

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 24

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:30 am del domingo primero (1) de diciembre de 2019, la Asamblea General de Accionistas se reúne en la ciudad de Bogotá en el Restaurante Las Delicias, ubicado en la Carrera 53 No. 103B – 71, en sesión ordinaria y de forma presencial; previa convocatoria enviada por correo electrónico a todos los socios, el día veinticinco (25) de noviembre 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 10 de Noviembre de 2019
10:15am – 12:00m	Planeación del año 2020 Paseo 2020
12:00m – 12:30m	Informe de disponibilidad de recursos
12:30m – 1:00pm	Proposiciones y varios Relaciones humanas conmemoración de fin de año y entrega de regalo

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.

Indica el RL que a efectos de la constitución del quórum, todos los socios presentes están habilitados por efecto del corte contable de la vigencia Noviembre teniendo en cuenta que la reunión se realiza el primer día del mes de diciembre. Procede a hacer el llamado a lista.

1. Llamado a lista y verificación de quorum

Procede el RL a realizar el llamado a lista y la verificación del quorum reportándose presentes y representados los siguientes:



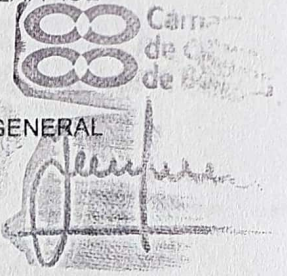
HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 24 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Jenny

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESEN	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	PR-PO	PODER PRESELIA HERNANDEZ
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	PR-PO	PODER A BLANCA VELASQUEZ
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	PR-PO	PODER A ROBERTO MARTINEZ
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	AU-EX	EXCUSA POR VIAJE FUERA DEL PAÍS
N010	FABIO SAAVEDRA	PR-HA	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-HA	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N014	PRECELIA 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	AU-EX	EXCUSA POR SALUD
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	PR-HA	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-HA	
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	AU-SINEX	
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	PR-HA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-EX	EXCUSA POR TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-HA	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-PO	PODER OLGA MARTINEZ
N042	KARINA RODRIGUEZ	AU-EX	
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-HA	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-PO	PODER A FABIO SAAVEDRA
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-HA	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N056	FERNANDO MARTINEZ	AU-EX	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	AU-SINEX	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	AU-EX	EXCUSA TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	PODER A ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	PODER A CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	AU-EX	EXCUSA TODO EL AÑO TEMAS LABORALES
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	PODER A YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	AU-SINEX	
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	PR-PO	PODER A BLANCA MARTINEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-PO	PODER A HELENA MARTINEZ
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	PODER A JENNY MARTINEZ



CONVENCIONES LLAMADO A LISTA

SOCIOS PRESENTES HABLES	PR-HA
SOCIOS PRESENTES INHABLES	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

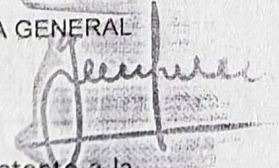
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABLES	37	7.770	55,22%
SOCIOS PRESENTES INHABLES	0	-	0,00%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	11	2.310	16,42%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	10	2.100	14,93%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	3	630	4,48%
TOTAL ACCIONES	61	12.810	91,04%

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos vigentes, se encuentran presentes 37 socios y se han recibido 11 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 sesión, todas las acciones presentes habilitadas para votar.

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

Los poderes allegados, 11 poderes en total, se constituyen en el anexo 2 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

Se informa que el socio Pedro Pablo Martínez se conectó de manera virtual pero por temas de conectividad no fue posible su participación, el socio Pedro Pablo Martínez manifiesta su inconformidad



con esta situación ya que desde tempranas horas de la mañana se encuentra levantado atento a la reunión y no va a poder participar.

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. Ramiro Villarreal
- B. Freddy Martínez
- C. Esteban Montaña

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

SOCIOS POSTULADO	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
RAMIRO VILLAREAL	20	4.200	41,67%
ESTEBAN MONTAÑO	21	4.410	43,75%
FREDDY MARTINEZ	6	1.260	12,50%
VOTO EN BLANCO	0	-	
NO VOTO	0	-	
TOTAL ACCIONES	47	9.870	97,92%

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

En uso de la palabra el secretario manifiesta que el postulado ESTEBAN MONTAÑO, obtuvo 4.200 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.

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 en los siguientes términos:

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 10 de Noviembre de 2019
10:15am – 12:00m	Planeación del año 2020 Paseo 2020
12:00m – 12:30m	Informe de disponibilidad de recursos
12:30m – 1:00pm	Proposiciones y varios Relaciones humanas conmemoración de fin de año y entrega de regalo

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 10.080 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 en proposiciones y varios.

Se procede al desarrollo del orden del día convocado:

4. INFORME DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA AG. DEL 10/11/2019 ENVIADA POR CORREO EL (25/11/2019)

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

Sesión Ordinaria del 10 de noviembre de 2019
 Quórum Inicial: 76,12% - 31 Socios presentes y 20 poderes
 Presidente de la sesión: JENNY MARTINEZ GOMEZ
 -ENVIADA POR CORREO EL 25/11/2019
 -COMENTARIOS Y OBSERVACIONES HASTA EL 29/11/2019
 -SE RECIBIO UNA OBSERVACIÓN
 -APROBACIÓN DE TEXTO POR LA JD EL 30/11/2019

Informa el RL que se recibió por correo electrónico una observación:

*Blanca Elizabeth Martínez
 (sic) Alvarito buenas noches
 Al leer el acta encuentro que todo esta correctamente, menos la hora de finalizar la Asamblea, pues ésta se terminó a la 1:15 de la tarde.
 Feliz noche*

Manifiesta el RL que la Junta Directiva dio lectura completa del acta y realizó ajustes de forma ordenando la impresión definitiva.

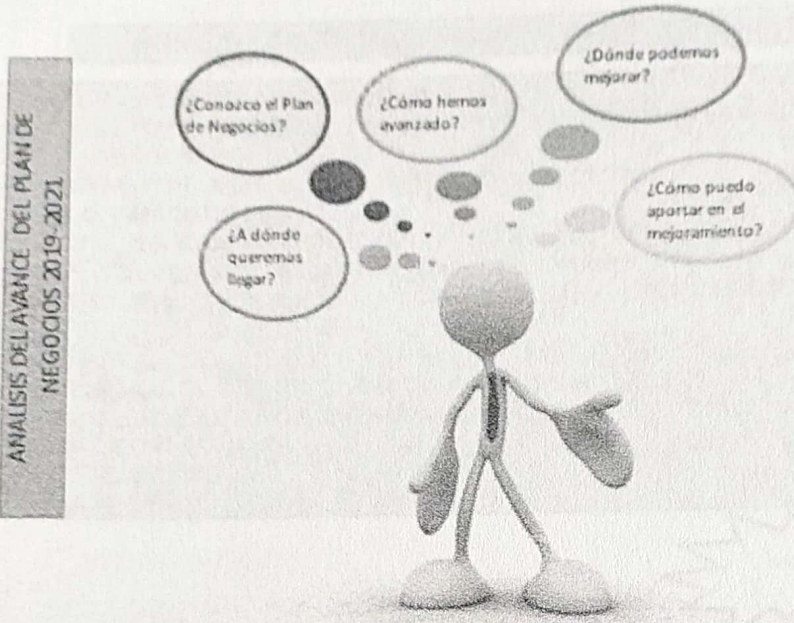
5. PLANEACIÓN 2020

Se concede el uso de la palabra al RL para la presentación del tema, en uso de la palabra el RL manifiesta que partiendo de que actualmente se cuenta con un plan de negocios aprobado en la sesión ordinaria de la AG el 2 de diciembre de 2018, y a partir de allí en cada anualidad se deben preparar las orientaciones de gestión y financieras para desarrollarlo.



Para el desarrollo del plan de 2020 se han identificado tres pilares:

1. FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO APROBADAS
2. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / DOCUMENTACIÓN (MANUALES)
3. CAPITALIZACIÓN / INVERSIÓN



DIAGNOSTICO DOFA PLAN DE NEGOCIOS 2018 - DEBILIDADES

URGENTE

- RELACIONAMIENTO INTERNO
- SOCIOS NO CUMPLEN EN EL PROYECTO HERMAVI
- FALTA SERIEDAD DE LOS SOCIOS
- DECISIONES NO SON EJECUTIVAS
- DISCORDIAS Y ABUSOS EN LAS ASAMBLEAS GENERALES
- FALTA DE CONFIANZA EN LOS PROCESOS
- FALTA DE COLABORACIÓN
- COMPROMISO DE TODOS LOS SOCIOS EN BUSCAR EL PRODUCTO A VENDER
- INSEGURIDAD EN EL TRATO CON LOS SOCIOS
- NO TENER DEFINIDAS LAS RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
- LÍNEAS DE NEGOCIO**
- NO HEMOS AVANZADO NADA EN LOS TERRENOS
- REVISAR TEMA DE PORCENTAJES DE INTERÉS
- NO ESTÁ CLARO EL NEGOCIO
- MODELO FINANCIERO PARA CONSTRUIR Y VENDER
- TENER DIVERSAS LÍNEAS DE NEGOCIO (TURISMO, INMOBILIARIA, PRISTAMOS)
- DIRECCIONAMIENTO**
- FALAR UNA META CLARA PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA
- TOMA DE DECISIONES (MIEDO)
- TERCERO SE QUEDA EN AFAN Y NO HAYE UNA HOJA DE RUTA CLARA POR PARTE DEL S.E.
- NO TENEMOS UN PRODUCTO PARA VENDER FALTA EMPUJE
- SE TOMAN DECISIONES DESDE LAS EMOCIONES

PRIORITARIO

- RELACIONAMIENTO INTERNO**
- FALTA PENSAMIENTO EMPRESARIAL
- INEXPERIENCIA
- FALTA LIDERAGO
- NO SE HA HECHO TRANSICION SOCIO A ACCIONISTA
- POLARIZACIÓN Y "APASIONAMIENTOS" PERSONALES
- CAPACIDADES / INFRAESTRUCTURA**
- NO SE TIENEN LAS RIENDAS 100% DEL NEGOCIO
- BUSCAR GENTE CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL TEMA DE INMOBILIARIA PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS
- FALTA DE PUBLICIDAD

VULNERABLE

- CAPACIDADES / INFRAESTRUCTURA
- GENTE CAPACITADA
- SEDE ADMINISTRATIVA
- CAPACITACION
- RELACIONAMIENTO INTERNO
- CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS

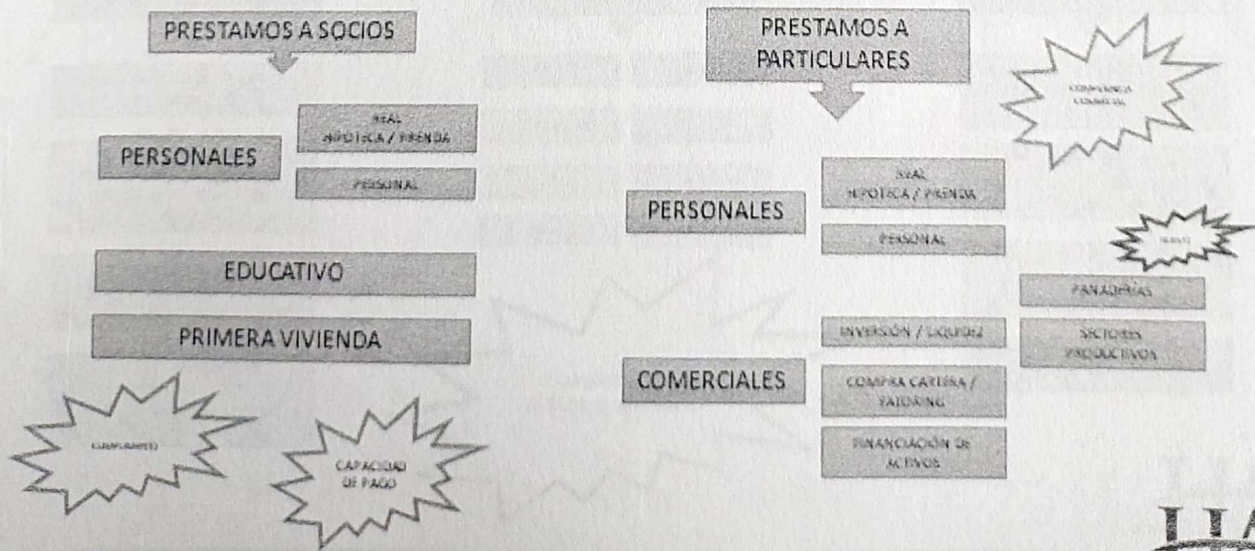


DIAGNOSTICO DOFA PLAN DE NEGOCIOS 2018 - OPORTUNIDADES

- CAPITALIZACIÓN CON EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES
- GENERAR SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS SOCIOS Y GENERAR PENSAMIENTO EMPRESARIAL
- SE TIENE BUENA PROYECCIÓN
- HERMAVI SAS ES UNA OPORTUNIDAD DE GENERAR EMPLEO PARA LOS SOCIOS
- HACER PROCESOS DE PRESTAMOS MÁS ÁGILES
- APALANCAMIENTO DE RECURSOS PARA SOCIOS QUE QUIERAN REALIZAR EMPRENDIMIENTOS
- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA INVERTIR EN TEMAS DE COMPRAVENTA DE PREDIOS Y REMATES
- ORGANIZAR ACTIVIDADES SOCIALES CON LUCRO PARA LA EMPRESA, TENER UNA SEDE SOCIAL QUE GENERE RECURSOS
- RAZON SOCIAL AMPLIA
- SOCIOS CON POSIBILIDADES DE GESTIONAR NEGOCIOS PROPIOS O DE TERCEROS
- CAPITAL DE TRABAJO REPRESENTATIVO PARA ENTRAR EN PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS
- DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO
- RECONOCIMIENTO DE SERIEDAD

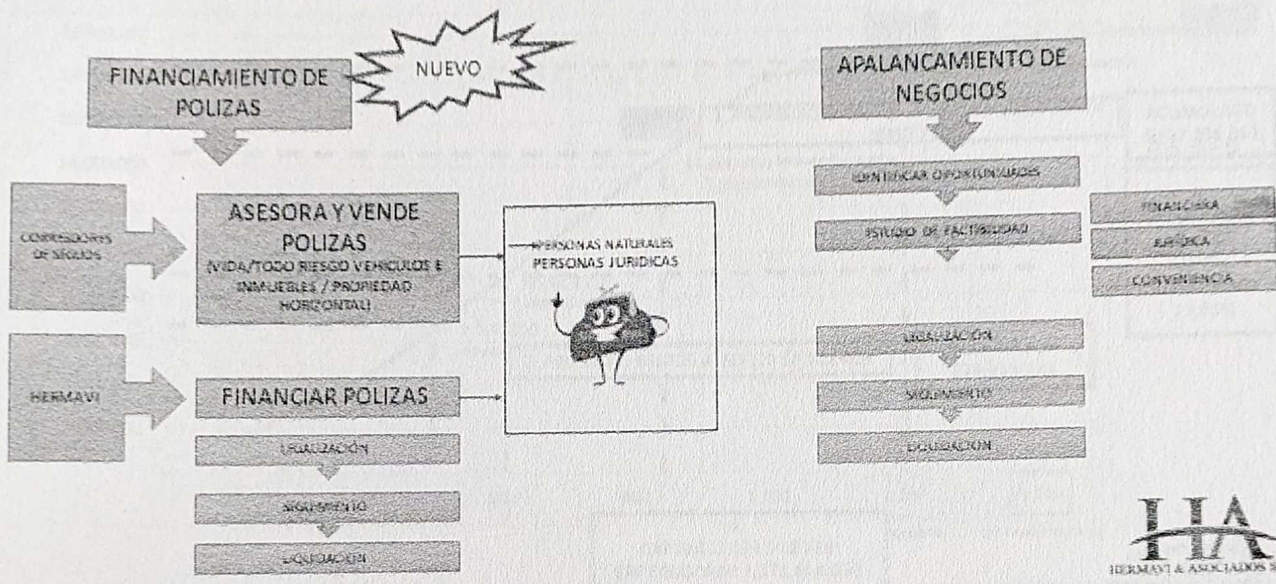


FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS

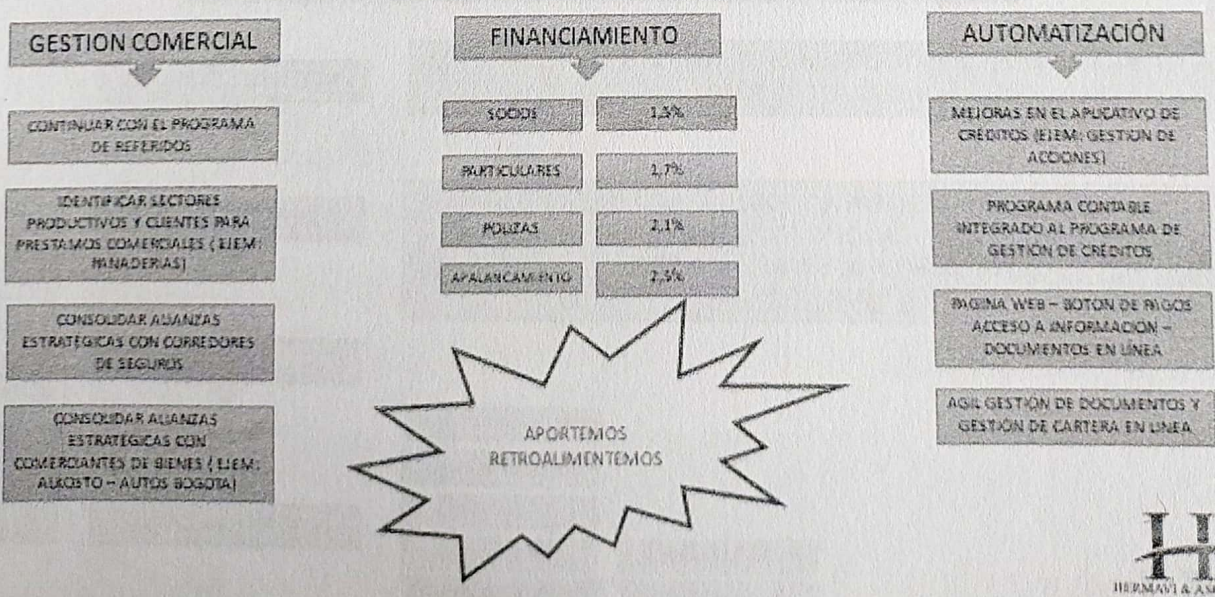




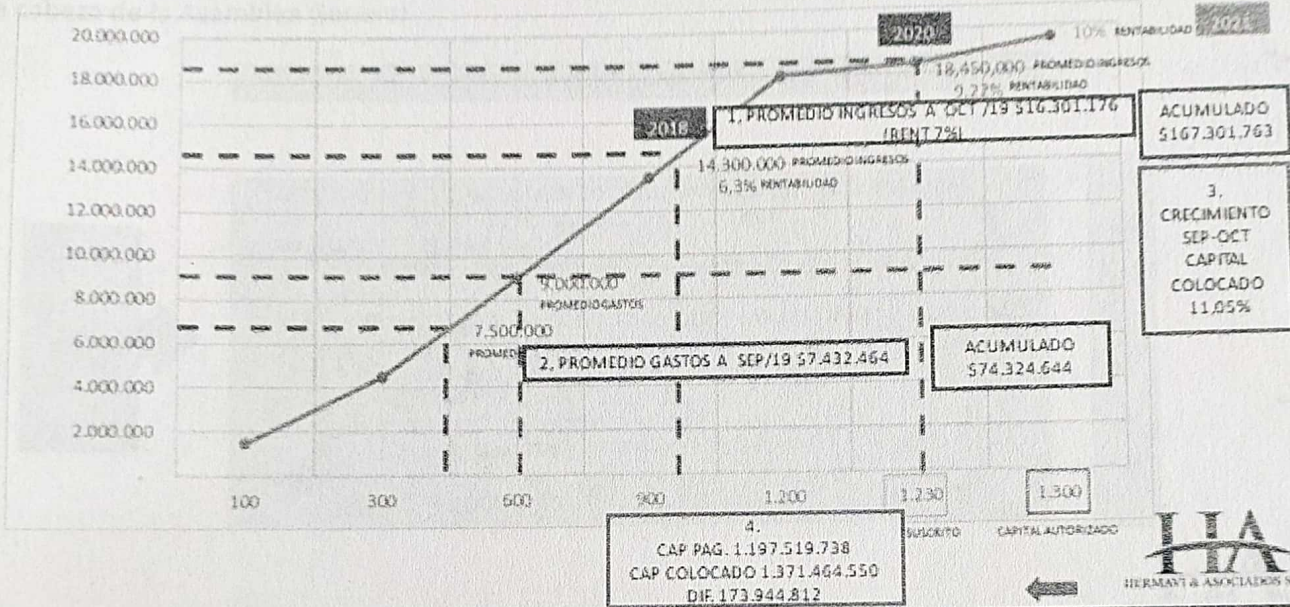
OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS



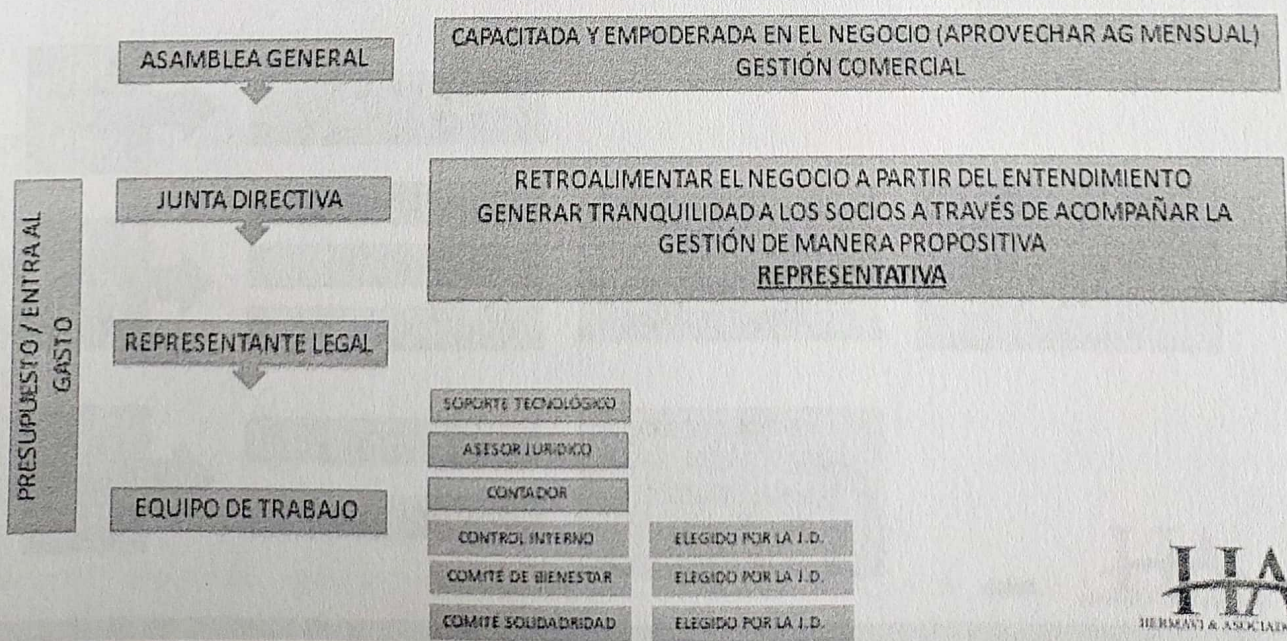
FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS



OBJETO – PROYECCION – VISION 2020 = 8%



ORGANOS DE ADMON / MANUALES





HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 24 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



En este punto y luego de las deliberaciones de los asistentes, se aprueba de manera unánime que las elecciones de los delegados de Control Interno, Comité de Bienestar y Comité de solidaridad estarán en cabeza de la Asamblea General.

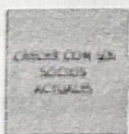
ORGANOS DE ADMON / MANUALES



- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE AJUSTEN A LA REALIDAD DEL NEGOCIO HOY
- MANUAL DE RENTA A SOCIOS
 - INCUMPLIMIENTO COMO FACTOR PARA LA COLOCACIÓN DE CAPITAL
 - REQUISITOS PARA LOS SOCIOS QUE DEMUESTREN SU CAPACIDAD DE PAGO VS CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
 - % FAVORABLE PARA LOS SOCIOS
 - PORTAFOLIO DE RENTA A PARTICULARES
 - COMPETITIVIDAD DE LOS % EN EL MERCADO
 - CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN UN CLIENTE
 - MANUAL DE SOCIOS
 - MULTAS POR INASISTENCIA Y RETARDOS



CAPITALIZACIÓN



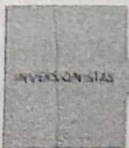
CRECIMIENTO EN UTILIDADES 0.30%



- CONSANGUINIDAD
- AFINIDAD
- REFERIDOS

MUCHOS SOCIOS CON POCO CAPITAL
POCOS SOCIOS CON MUCHO CAPITAL

CRECIMIENTO EN UTILIDADES POR CADA MILLON NUEVO CAPITALIZADO 0.015%



- SOCIOS
- REFERIDOS

CRECIMIENTO EN UTILIDADES POR CADA MILLON NUEVO INVERSIONISTAS 1.1% - GASTOS





HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 24 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Se concedió el uso de la palabra a los asistentes para que hicieran sus preguntas y observaciones, las cuales fueron atendidas por el RL.

Al terminar las intervenciones se concluyen las siguientes:

- Las líneas del negocio son ratificadas por la AG
- En el mes de enero de 2020 se debe presentar el detalle del presupuesto de gastos, previa aprobación de la JD
- Es necesario continuar con el análisis de los temas de capitalización
- Es necesario actualizar los documentos que se ajusten a la realidad del negocio

Procede el RL a presentar el cronograma de actividades administrativas para el cierre de fin de año

CRONOGRAMA DE CIERRE DE FIN DE AÑO

Fecha	Actividad
6/12	Auditoria Créditos Noviembre
16/12	Balance de prueba a Noviembre – Liquidación de comisiones
21/12	Junta Directiva de entrega de Informes y continuación de planificación
11/ 12 de 01	Junta Directiva Ordinaria / Asamblea Ordinaria / Asado



Agotado el orden del día siendo las 12:45pm se da por terminada la sesión.

Terminada la intervención y documentadas las conclusiones el Presidente de la sesión procede con el orden del día.

PASEO 2020

El Presidente de la sesión concede el uso de la palabra al RL para que exponga el tema. En uso de la palabra el RL manifiesta que se acerca el desarrollo del paseo conmemorativo para el cual se conformó el Fondo Paseo 2020.

Actualmente se debe dar una dirección clara para que el RL pueda iniciar con los trámites propios de esta actividad, pues se requiere de tiempo suficiente para preparar lo necesario para que sea exitosa.



ACTA 24 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



En pasadas sesiones se ha propuesto varias opciones para desarrollar el paseo y no se ha logrado un consenso por parte de la AG, por lo que hoy resulta procedente tomar una determinación:

1. REALIZAR EL PASEO: Si se llega a tomar la decisión de realizar el paseo para la vigencia 2020 se debe pensar en uno de los escenarios que ya se han explorado y expuesto en las sesiones anteriores, temas que influyen como el valor del dólar que impacta para un paseo internacional.
2. APLAZAR EL PASEO: Reprogramar para otra anualidad y permitir que los recursos disponibles en el fondo se puedan poner en el desarrollo del objeto social.
3. CANCELAR EL PASEO: Con lo que se devolverían los recursos a los socios, pudiendo devolverlo en acciones de HERMAVI si el socio esta interesado.

El socio José Roberto Martínez manifiesta que el fondo se constituyó exclusivamente para el desarrollo de este paseo y que por tal razón no se le puede dar ahora otra destinación diferente.

Se concede el uso de la palabra a otros socios que manifestaron los pros y contra de cada una de las opciones propuestas por el RL y al final se procede con la votación la cual obtuvo los siguientes resultados:

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION*
HACER PASEO	11	2.310	22,92%
NO HACER EL PASEO	3	630	6,25%
APLAZAR EL PASEO	31	6.510	64,58%
BLANCO	2	420	4,17%
NO VOTO	1	210	2,08%
TOTAL ACCIONES	48	10.080	100,00%

*El porcentaje se calcula sobre las 10.080 acciones habilitadas para votar.

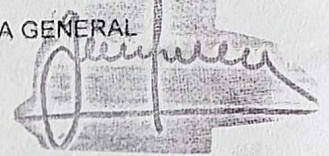
Luego de las votaciones, el Presidente de la sesión manifiesta que se define aplazar el paseo para otra anualidad.

Previo a culminar el orden del día se concede el uso de la palabra al Delegado de Control Interno, quien manifiesta que hay dos socios que requieren del apoyo del Fondo de Solidaridad, el socio DIEGO ARMANDO SAAVEDRA quien fue víctima de un robo de sus pertenencias en el apartamento y la socia Maria Myriam Martínez quien presenta quebrantos de salud. El Comité del fondo ha propuesto que para el socio Diego Saavedra la suma de \$150.000 y para la socia Maria Myriam Martínez \$200.000. La Asamblea General aprueba de manera unánime la propuesta.

5. RELACIONES HUMANAS – CONMEMORACIÓN DE FIN DE AÑO



ACTA 24 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



En uso de la palabra el Presidente de la sesión informa que los socios pueden pasar a almorzar, que este ofrecimiento de fin de año es de parte del socio Jaime Antonio Hernández, y agradece las atenciones.

Mientras que se ofrece el almuerzo se da la palabra a algunos socios que quieren expresar su opinión de la gestión del año. Se concede la palabra al Juan de Jesús Villarreal, invitado especial a la reunión. Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva, Fredy Augusto Martínez.

Al terminar el almuerzo se felicita a los socios que cumplen años en el mes de diciembre y se procede a la entrega de la anqueta ofrecida por HERMAVI a los socios.

Siendo las 1:00pm y habiendo agotado el orden del día, 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;

ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ
CC. 79.695.665 de Bogotá
Presidente de la Sesión

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