – 491,5 Sin Voto
Porcentaje de participación: 0,56%

ACCIONES PAGADAS a 31/08/2019: \$6.178.000(617,8)
ACCIONES POR PAGAR a 31/01/2019: \$837.000 (83,7)

Con corte a 31/08/2019 el socio presenta dos obligaciones con saldo de \$5.357.985 y \$3.158.987. El socio tiene que pagar el total del crédito para vender sus acciones. Las acciones se pagan así: \$6.178.000 de contado a HERMAVI para cubrir el valor de los préstamos y el saldo \$837.000 se pagan a HERMAVI pero se puede diferir hasta el 2 de febrero de 2020.

La AG aprueba de manera unánime la colocación en venta de las acciones del Socio Jorge Garzón y recibir en dación en pago las acciones suscrita pagadas para cubrir el valor de la obligación a su nombre.

Al terminar la sesión se agradece al socio Oscar Martínez quien es el anfitrión del almuerzo y se felicita a los socios que cumplen años en el mes de septiembre.

Agotado el orden del día siendo las 1:30pm 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;

JAVIER HERNANDEZ PERILLA
CC. 79.862.944 de Bogotá
Presidente de la Sesión

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