

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 29

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del día domingo 28 de junio de 2020, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma virtual, a través de la plataforma GOOGLE MEET, con el link meet.google.com/zff-pcih-myo, previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 16 de junio de 2020, 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 – Ingreso al aplicativo
9:15am – 9:30am	Instalación: Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD) Llamado a lista, verificación del quórum y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30am – 9:40am	Elección del Presidente de la Sesión
9:40am – 9:50am	Aprobación del orden del día Acta de la sesión del 23-05-2020
9:50am – 10:00am	Informe del estudio del Manual de Renta de Capital
10:00am – 10:15am	Relaciones humanas Actividad de conmemoración del día del padre
10:15am – 11:15am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe Financiero - Informe de Préstamos - informe General ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorias de Control Interno de mayo - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:15am – 11:45am	Proposiciones y Varios Liquidación del Fondo de Paseo 2020
12:00pm	Cierre

El presidente de la JD procede a dar el saludo a los participantes y agradecerles la participación en medios virtuales a la sesión ordinaria. Expone el reglamento de la Asamblea General y el reglamento de participación en la sala virtual de reuniones.

Paso seguido el Presidente de la JD informa que, en atención a los alivios concedidos en el mes de abril, por temas de la declaratoria de emergencia, no se declararan inhábiles los socios que se encuentren en mora en el pago de las obligaciones para con HERMAVI y procede a ordenar el llamado a lista.

1. Llamado a lista y verificación de quorum

El señor ALVARO MONTERO BERNAL, Representante Legal procede 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-PO	PODER A FREDY MARTINEZ
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	AU-EX	
N009	MARIA LIGIA GÓMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
N010	FABIO SAAVEDRA	PR-HA	
N011	JAIIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	PR-PO	PODER A BLANCA VELASQUEZ
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-PO	PODER A SANDRA PATRICIA NIVIA
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	PR-HA	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-PO	PODER A LUCIANO HERNANDEZ
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR-HA	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	PR-PO	PODER A LILIANA DIAZ
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-HA	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	PR-HA	
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 A BLANCA MARTINEZ
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-PO	PODER A TANIA RODRIGUEZ
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-PO	PODER HECTOR OSWALDO MARTINEZ
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	AU-SINEX	
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-HA	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-PO	PODER A JAIRO MARTINEZ
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-HA	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	PODER EDGAR ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	PODER A CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-PO	PODER A PRESELIA HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	PODER A YOLANDA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-HA	PODER A HELDA MARINA PAEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos vigentes se conforma el quorum así:

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	39	8.190	58,21%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	13	2.730	19,40%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	2	420	2,99%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	1	210	1,49%
TOTAL ACCIONES	55	11.550	82,09%

Se encuentran presentes 39 socios y se han recibido 13 poderes, para un total de 52 socios presentes o representados, que representan 10.920 acciones con derecho a voto de las 14.070 acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 10 de marzo de 2019, es decir que se cuenta con el 77.61%.

Informa el presidente de la sesión que los poderes han sido verificados por la delegada de control interno.

Los poderes allegados, 13 poderes en total, se constituyen en el anexo 1 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

Informa el Presidente de la sesión que el chat, con las intervenciones de los socios presentes en la sesión, así como la grabación de la misma, serán el anexo 2 de la presente acta.

- 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 Presidente de la JD solicita las postulaciones para ejercer la presidencia de la sesión, postulándose los siguientes:

- a. Oscar Daniel Martínez
- b. Fredy Augusto Martínez
- c. Esteban Montaña Velasquez

El presidente somete a votación y se obtienen los siguientes resultados:

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION*
OSCAR DANIEL MARTINEZ	18	3.780	34,62%
FREDY MARTINEZ	30	6.300	57,69%
ESTEBAN MONTAÑO	3	630	5,77%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	1	210	1,92%
TOTAL ACCIONES	52	10.920	100,00%

*El porcentaje se calcula sobre las 10.290 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que el postulado FREDY MARTINEZ, obtuvo 6.300 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 57.69% 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 señor Fredy Martínez agradece la elección y procede a dar trámite a la evacuación del orden del día.

3. Revisión y aprobación del orden del día

Previo a presentar el orden del día el RL manifiesta la solicitud de incluir en el punto de proposiciones y varios la propuesta de liquidación del Fondo de Paseo 2020, atendida la solicitud el presidente de la sesión somete a consideración el orden del día con la inclusión solicitada por el RL.

Hora	Tema
9:00am – 9:15am	Registro de Asistentes – Ingreso al aplicativo
9:15am – 9:30am	Instalación: Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD) Llamada a lista, verificación del quórum y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30am – 9:40am	Elección del Presidente de la Sesión
9:40am – 9:50am	Aprobación del orden del día Acta de la sesión del 23-05-2020
9:50am – 10:00am	Informe del estudio del Manual de Renta de Capital
10:00am – 10:15am	Relaciones humanas Actividad de conmemoración del día del padre
10:15am – 11:15am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe Financiero - Informe de Préstamos - informe General ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorias de Control Interno de mayo - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:15am – 11:45am	Proposiciones y Varios Liquidación del Fondo de Paseo 2020
12:00pm	Cierre

El orden del día es aprobado de manera unánime por los asistentes, contando con el voto favorable de las 10.290 acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión.

Se procede al desarrollo del orden del día convocado:

4. Aprobación del Acta de la sesión del 23-05-2020 enviada por correo el 12/06/2020

Se concede el uso de la palabra al RL quien presenta el informe en los siguientes términos:

Sesión Ordinaria Virtual del 24 de mayo de 2020

Quórum Inicial: 73,13% - 39 Socios presentes y 10 poderes

Presidente de la sesión: FREDY MARTINEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 12/06/2020
- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES HASTA EL 19/06/2020

- REVISADA POR LA JD EL 13_06_20 SE REALIZARON OBSERVACIONES QUE SE AJUSTARON INMEDIATAMENTE
- NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES DE OTROS SOCIOS
- SE ORDENÓ IMPRESIÓN EN LIBROS OFICIALES

5. Informe del estudio del Manual de Renta de Capital

El Presidente de la JD en uso de la palabra informa que a la fecha de la presente sesión se han realizado 4 sesiones virtuales de lectura guiada del manual y 4 mesas de trabajo virtuales, invitando a todos los socios.

Durante las sesiones se ha logrado la concertación de las variables para la calificación del riesgo de los prestamos de los socios. Actualmente se esta trabajando en la revisión de los numerales 5.1. y siguientes del manual

Se están programando mesas de trabajo los martes y jueves.

Una vez se termine con la revisión del manual se presentará ante la AG para la aprobación.

Terminado el informe de avances en la revisión del manual de renta de capital se procede con el siguiente punto del orden del día.

6. Actividad de conmemoración del día del padre

El Presidente de la JD procede a presentar una actividad lúdica para conmemorar el día del padre, la actividad es un juego de trivias que se desarrolla en la aplicación Kahoot.

Se presenta el mensaje institucional y se procede con el orden del día.



7. Informes

7.1. Informe del presidente de la JD: En uso de la palabra el Presidente de la JD presenta el informe en los siguientes términos:

a. Sesiones de la JD:

- Sesión Extraordinaria del 2/05/2020
 - Sesión Extraordinaria de 9/05/2020
 - Sesión Ordinaria del 15/05/2020
 - Sesión Extraordinaria del 23/05/2020
 - Sesión Extraordinaria del 6/06/2020
 - SESION DE LA AG ORDINARIA VIRTUAL 24/05/2020
- b. DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO MANUAL DE RENTA DE CAPITAL Y LECTURA GUIADAS (8 SESIONES)
- c. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
- d. PLANEACION DEL SEGUNDO SEMESTRE (REACTIVACIÓN – REFINANCIACIÓN DE CRÉDITOS – FECHAS DE REUNIONES)

Se concede el uso de la palabra al RL quien procede a presentar su informe en los siguientes términos:

7.2. Informe de correspondencia

a. Correspondencia de información, observaciones y aclaraciones

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	TRAMITE
PAOLA URBINA DIAZ	PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO	03/06/2020	Presentado en sesión de la JD del 06-06-2020 y aprobado. En trámite para firma de documentos y desembolso
DIEGO SAAVEDRA	MANUAL	13/06/2020	Presentado en sesión de la JD
BLANCA VELASQUEZ	CORRECCIONES ACTAS DE JD	15/06/2020	Tramitado

7.3. Información financiera:

- a. **INGRESOS A MAYO 31 DE 2020:** Para la lectura del informe de ingresos se solicita a la socia JENNY MARTINEZ GOMEZ que apoye en este punto.

INGRESO BANCO AV VILLAS: \$82.033.019

DETALLE	
CAPITAL	68.776.775
INTERESES	9.181.484
SEGURO	122.500
MORAS	576.000
PAGOS ANTICIPADOS	711.626
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.047
DEVOLUCIONES	2.566.625

Devolución en transferencia Liliana Ramírez por error en cuenta incluidos gravámenes.

b. GASTOS:

	MAYO	
TOTAL	6.868.512	
GASTOS FUNCIONAMIENTO	-	
COSTOS OPERACIÓN	6.210.000	
HONORARIOS R.L.	2.000.000	MES DE ABRIL
HONORARIOS ASESORIA / OFICINA	2.690.000	MES DE ABRIL
HONORARIOS PROGRAMA CREDITOS	330.000	MES DE ABRIL
HONORARIOS CONTADOR	600.000	MES DE ABRIL
SERVICIOS OPERATIVOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	590.000	MES DE ABRIL
GASTOS SOCIALES	-	
GASTOS BANCARIOS	658.512	4 X 1,000 (542,000) SE RECUPERARON LAS TRASN.F. POR 14.280 TOTAL GASTO 644.232
EGRESOS QUE NO SON GASTOS	131.289.084	
PRESTAMO PHV002 CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	104.000.000	PRESTAMO POR 104.003.570
PRESTAMO PLIP031 ALEIDA GUERRA Y OTRO	19.908.000	PRESTAMO POR 20.000.000
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	390.000	PERIODO DE ABRIL
PRESTAMO PP109 LILIANA DIAZ BARRET	1.296.430	PRESTAMO POR 1.300.000
PRESTAMO SEG006 JAIME ANTONIO HERNANDEZ	1.311.203	POLIZA TODO RIESGO VEHÍCULOS
DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR PAGADO SAID LATORRE LEAL	4.239.532	CRÉDITO HIPOTECARIO
PAGO POLIZA DE VIDA DEUDORES	143.919	
PAGO P1ERA CUOTA RENTA 2019	14.000.000	
PRESTAMO PP118 FLOR MARTINEZ	4.984.430	PRESTAMO POR 5.000.000

C. Informe de Préstamos:

Presenta el RL el informe de estado de los préstamos que no solicitaron alivio, tanto de socios como de particulares:

	OBLIGACION	MORA	CUOTA JUNIO	TOTAL
RAFAEL ORTIZ	PHP002	2.613.032	2.436.900	5.049.932

SAMI CAMELO	PHP004	212.800	390.858	603.658
SANDRA RIOS	PLIP002	500	203.750	204.250
FRANCISCO FALLA	PLI004	2.000	257.000	259.000
FRANCISCO QUIROGA	PLIP008	21.100	1.026.550	1.047.650
SEBASTIAN BALLEEN	PLIP019		557.400	557.400
SANDRA BASTOS	PLIP011	419.000	405.700	824.700
JEFREY COCA	PLIP013	2.810.600	1.045.550	3.856.150
MARIA EUGENIA VELASQUEZ	PLIP016	5.700	226.800	232.500
BIELSA MONTAÑO	PLIP020		406.600	406.600
CARLOS MARTIN JR	PLIP026	2.200	678.099	680.299
BELIZARIO QUINCHANEGUA	SEG004	134.000	147.000	281.000
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES	SEG005		4.111.000	4.111.000
HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PP014		372.150	372.150
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PA001		9.683	9.683
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PP102		300.000	300.000
JENNY MARTINEZ GOMEZ	PA003		10.450	10.450
JENNY MARTINEZ GOMEZ	PA014		34.000	34.000
JENNY MARTINEZ GOMEZ	PP071		326.850	326.850
FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PP046		754.900	754.900
OLGA ESPERANZA MARTINEZ	PP073		131.000	131.000
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PHS004		713.950	713.950
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PSH005		713.850	713.850
BLANCA ELIZABETH MARTINEZ	PP074		163.250	163.250
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PP028	768.900	768.900	1.537.800

OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PP083		469.200	469.200
MARTHA PATRICIA MARTINEZ	PP015		482.000	482.000
DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PP088		642.000	642.000
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PP005		259.000	259.000
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PP078		195.000	195.000
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PP097		249.600	249.600
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PP097		203.000	203.000
			6.989.832	18.691.990
				25.681.822

Informa el RL que en mora se encuentran por recaudar la suma de \$6.989.832, de los cuales \$6.220.930 corresponden a créditos con particulares, siendo los prestamos de RAFAEL ORTIZ y JEFREY COCA los que mas valor representan.

Con los morosos se esta desarrollando procesos de gestión de cartera a través de llamadas telefónicas y no se reporta ninguna cartera de difícil recaudo.

Continua el RL presentando su informe y presenta el flujo de efectivo:

SALDO EN BANCOS A 12/06/2020	
229.646.197	AV VILLAS
<u>229.646.197</u>	<u>SALDO TOTAL EN BANCOS</u>
67.158.239	FONDO PASEO
-	FONDO CONTINGENCIA
4.321.621	RESERVA LEGAL
654.920	FONDO SOLIDARIDAD
<u>72.134.780</u>	<u>TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS</u>
193.990.000	COMPROMETIDO EN PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR
6.180.000	GASTOS PROYECTADOS JUN
<u>200.170.000</u>	<u>PENDIENTE POR DESEMBOLSAR</u>
(42.658.583)	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS SIN FONDO
33.579.120	AUTORIZADO DEL FONDO DE PASEO
(9.079.464)	TOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS

El detalle de los recursos comprometidos por pagar corresponde a créditos aprobados pendientes de desembolso:

\$140.000.000 Préstamo hipotecario EDGAR ORLANDO MARTINEZ

\$53.990.000 Préstamo Paola Urbina Diaz

Realizada la votación nominal, el informe sometido a consideración es aprobado de manera unánime por todos los asistentes, obteniendo el voto favorable de las 10.290 acciones presentes con derecho a voto.

Para completar el informe el RL manifiesta que se ha gestionado un botón de pagos directamente por la página del Banco AV VILLAS, proceso que no tiene costo ni para los clientes ni para la sociedad. Se procede a hacer la demostración de funcionamiento del botón y se muestran dos ejemplos de socios que ya pudieron realizar el pago.

Se concede la palabra a los socios que tienen preguntas respecto de este tema y del informe:

El socio JAIRO MARTINEZ consulta si se puede continuar con el pago en banco, el RL informa que efectivamente se puede continuar con el pago en las oficinas de los bancos, recordando que hay varias formas de pago, en oficina, por transferencia o a través del botón de pagos.

Se concede el uso de la palabra a Liliana Marcela Diaz Barreto, delegada de control interno, quien realiza la presentación de su informe, el cual se constituye en el anexo 3 de la presente acta.

Terminada la exposición del concepto de auditoría interna, procede la delegada de control interno a presentar el informe del fondo de solidaridad indicando que hasta el momento no se han recibido solicitudes de solidaridad por parte de los socios.

Al terminar la exposición el RL solicita que la delegada de control interno detalle la devolución al cliente SAID LATORRE, informando que la contadora manifiesta que a la cancelación del total del crédito en el mes de febrero el cliente realizó un pago por mayor valor y se solicitó la devolución por este concepto.

Se concede el uso de la palabra al socio OSWALDO MARTINEZ, quien solicita que en los informes se coloquen de manera detallada las fechas de la información presentada. La socia manifiesta que se tomará el correctivo e invita a los socios a que retroalimenten las herramientas de control interno para mejorar la entrega de la información y para que sea lo más clara y entendible posible.

Retoma la palabra es socio OSWALDO MARTINEZ quien solicita que se revise la pertinencia de que el informe del delegado de control interno sea coadyuvado por el Presidente de la Junta Directiva, ya que, en la vigencia anterior, esta mezcla de roles fue analizada por la AG y se llegó a la conclusión que el Control Interno debe ser independiente de los órganos de dirección y administración para garantizar la transparencia de la información, razón por la cual este socio no pudo continuar ejerciendo el cargo de delegado de control interno. Recomendó entonces tomar el correctivo pertinente.

La delegada de control interno informa que se llevó a cabo una sesión de trabajo con el RL en las oficinas operativas de la sociedad el pasado viernes 26 de junio y se definió retomar la auditoria de manera física, por lo que atendiendo a la solicitud invita a los socios interesados en acompañar este proceso para que se unan a la revisión y así no se trabaje con los socios de la JD, pues estarían impedidos 11 socios (miembros de la JD) para esta labor.

Retoma la palabra el socio OSWALDO MARTINEZ, quien propone que los suplentes de la JD puedan acompañar el proceso pues estos actúan ante la ausencia de un socio principal.

Se concede la palabra al socio DIEGO SAAVEDRA, quien se aúna en la reflexión del socio OSWALDO MARTINEZ no es un buen mensaje el que se transmite cuando se acompaña la auditoria desde la JD o el RL, y pregunta que tan repetitivos han sido los hallazgos y las observaciones pues es muy importante determinar además lo reiterativo de los resultados de las auditorias.

La delegada de control interno informa que frente a algunos temas por la emergencia no ha permitido aplicar oportunamente los correctivos, el tema del HELISSA si se había identificado como repetitivo, pero para esta auditoria ya se ha verificado los ajustes pertinentes. En el momento en el que veamos que se presentan acciones reiterativas se elevarán a hallazgos y se deberán tomar las medidas pertinentes.

Retoma DIEGO SAAVEDRA la palabra y manifiesta que se ofrece para acompañar las auditorias, pero se debe revisar el tema del horario o la forma de apoyar para poder estar en los procesos.

La delegada de control interno manifiesta que se debe coordinar en la oficina operativa para poder asistir los sábados y coordinar las agendas ya que los dos socios, tanto el delegado de control interno como el socio SAAVEDRA trabajan, de manera interna se coordinará la participación.

El RL complementa la información indicando que las medidas correctivas, se ha venido trabajando en la implementación del programa contable automatizado con el programa de gestión de créditos, de manera tal que se eviten reprocesos como el que se desarrolla actualmente donde primero se digita en el programa de créditos y luego en el programa contable, lo que hace que se puedan presentar errores. Al tener automatizados los procesos en un solo programa este error se evita pues con un solo asiento que se digite se afecte la contabilidad y el aplicativo de créditos. Para esto se ha trabajado con el Ing. Marco Lara que diseña y programa y con el Ing. Said Latorre para subir el aplicativo en línea en el servidor de Andina y desde allí que se permita el acceso a los usuarios autorizados con una clave.

Se permite la intervención de algunos socios quienes expresan sus preocupaciones y retroalimentación del proceso y terminadas las intervenciones el RL concluye:

- a. Por lo que queda del año, se usará el servidor de Andina que no genera costos adicionales para HERMAVI, excepto lo relacionado con la programación de la VPN que se pagará a Said Latorre.

- b. Se garantizará la seguridad de los datos personales y financieros que están consagrados en el aplicativo de créditos de los socios y particulares.
- c. Algunos socios como el socio Javier Hernández será consultados cuando se requiera para que apoyen el proceso.

Retoma la exposición la delegada de control interno quien termina su intervención indicando que se ha estudiado y aprobado la solicitud de solidaridad para el Socio FABIO SAAVEDRA quien ha sufrido varios quebrantos de salud y que debe además practicarse unas terapias para garantizar que su operación ocular culmine con éxito. El comité, una vez evaluada la situación ha determinado un auxilio de solidaridad por \$300.000. Se pone a disposición los soportes respectivos. (Anexo 4)

La AG aprueba de manera unánime el auxilio de solidaridad a favor del Socio FABIO SAAVEDRA, y ordena el gasto.

Se continua con el orden del día y se desarrolla el punto de proposiciones y varios.

8. Proposiciones y varios

En uso de la palabra el RL manifiesta que revisada la actual situación económica del país ante el tema de la declaratoria de emergencia, se revisó con la JD la oportunidad de liquidar el Fondo de Paseo 2020, fondo constituido para llevar a cabo una actividad de integración lúdica que por efecto de la pandemia no se va a poder realizar este año. Por lo tanto los recursos que se ha consignado en este fondo pueden ayudar a los socios que actualmente se encuentran afectados por el tema de la cuarentena. Se propone la liquidación del fondo de paseo así:

- JD AUTORIZO POR TEMAS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA COMO UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA, EN MARZO DEVOLVER DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO, LOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE POR TEMAS ECONÓMICOS NECESITARAN LOS RECURSOS DEL FONDO.
- JAIRO MARTINEZ SOLICITO LA DEVOLUCIÓN Y SE DEVOLVIÓ EL 80% DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO Y LA LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL APROBADA EN EL MES DE ENERO DE 2019
- PROPUESTA
 - VIENDO LAS NECESIDADES ECONOMICAS DE ALGUNOS SOCIOS ANTE LA EMERGENCIA SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE PASEO DEVOLVIENDO EL 100% DE LOS RECURSOS A LOS SOCIOS, INVITANDO A LOS SOCIOS A QUE SI PUEDEN CAPITALICEN (COMO QUIERAN) LOS RECURSOS EN HERMAVI

El presidente de la sesión somete a consideración la propuesta y se obtiene la siguiente votación:

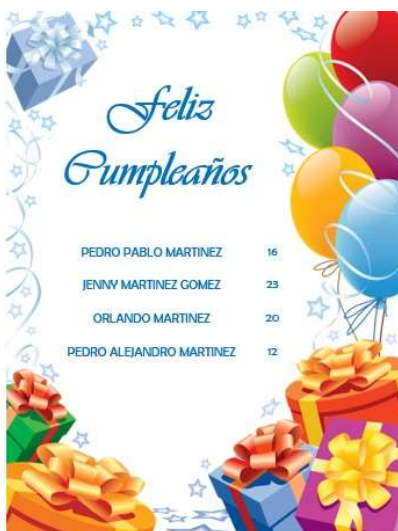
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SI (A FAVOR)	45	9.450	86,54%
NO (EN CONTRA)	7	1.470	13,46%
TOTAL ACCIONES	52	10.920	100,00%

La propuesta es aprobada con el voto favorable de 9.450 acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión, representando el 86.54%.

A renglón seguido el RL procede a consultar a cada uno de los socios el destino que dará a los recursos que se le van a devolver.

El socio Esteban Montaña solicita la palabra e indica que con el comité de bienestar se programaran unas actividades virtuales para desarrollar con los socios a efectos de apoyar psicológicamente el impacto del aislamiento preventivo, e invita a que todos los socios se aúnen a estas actividades.

Terminada la intervención se saluda a los socios que cumplen años en el mes de junio:





ACTA 29 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Siendo las 1:52pm y agotado el orden del día sin que hubiera proposiciones y varios se da por terminada la sesión.

Terminada la sesión, 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

FERDY AUGUSTO MARTINEZ
CC. 79.317.570 de Bogotá
Presidente de la Sesión

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