

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Acta 34**

**Libro I de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del día domingo 15 de noviembre 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 <https://meet.google.com/sqv-oaut-gky>, previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 9 de noviembre 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) 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 18/10/2020 enviada por correo el 06/11/2020
9:50am – 10:50am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal - Informe Financiero - Informe de Préstamos - informe General ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno - Informe de Auditorías de Control Interno (OCTUBRE) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:50am – 11:30am	Aprobación de forma de pago y plazo para nuevos socios con las modificaciones del valor de las acciones
11:30am – 11:45am	Aprobación de Ingreso de Nuevo Socio: Ingrid Yised Ramírez
11:30am – 12:00pm	Proposiciones y Varios - Carta de Cesión Parcial de Acciones de Carlos Martín
12:30pm	Cierre

El presidente de la JD procede a dar el saludo a los participantes y continua con lectura del reglamento de la AG para reuniones virtuales.

Se concede el uso de la palabra al RL para que proceda a dar lectura de la certificación de multas por inasistencia y entregue el informe de socios inhábiles.

En uso de la palabra el RL le da lectura a la certificación de multas e informa que por inasistencia a la sesión del mes de septiembre los siguientes socios deberán pagar la suma de \$14.600:



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M
N069	LAURA ESTEPH. GARZON

Por retardos en esta sesión se sanciona a:

N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL
N010	FABIO SAAVEDRA
N068	MONICA P SAAVEDRA

A continuación, procede a informar los socios inhábiles:

CODIGO	NOMBRE
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO

Presentado el informe el Presidente de la JD solicita realizar el llamado a lista:

#### 1. Llamado a lista y verificación de quorum

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

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	AU-EX	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-IH	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	AU-EX	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 34 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
N010	FABIO SAAVEDRA	PR-PO	<b>PODER A MARIA H MARTINEZ</b>
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-HA	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	AU-EX	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	AU-EX	
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-HA	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR-HA	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-HA	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	AU-SINEX	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-SINEX	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-PO	<b>PODER A MIRYAM MARTINEZ</b>
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	AU-SINEX	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-HA	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	PR-PO	<b>PODER A BLANCA VELASQUEZ</b>
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-PO	<b>PODER A HECTOR O MARTINEZ</b>
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-PO	<b>PODER A PEDRO A MARTINEZ</b>
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-HA	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-IH	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-PO	<b>PODER A MONICA SAAVEDRA</b>
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-PO	<b>PODER A JAIRO MARTINEZ</b>
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 34 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N056	FERNANDO MARTINEZ	AU-EX	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	AU-EX	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	<b>PODER A EDGAR O MARTINEZ</b>
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	AU-EX	
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	AU-EX	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	<b>PODER A YOLANDA MARTINEZ</b>
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	<b>PODER A HELDA M PAEZ</b>
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	

Se encuentran presentes 31 socios y se han recibido 10 poderes, para un total de 41 socios presentes o representados, que representan 8.610 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 61.19%.

Informa el RL que se encuentran inhábiles 2 socios presentes por lo que el quorum decisorio se conformará con 39 socios presentes o representados que representan 8.190 acciones con derecho a voto por lo que se tomará decisiones con el 58.21% de las acciones con derecho a voto.

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

Los poderes allegados por escrito, 10 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 esta sesión, 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 el Presidente de la JD solicita las postulaciones para ejercer la presidencia de la sesión.

Se postulan los socios:

Pedro Pablo Martinez



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

Jairo Martinez

ACTA 34 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Se procede a realizar la votación para la elección del Presidente de la sesión obteniendo los siguientes resultados:

<b>ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO</b>			<b>8,190</b>
<b>SOCIOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT</b>	<b>% VOTACION</b>
PEDRO PABLO MARTINEZ	18	3,780	46.15%
JAIRO MARTINEZ	20	4,200	51.28%
NO VOTO	1	210	2.56%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>8,190</b>	<b>100.00%</b>

Se informa que de acuerdo con las votaciones la presidencia de la sesión será ejercida por el señor JAIRO MARTINEZ quien obtuvo el voto favorable de 4.200 acciones presentes con derecho a voto, representando el 51.28% de las acciones habilitadas.

El Señor Jairo Martínez da un saludo a los assembleístas y les invita a llevar una reunión armónica y propositiva, para que el tiempo sea aprovechado y podamos asistir a la ceremonia de las exequias de JAIME HERNANDEZ, quien fuera socio de HERMAVI hasta hace pocos meses y de quien lamentamos su muerte.

El Presidente de la sesión procede con el desarrollo del orden del día.

### **3. Revisión y aprobación del orden del día**

Se procede a la lectura del orden del día indicando el secretario que se solicita se realicen los siguientes ajustes, incluir una charla que se ha programado con la socia Karina Rodríguez, quien por experiencia profesional cuenta con información relevante para los socios frente al manejo que debemos darle al autocuidado en esta nueva fase de la pandemia por COVID, así mismo se ha incluido un homenaje para el señor JAIME HERNANDEZ quien fuera socio de HERMAVI y que ha fallecido víctima del COVID, y en el punto de proposiciones y varios dar lectura y aprobación a la solicitud del socio ORLANDO MARTINEZ para la cesión parcial de sus acciones, por lo que el orden del día que se somete a aprobación es el siguiente :

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 18/10/2020 enviada por correo el 06/11/2020
9:50am – 10:05	Relaciones humanas COVID – AUTOCUIDADO DE LOS SOCIOS DE HERMAVI Karina Rodríguez Homenaje por el fallecimiento del señor JAIME HERNANDEZ
10:05am – 10:50am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal - Informe Financiero - Informe de Préstamos - informe General ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno - Informe de Auditorías de Control Interno (OCTUBRE) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:50am – 11:30am	Aprobación de forma de pago y plazo para nuevos socios con las modificaciones del valor de las acciones
11:30am – 11:45am	Aprobación de Ingreso de Nuevo Socio: Ingrid Yised Ramírez
11:30am – 12:00pm	Proposiciones y Varios - Carta de Cesión Parcial de Acciones de Carlos Martín - Carta de Cesión Parcial de Acciones de Edgar Orlando Martínez
12:30pm	Cierre

El orden del día propuesto con los ajustes, es aprobado de manera unánime por los asistentes, contando con el voto favorable de las 8.190 acciones presentes con derecho a voto.

Procede a dar continuidad a desarrollo del orden del día.

#### 4. Acta de la sesión del 18/10/2020 enviada por correo el 06/11/2020

Se concede el uso de la palabra al Representante Legal para que presente el informe de aprobación del acta de la Asamblea General en los siguientes términos:

Sesión Ordinaria del 18 de Octubre de 2020

Quórum Inicial: 67.16 - 38 Socios presentes y 7 poderes

Presidente de la sesión: JAVIER HERNANDEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 06/11/2020
- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES HASTA EL 14-11-2020
- REVISADA POR LA JD EL 07-11-2020
- NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES
- SE IMPRIME EN LIBROS OFICIALES



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

## ACTA 34 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Terminada la intervención en la Asamblea General no se presentan observaciones ni objeciones por lo que de manera unánime se ratifica el contenido del acta.

### 5. Relaciones humanas

En uso de la palabra el secretario de la sesión manifiesta que se ha coordinado con la Socia Karina Rodríguez para que haga una breve charla acerca del manejo y autocuidado al que invitamos a los socios frente a la pandemia por COVID.

Se concede la palabra a la socia Karina Rodríguez quien presenta la información oficial que se está manejando en el Distrito Capital, los invita a consultar las estadísticas de casos que se actualizan periódicamente. Igualmente realiza las recomendaciones frente al autocuidado y los invita a cumplir con los protocolos que se han definido desde el gobierno nacional y distrital para el manejo de la pandemia.

A reglón seguido el Representante Legal presenta un video de conmemoración para el socio JAIME HERNANDEZ, elaborado por la socia Liliana Diaz donde se busca reconocer su invaluable aporte en la sociedad, y recordar momentos que impactaron en las relaciones sociales de HERMAVI.

### 6. Informes

**6.1. Informe del Presidente de la JD:** Se concede el uso de la palabra al señor Fredy Martínez quien presenta el informe de la JD:

SESIONES DE LA JD:

- SESIÓN ORDINARIA 10-10-2020 Y 24-10-2020
- SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JD 31-10-2020

SESIÓN DE LA AG:

- SESIÓN ORDINARIA 18-10-2020

REUNIONES DE REVISIÓN DEL MANUAL DE RENTA DE CAPITAL (2 SESIONES)

REUNIONES DE PLANEACIÓN VIGENCIA 2021

### 6.2. Informe del Representante Legal

**a. Informe de correspondencia:** Durante el periodo de septiembre se recibieron las siguientes comunicaciones:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	TRAMITE
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	PRESENTACIÓN PROPUESTA APALANCAMIENTO	22-10	SE ATENDIO DESDE LA RL, REUNION EL 3-11
FREDY MARTINEZ Y LILIANA DIAZ	PRESENTACION PROPUESTA APALANCAMIENTO	27-10	SE ATENDIO DESDE LA JD, REUNIÓN EL 31-10
CARLOS MARTIN	VENTA DE ACCIONES A YENNY MARTIN	31-10	SE PRESENTA EN LA SESIÓN DE LA AG NOV EN PROPOSICIONES Y VARIOS
BLANCA CECILIA VELASQUEZ	COMENTARIOS A SESION DEL 31-10	03-11	SE PRESENTA EN LA SESIÓN DE LA JD NOV
EDGAR ORLANDO MARTINEZ	VENTA DE ACCIONES A FLOR MARTINEZ	14-11	SE PRESENTA A LA AG NOV EN PROPOSICIONES Y VARIOS

**b. Información financiera**

**b.1. Ingresos Octubre:**

**BANCO AV VILLAS: \$81.652.125**

**DETALLE**

CAPITAL	64.448.026
INTERESES	14.845.100
SEGURO	238.479
MORAS	253.000
PAGOS ANTICIPADOS DE CLIENTES	1.693.640
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.256
ESTUDIO DE PRESTAMOS	74.000
REINTEGRO 4 X 1.000 PE007	90.324
MAYOR VALOR PRÉSTAMO CARLOS MARTIN H.	3.000
DEVOLUCIONES	0

**b.2. Gastos Octubre:** Procede el RL a detallar el informe de gastos del periodo, en los siguientes términos:

AUXILIAR DE EGRESOS POR GASTOS HERMAVI OCTUBRE 2020		
	OCTUBRE	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,059,772</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>216,440</b>
FACTURACIÓN ELECTRONICA		216,440
<b>COSTOS OPERACIÓN</b>		<b>7,357,400</b>
HONORARIOS R.L.	2,300,000	MES DE SEPTIEMBRE
HONORARIOS ASESORIA / OFICINA	2,850,000	MES DE SEPTIEMBRE
HONORARIOS PROGRAMA CREDITOS	631,400	MES DE SEPTIEMBRE
SERVICIOS OPERATIVOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	850,000	MES DE SEPTIEMBRE
HONRARIOS CONTADOR	726,000	MES DE SEPTIEMBRE
<b>GASTOS SOCIALES</b>		
<b>GASTOS BANCARIOS</b>		<b>485,932</b>
		SE RECUPERARON 304.124 EN TOTAL SE GASTO 181.808 PENDIENTE ORLANDO MARTINEZ Y TERESA PERILLA
<b>EGRESOS QUE NO SON GASTOS</b>		<b>102,068,000</b>
PIEDAD LUCIA CHAVEZ - PLIP034	4,550,000	SE DESEMBOLSARON 4.501.800
SEGUNDO DESEMBOLSO ORLANDO MARTINEZ	30,000,000	LOS GASTOS SE DESCUENTAN DEL DESEMBOLSO FINAL
RETENCION EN LA FUENTE SEP	403,000	
HEIDY MILENA GARCIA - PLIP035	6,000,000	SE DESEMBOLSARON 5.976.000
SANDRA NIVIA - PP 123	20,000,000	SE DESEMBOLSARON 19.920.000
TERESA PERILLA-PP124	9,000,000	PRESTAMO POR 12.000.000 SE DESCUENTAN LOS GASTOS DEL DESEMBOLSO FINAL
OSCAR MARTINEZ - PP125	7,000,000	SE DESEMBOLSARON 6.960.000
AIDA MARTINEZ - PP126	2,400,000	SE DESEMBOLSARON 2.378.400
RETEICA JL - AGO	134,000	
ALVARO MONTERO - PE007	22,581,000	SE DESEMBOLSO EL 100% Y EL BENEFICIARIO CONSIGNÓ EL VALOR DEL 4*1000 = 90.324



**b.3. Informe de Préstamos:** Presenta el RL el informe de cartera de socios y terceros particulares. El documento del informe se anexa a la presente acta y se constituye en el anexo número 3.

**b.4. Informe de Flujo de Disponibles:** Informa el RL que para efectos del desarrollo del objeto social se cuenta con los siguientes recursos:

SALDO EN BANCOS A 13/11/2020	
194,634,034	AV VILLAS
<u>194,634,034</u>	<u>SALDO TOTAL EN BANCOS</u>
4,321,621	RESERVA LEGAL
-	FONDO SOLIDARIDAD
<u>4,321,621</u>	<u>TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS</u>
7,357,000	GASTOS PROYECTADOS NOVIEMBRE
<u>7,357,000</u>	<u>PENDIENTE POR DESEMBOLSAR</u>
182,955,413	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS
(19,408,078)	PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR
163,547,335	TOTAL
COMPROMETIDO POR DESEMBOLSAR	
FREDDY	18.000.000 PROYECTO DE APALANCAMIENTO
MARTINEZ	TOTAL GIRADO HASTA LA FECHA \$35.000.000
CARLOS BELTRAN	POLIZA TODO RIESGO VEHÍCULOS \$1.408.078

Terminada la presentación del RL, se concede el uso de la palabra a los asistentes para sus preguntas y observaciones. No habiendo intervenciones de los participantes se da por recibido el informe y se continúa con el orden del día.

**6.3. Informe del delegado de Control Interno y Fondo de Solidaridad:** Se concede el uso de la palabra a Liliana Diaz quien presenta los informes a su cargo:

- a. **Informe de auditoría:** La delegada de Control Interno en uso de la palabra procede a presentar el resultado de la auditoría practicada para la vigencia de octubre de 2020. Este informe se adjunta a la presente acta y se constituye en el anexo 5.

- b. **Informe de fondo de solidaridad:** Informa la delegada que durante el periodo no hubo notificaciones de socios que requieran acudir a la solidaridad.

## 7. Propuesta para el pago del paquete accionario mínimo

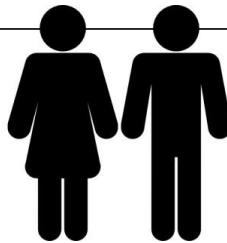
Informa el RL que junto con la JD se ha estructurado la siguiente propuesta para el pago del paquete accionario mínimo de acuerdo con las instrucciones de la AG

# PROPUESTA DE LA JD PARA EL PAGO DEL PAQUETE ACCIONARIO MINIMO

### SOCIOS ANTIGUOS

1. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS Y SE RENUMERAN LAS ACCIONES
2. FABIO SAAVEDRA (2.100.000) LA JD BUSCARÁ SOLUCIONES PARA QUE EL SOCIO LLEGUE A LOS 3.000.000

PAQUETE ACCIONARIO MINIMO  
CON DERECHO A VOTO  
\$3.000.000 ( 3 ACCIONES)



### SOCIOS NUEVOS

1. COMPRAR PAQUETE ACCIONARIO MINIMO DE \$3.000.000 CON DERECHO A VOTO (SUSCRITAS)
2. PLAZO PARA EL PAGO DE CONTADO
3. CON LAS SUSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES SE ADQUIERE EL DERECHO A VOTO

En consecuencia se realizarían los siguientes ajustes en los documentos y reglamentos internos:

## REFORMA DEL REGLAMENTO DE ACCIONES

### 5.3. PAQUETES DE ACCIONES

Las acciones con derecho a voto se emiten en paquetes de 210 de acciones cada uno, no se podrán adquirir o ceder a ningún título acciones con derecho a voto de manera unitaria o individual sino en el paquete único de 210 acciones con derecho a voto.

Las acciones sin derecho a voto se podrán adquirir o ceder a cualquier título de manera individual o unitaria, atendiendo a las condiciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en los reglamentos internos.

Un socio no podrá adquirir o recibir a cualquier título, más de un paquete de acciones con derecho a voto.

Para adquirir o ceder acciones sin derecho a voto, se requiere adquirir el paquete de acciones con derecho a voto único, que corresponde a 210 acciones.

### 5.3. PAQUETES DE ACCIONES

Las acciones con derecho a voto se emiten en paquetes de 3 acciones cada uno, no se podrán adquirir o ceder a ningún título acciones con derecho a voto de manera unitaria o individual sino en el paquete único de 3 acciones con derecho a voto.

Las acciones sin derecho a voto se podrán adquirir o ceder a cualquier título de manera individual o unitaria, atendiendo a las condiciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en los reglamentos internos.

Un socio no podrá adquirir o recibir a cualquier título, más de un paquete de acciones con derecho a voto.

Para adquirir o ceder acciones sin derecho a voto, se requiere adquirir el paquete de acciones con derecho a voto único, que corresponde a 3 acciones.

## REFORMA DEL REGLAMENTO DE SOCIOS

b.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO Y REGISTRO	b.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO Y REGISTRO
Una vez aprobado el ingreso por la Asamblea General, el interesado deberá realizar los siguientes pagos:	Una vez aprobado el ingreso por la Asamblea General, el interesado deberá realizar los siguientes pagos:
<b>b.3.1.</b> Las personas que cumplan con las condiciones de los literales b.1.1 y b.1.2. deberán:	<b>b.3.1.</b> Las personas que cumplan con las condiciones de los literales b.1.1 y b.1.2. deberán:
b.3.1.1. Adquirir el paquete accionario con derecho a voto mínimo, que corresponde a doscientas diez acciones (210) cada una por valor de diez mil pesos mcte. (\$10.000).	b.3.1.1. Adquirir el paquete accionario con derecho a voto mínimo, que corresponde a tres acciones (3) cada una por valor de un millón de pesos mcte. (\$1.000.000). El paquete accionario mínimo con derecho a voto, deberá ser pagado al momento de la suscripción de las acciones.
b.3.1.2. Suscribir el acuerdo de pago de acciones sin derecho a voto que van a ser pagadas de contado o máximo en los siguientes 24 meses de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General.	b.3.1.2. Después de pagado el paquete accionario con derecho a voto deberá suscribir el acuerdo de pago de acciones sin derecho a voto que van a ser pagadas de contado o máximo en los siguientes 24 meses de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General.
c.1.3. Deberán pagar el 12% del valor total de las acciones compradas, para gastos de registro	b.1.3. Deberán pagar el 3% del valor total de las acciones compradas al momento de la suscripción, para gastos de registro
<b>b.3.2.</b> Las personas que cumplan con las condiciones del literales b.1.3:	<b>b.3.2.</b> Las personas que cumplan con las condiciones del literales b.1.3:
b.3.1.1. Adquirir el paquete accionario con derecho a voto mínimo, que corresponde a doscientas diez acciones (210) cada una por valor de diez mil pesos mcte. (\$10.000).	b.3.1.1. Adquirir el paquete accionario con derecho a voto mínimo, que corresponde a tres acciones (3) cada una por valor de un millón de pesos mcte. (\$1.000.000).
b.3.1.2. Adquirir como mínimo diez millones (\$10.000.000) de pesos en acciones sin derecho a voto. Estas acciones deberán ser pagadas de contado.	b.3.1.2. Adquirir como mínimo diez millones (\$10.000.000) de pesos en acciones sin derecho a voto. Estas acciones deberán ser pagadas de contado.
b.3.1.3. Suscribir el acuerdo de pago de acciones sin derecho a voto adicionales que van a ser pagadas máximo en los siguientes 24 meses de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General.	b.3.1.3. Suscribir el acuerdo de pago de acciones sin derecho a voto adicionales que van a ser pagadas máximo en los siguientes 24 meses de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General.
B.3.1.4. Deberán pagar el 12% del valor total de las acciones compradas, para gastos de registro	B.3.1.4. Deberán pagar el 12% del valor total de las acciones compradas, para gastos de registro

Realizada la exposición de la propuesta y los ajustes de los documentos y reglamentos internos el Presidente de la sesión somete a consideración y es aprobada de manera unánime por los asistentes.

### 8. Aprobación de nuevo socio Ingrid Yised Ramirez

Se concede el uso de la palabra al RL quien expone:

**FECHA DE LA SOLICITUD:** OCTUBRE 23 DE 2020

**PRESENTADO Y APROBADO POR LA JD:** OCTUBRE 24 DE 2020

**PARENTEZCO:** COMPAÑERA PERMANENTE DEL SOCIO FERNANDO PARRA

#### CONDICIONES:

- PAGO DEL PAQUETE ACCIONARIO CON DERECHO A VOTO: \$3.000.000 + 3% GASTOS DE REGISTRO = (\$3.090.000) + SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES SIN DERECHO A VOTO POR \$7.000.000 (14 CUOTAS DE 500.000)

Realizada la presentación la AG de manera unánime aprueba el ingreso de la nueva socia por cumplir con las condiciones del Reglamento de Socios.

Se da un saludo de bienvenida y se concede la palabra a la socia para que se presente.

Terminada la presentación se procede con el orden del día.

## 9. Propositiones y varios

**9.1. Cesión parcial de acciones de Carlos Martín a Yenny Katherin Martin:** Informa el RL que el cesionario es actualmente socio de HERMAVI y quedaría la situación así:

### ACCIONES DEL SOCIO CARLOS MARTIN

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS (30/10/2020)

\$8.115.000

VENDE \$2.000.000

QUEDA CON \$6.115.000 (3.000.000 VOTO + 3.115.000 SIN VOTO)

### ACCIONES DE LA SOCIA YENNY MARTIN

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS (30/10/2020)

\$9.919.046

COMPRA \$2.000.000

QUEDA CON \$11.919.046 (3.000.000 VOTO + 8.919.046 SIN VOTO)

Terminada la exposición la Ag aprueba de manera unánime la cesión de acciones en los términos expuestos.

**9.2. Cesión parcial de acciones de EDGAR MARTINEZ a FLOR MARTINEZ:** Informa el RL que el cesionario es actualmente socio de HERMAVI y quedaría la situación así:

## ACCIONES DEL SOCIO EDGAR O. MARTINEZ

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS (30/10/2020)

\$31.290.000

VENDE \$12.000.000

QUEDA CON \$19.290.000 (3.000.000 VOTO + 16.290.000 SIN VOTO)

## ACCIONES DE LA SOCIA FLOR MARTINEZ

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS (30/10/2020)

\$65.835.514

COMPRA \$12.000.000

QUEDA CON \$77.835.514 (3.000.000 VOTO + 74.835.514 SIN VOTO)

Siendo la 12:00m se da por terminada la sesión.

Posteriormente 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.

JAIRO MARTINEZ VILLARREAL  
CC 19243452 de Bogotá  
Presidente de la Sesión

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