

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 37

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del día domingo 21 de febrero de 2021, 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/fsv-ecug-zrz](https://meet.google.com/fsv-ecug-zrz), previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 15 de febrero de 2021, 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:

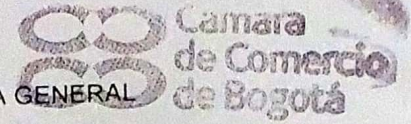
Hora	Tema
9:00am – 9:15am	Registro de Asistentes – Ingreso al aplicativo
9:15am – 9:30am	Instalación: Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD) Llamada a lista, verificación del quórum y socios inhábiles (Representante 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 24/01/2021 Enviada por correo electrónico el 10/02/2021
9-50am – 10:50am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal - Informe Financiero - Informe de Préstamos - Informe General - Plan Inversionistas ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno - Informe de Auditorías de Control Interno (ENERO) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:50am – 11:30am	Aprobación del Presupuesto Definitivo 2021 (anexo en archivo adjunto)
11:30am – 11:45am	Planeación de asado y AG de marzo, presentación de propuesta de Carlos Martín y Precelia Hernández que se reemplace el asado por un almuerzo a domicilio
11:45am – 12:30m	Proposiciones y varios
1:00pm	Cierre

El presidente de la JD procede a dar el saludo a los participantes y da lectura al reglamento de las Asambleas Virtuales. Así mismo recuerda que HERMAVI SAS fue conformada en febrero de 2018 y por lo tanto ya se cuenta con 3 años de funcionamiento exitoso, lo que se ha podido verificar con las cifras que ha mostrado el RL y que la JD ha avalado. Por lo tanto extiende una felicitación a todos los socios por 3 años de sacar adelante este proyecto.



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



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. Informa el RL:

## SOCIOS INHABILES

CC	CODIGO	NOMBRE	GESTION REALIZADA
79957120	N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	SE PONE AL DIA DESPUES DEL 15 DE FEBRERO
1026251679	N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	SE PONE AL DIA DESPUES DEL 15 DE FEBRERO
80814890	N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	SE LE ENVIO MENSAJE DE COBRO VIA WHATSAPP
53013687	N068	MONICA P SAAVEDRA	CAPITAL Y FS

Respecto de la certificación de multas indica que se impusieron:

Inasistentes:

N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M
N069	LAURA ESTEPH. GARZON

Cada uno deberá cancelar el valor de \$15.200 para un total de \$60.800

Se procede a realizar el llamado a lista y verificar el quórum en los siguientes términos:

# 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	permiso para retirarse a las 12m
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	AU-EX	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
N010	FABIO SAAVEDRA	PR-HA	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-HA	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

## ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



N014	PRECELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-HA	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	AU-EX	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	AU-EX	
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	PR-HA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-SINEX	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-PO	PODER A MIRYAM MARTINEZ
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-HA	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	AU-SINEX	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-IH	
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-HA	
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	PR-HA	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	permiso para retirarse a las 12m

*De Juan Esteban R*

N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	PODER A CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	AU-SINEX	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	PODER A OLGA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	PODER A HELDA MARINA PAEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-IH	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que encuentran presentes 41 socios y se han recibido 4 poderes, para un total de 45 socios presentes o representados, que representan 135 acciones con derecho a voto de las 162 acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 18 de octubre de 2020 registrada en Cámara de Comercio en enero de 2021, es decir que se cuenta con el 83.33%.

Informa el Representante Legal que se encuentran inhábiles 3 socios presentes por lo que quorum decisorio se conformará con 42 socios que representan 126 acciones con derecho a voto, es decir que se cuenta con el 77.78% de las acciones con derecho a voto a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 18 de octubre de 2020 registrada en Cámara de Comercio en enero de 2021.

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

Los poderes allegados por escrito, 6 poderes en total se constituyen en el anexo 1 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 el Presidente de la JD solicita las postulaciones para ejercer la presidencia de la sesión.

Se postulan los socios:

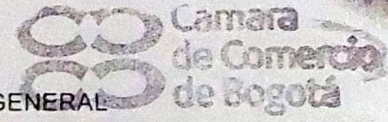
Jenny Martínez  
Oswaldo Martínez

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



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

## ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



*Jenny Martínez*  
126,00

## ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION*
JENNY MARTINEZ	26	78	61,90%
OSWALDO MARTINEZ	16	48	38,10%
NO VOTO	0	-	0,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones habilitadas.

Informa el RL que de acuerdo con las votaciones, ejercerá la presidencia la socia JENNY MARTINEZ, quien obtuvo el voto favorable del 61.90% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

La socia Jenny Martinez da un saludo a los asambleístas, y solicita que se respete el reglamento de la AG para garantizar una reunión eficiente. Procede a continuar con el desarrollo del orden del día.

### 3. Aprobación del orden del día

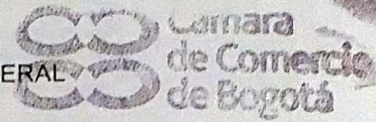
En uso de la palabra la presidente procede a dar lectura al orden del día convocado:

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 24/01/2021 Enviada por correo electrónico el 10/02/2021
9-50am – 10:50am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal - Informe Financiero - Informe de Préstamos - Informe General - Plan Inversionistas ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno - Informe de Auditorias de Control Interno (ENERO) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:50am – 11:30am	Aprobación del Presupuesto Definitivo 2021 (anexo en archivo adjunto)



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

## ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



11:30am – 11:45am	Planeación de asado y AG de marzo, presentación de propuesta de Carlos Martín y Precelia Hernández que se reemplace el asado por un almuerzo a domicilio
11:45am – 12:30m	Proposiciones y varios - INFORME DE VENTA DE ACCIONES DE 2020 (ESTEBAN MONTAÑO Y OSCAR CHAPARRO) - VENTA DE ACCIONES DE EDGAR O MARTINEZ - VENTA DE ACCIONES DE JOSE ROBERTO MARTINEZ
1:00pm	Cierre

Se concede el uso de la palabra al RL quien manifiesta que se han incluido en proposiciones y varios los temas anteriormente leídos, y les recuerda a los asambleístas que en caso de que se presente algún tema adicional, se debe indicar en este punto para que la AG apruebe su inclusión en el orden del día.

La presidente somete a consideración el orden del día con las inclusiones propuestas por el RL y no habiendo observaciones u otros temas se da por aprobado de manera unánime con el voto favorable del 100% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

#### 4. Informe de aprobación del acta de la sesión del 24/01/2021 enviada por correo electrónico el 10/02/2021.

En uso de la palabra el RL manifiesta que se realizó el siguiente procedimiento para la aprobación del acta:

Sesión Ordinaria del 24 de enero de 2021

Quórum Inicial: 81.48% (37 socios presentes / 7 poderes)

Presidente de la sesión: OSWALDO ANDRES MARTINEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 10/02/2021
- REVISADA POR LA JD EL 13/02/2021
- SE REALIZARON AJUSTES SOLICITADOS
- OBSERVACIONES HASTA EL: 17/02/2021
- NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES SE ORDENA IMPRESIÓN EN LIBROS OFICIALES

Presentado el informe se procede a la ratificación del contenido del acta con el voto favorable del 100% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

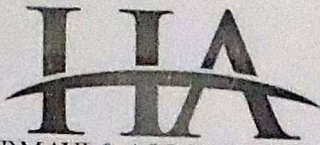
#### 5. Informes

5.1. Informe del presidente de la JD: Se concede el uso de la palabra al presidente de la JD quien presenta su informe en los siguientes términos:

SESIONES DE LA JD:

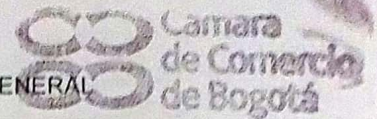
- SESIÓN ORDINARIA 16 DE ENERO
- SESIONES EXTRAORDINARIAS 13 DE ENERO / 27 DE ENERO Y 1-3 FEBRERO

SESIÓN DE LA AG:



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



*Edwin Ruiz*  
 Presidente

- SESIÓN ORDINARIA 24 DE ENERO
- REUNIONES DE REVISIÓN DEL MANUAL DE RENTA DE CAPITAL (14 Y 21 DE ENERO / 10 DE FEBRERO)
- REUNIÓN PAG WEB (20 DE ENERO – 18 DE FEBRERO)
- CAPACITACIONES (17 DE FEBRERO)

Terminada las exposiciones el Presidente de la JD reitera la felicitación a todos los socios por el desarrollo del proyecto de HERMAVI SAS y les invita continuar fortaleciéndolo.

## 5.2. Informes del RL

5.2.1. Informe de correspondencia: Informa el RL que se recibió la siguiente correspondencia:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	TRAMITE
LILIANA DIAZ – CONTROL INTERNO	INVENTARIO DE BIENES	16-01	RESPUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO
LILIANA DIAZ – CONTROL INTERNO	INFORMACIÓN PROGRAMAS Y LICENCIAS	24-01	PROX SEMANA SE ENTREGA LA INFORMACION
LILIANA DIAZ – CONTROL INTERNO	SOLICITUD DE SOLIDARIDAD DAYANA CALDERON	28-01	ATENDIDA
LILIANA DIAZ – CONTROL INTERNO	SOLICITUD DE SOLIDARIDAD EDWIN RUIZ		SE ESTA COORDINANDO LA ENTREGA DE LA AYUDA
DIEGO SAAVEDRA	OBSERVACIONES AL MAPA DE PAG WEB	30-01	
EDGAR ORLANDO MARTINEZ	VENTA DE ACCIONES	08-02	SE PRESENTA EN AG
EDWIN RUIZ	AGRADECIMIENTO POR SOLIDARIDAD	15-02	CONSIGNADO
JOSE ROBERTO MARTINEZ	VENTA ACCIONES	17-02	SE PRESENTA EN AG

5.2.2. Informe financiero: Informa el RL que respecto de las finanzas de las sociedad se han obtenido las siguientes cifras:

### a. Ingresos:

#### INGRESOS A ENERO 31:

BANCO AV VILLAS: \$99.527.441

DETALLE	
CAPITAL	45.176.920
INTERESES	10.868.490
SEGURO	188.753
INTERESES DE MORA	147.100
PAGOS ANTICIPADOS DE CLIENTES	429.873
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.187
PAGOS CUOTAS ANTICIPADAS PRESTAMOS SEGUROS	3.704.091
MULTAS	43.800
NO INDENTIFICADAS	322.000 (CORRESPONDE AL ED LOW)

b. Gastos: Para el periodo se reportan los siguientes gastos:

	ENERO	
	7,966,103	
GASTOS FUNCIONAMIENTO		
COSTOS OPERACIÓN	7,357,400	
HONORARIOS R.L	2,300,000	MES DE DICIEMBRE
HONORARIOS ASESORIA / OFICINA	2,850,000	MES DE DICIEMBRE
HONORARIOS PROGRAMA CREDITOS	631,400	MES DE DICIEMBRE
SERVICIOS OPERATIVOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	850,000	MES DE DICIEMBRE
HONORARIOS CONTADOR	726,000	MES DE DICIEMBRE
GASTOS SOCIALES		
GASTOS BANCARIOS	608,703	SE RECUPERARON 380.000 DE 4 X 1.000 DE CREDITOS. EN TOTAL 228.703
EGRESOS QUE NO SON GASTOS	136,293,004	
FERNANDO PARRA PP-131	90,000,000	SE DESEMBOLSARON 89.604.000
CONJUNTO PARQUES DE BOG ARRAYAN SEG-017	40,745,004	SE RECIBIO CUOTA ANTICIPADA
RETEICA	145,000	
RETEFUENTE	403,000	
LILIANA MARCELA DIAZ PP-132	5,000,000	SE DESEMBOLSARON 4.980.000

c. Informe de préstamos: Procede el RL a presentar el informe de prestamos el cual se anexa a la presente acta como anexo 2.

Adicionalmente y atendiendo a las solicitudes que se hicieran en la pasada sesión de la AG procede a informar las reestructuraciones de préstamos realizadas en el periodo:

### CUADRO DE RESTRUCTURACION DE CREDITOS

TERCERO		CREDITO REFINANCIADOS							
		NUMERO	CAPT	Intereses	s vida	mora	MESES	TASA	CUOTA
C009	CARMEN PATIÑO	PHP009A	\$ 45.734.759	\$3.586.632	\$ 65.200	\$ 51.714	24	2,00%	\$2.639.000
		PHP009B	\$ 49.438.305				48	2,00%	\$1.612.000
C029	JANETH POVEDA	PLIP023A	\$ 14.023.595	\$1.517.493	\$ 29.380	\$ 326.800	22	1,70%	\$ 800.000
		PLIP023B	\$ 15.897.268				48	1,70%	\$ 488.000
C030	LUIS AGUIRRE	PLIP024A	\$ 22.324.774	\$2.111.616	\$ 30.156	\$ 111.200	50	1,70%	\$ 676.000
		PLIP024AB	\$ 24.577.746				60	1,70%	\$ 662.000
C033	MIGUEL VELASQUEZ	PLIP030A	\$ 6.379.574	\$ 527.043	\$ 9.236	\$ 10.900	30	1,70%	\$ 297.000
		PLIP030B	\$ 6.926.753				48	1,70%	\$ 213.000

d. Flujo de disponibles: Informa el RL que el disponible para marzo es:



SALDO EN BANCOS A 12/02/2021	
167,236,222	AV VILLAS
167,236,222	SALDO TOTAL EN BANCOS
4,321,621	RESERVA LEGAL
449,218	FONDO SOLIDARIDAD
4,770,839	TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS
7,360,000	GASTOS PROYECTADOS FEBRERO
7,360,000	PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
155,105,383	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS
-	PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR
155,105,383	TOTAL

EN ESTUDIO SOLICITUD DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARA MARIA LUCIA PICO  
VALOR \$90.000.000 / PLAZO 36 MESES

e. Informe general: Informa el RL que además en el periodo se adelantaron las siguientes gestiones:

- Reclamación Pricemart devolución en compra
- Cargue en el paquete de contabilidad del mes de enero para pruebas
- Visita comercial Subroker Agente de Seguros
- Capacitación Gestión de créditos (6 asistentes)
- Proyecto Pag Web (9 asistentes)

Terminada la intervención del RL se concede el uso de la palabra a los asistentes para las observaciones y comentarios. No habiendo intervenciones se da por recibido el informe.

5.3. Informes de Control Interno: Se concede el uso de la palabra a la delegada de Control Interno, Liliana Díaz, quien expone el informe el cual se adjunta a la presente acta como anexo 3. Adicionalmente se presenta el informe de inventarios que se anexa como anexo 4 de la presente acta.

Posteriormente se informa que en el fondo de solidad se han atendido las solicitudes de Dayana Calderón por enfermedad y de Edwin Ricardo Ruiz por el nacimiento de su hija. Se presentan los soportes y la liquidación de los auxilios. Los auxilios de solidaridad son aprobados por la AG de manera unánime.

Terminada la intervención se dan por recibidos los informes.

**6. Aprobación del presupuesto definitivo para la vigencia 2021.**

Se concede el uso de la palabra al RL quien manifiesta que luego de las observaciones que se hicieran en la sesión ordinaria de la AG del mes de enero de 2021, la JD realizó dos sesiones extraordinarias para revisar nuevamente el presupuesto y se concluyó:

Definiciones:

- **PRESUPUESTO OPERACIONAL:** Corresponde a los costos para la operación de los procesos misionales (COLOCACION DE CAPITAL EN SOCIOS Y PARTICULARES)
- **PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO:** Corresponde a los gastos para el funcionamiento de los procesos de direccionamiento y apoyo (administración)
- **PRESUPUESTO SOCIAL:** Corresponde a los gastos para el bienestar de los socios
- **IMPREVISTOS:** Proyección de posibles gastos que escapen de la órbita de lo proyectado y que sean imprevisibles

En resumen, el presupuesto se conforma:

Concepto	Valor Total	
COSTOS OPERACIÓN	99.942.160	86.12%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.400.000	2.92%
GASTOS SOCIALES	10.700.000	9.22%
IMPREVISTOS	2.000.000	1.72%
<b>TOTAL</b>	<b>116.042.160</b>	

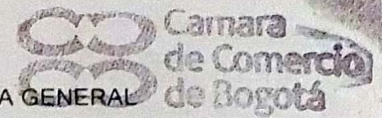
El presupuesto detallado que se presenta para aprobación es:

SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES		99.942.160
GASTOS LEGALES	89.100	2.769.200
CAMARA DE COMERCIO	-	1.700.000
CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO	6.100	73.200



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



*Resolución de la Asamblea*

GASTOS BANCARIOS	83.000	996.000
PAPELERÍA	100.000	1.200.000
CORREO ELECTRÓNICO / HOSTING	-	1.000.000
PAGINA WEB		2.000.000
DATA CREDITO	-	5.720.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>	-	<b>87.252.960</b>
<b>PERSONAL</b>	-	<b>87.252.960</b>
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	-	28.163.500
HONORARIOS CONTADOR	-	8.864.460
HONORARIOS ASESOR + (oficina = arriendo y servicios)	-	34.798.500
SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	10.378.500
SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PROGRAMA CREDITO Y CONTABLE	315.500	3.786.000
COMPRA DE PROGRAMA CONTABLE	315.500	1.262.000
<b>SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	<b>3.400.000</b>
<b>ASAMBLEAS: 4 AG PRESENCIALES Y 8 VIRTUALES</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>
SALON	100.000	400.000
ALMUERZO	250.000	1.000.000
CAFETERIA	50.000	200.000
<b>JUNTAS DIRECTIVAS: 4 PRESENCIALES Y 8 VIRTUALES</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>
MOVILIZACIONES (4 SESIONES)	250.000	1.000.000
REFRIGERIOS (4 SESIONES)	50.000	200.000
<b>MOVILIZACIONES CONTROL INTERNO</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>
<b>SUBTOTAL GASTOS SOCIALES</b>	-	<b>10.700.000</b>
ACTIVIDAD FIN DE AÑO	-	3.800.000
CELEBRACIONES VARIAS	-	900.000
PASEO (SIEMPRE Y CUANDO POR TEMAS DE SALUBRIDAD SEA POSIBLE REALIZARLO)	-	6.000.000
<b>SUBTOTAL IMPREVISTOS</b>	-	<b>2.000.000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>116.042.160</b>

Terminada la exposición, la Presidente somete a consideración de los asambleístas el presupuesto presentado por el RL, obteniendo la siguiente votación:

## ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN

126

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
de acuerdo	38	114	90,48%
en desacuerdo	0	-	0,00%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	4	12	9,52%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>

El presupuesto es aprobado con el voto favorable del 90.48% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión.

**7. Planeación de asado y AG de marzo, presentación de propuesta de Carlos Martín y Preselia Hernández que se reemplace el asado por un almuerzo a domicilio**

El RL informa que se ha presentado ante la JD por parte del socio Carlos Martín y la socia Preselia Hernández, la siguiente comunicación:

*(sic) "Sres JD, afectuoso saludo. Según el cronograma de la sociedad el asado anual está programado para marzo/21, y creemos que por la situación que vivimos no se podrá hacer presencial. Por esto queremos hacerles la siguiente propuesta, ofrecerles como reemplazo de este, dos opciones con entrega a domicilio que serían: 1) huesos de marrano, porción generosa de 500 gs, acompañados de papa yuca arroz, 2) pechuga con champiñones al ajillo acompañada de papa a la francesa, porción generosa de 430 gs. El costo de cada plato es de \$ 22,000. más \$2000. de transporte. Atte, Prescelia Hernandez P. , Carlos Martín R. Gracias. Bebidas adicionales"*

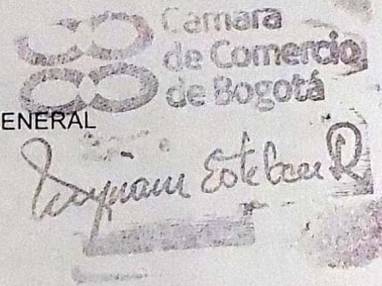
Se concede el uso de la palabra al socio Carlos Martín quien expone a viva voz su propuesta indicando que es una tradición el almuerzo/asado que se lleva a cabo en HERMAVI en el mes de marzo, y que se debe continuar con la tradición que es además una de las cosas que los socios que se han ido de la sociedad han recalado que se está perdiendo en la sociedad, si bien el tema de la pandemia nos ha hecho replantear muchas de las actividades que desarrollamos, esta es una manera de brindar bienestar a los socios, además de apoyar los emprendimientos que se tienen al interior de la sociedad.

La Presidente concede el uso de la palabra a los participantes para que expongan sus observaciones y opiniones. Terminadas las intervenciones se somete a consideración las siguientes propuestas construidas a partir de las intervenciones:



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



1. Realizar la actividad como la está proponiendo el socio Carlos Martín.
2. Aplazarla la actividad para cuando se pueda realizar de manera presencial
3. Aplazar la actividad y que Carlos Martín preste el servicio cuando se vaya a realizar

Terminadas las votaciones se obtienen los siguientes resultados:

## ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN

126

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
HACERLA CON LA PROPUESTA DE CARLOS	19	57	45,24%
APLAZARLA PARA CUANDO PUEDA SER PRESENCIAL	7	21	16,67%
APLAZARLO Y QUE CARLOS M PRESTE EL SERVICIO EL DIA QUE SE HAGA	14	42	33,33%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	2	6	4,76%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>

La asamblea general aprueba el desarrollo de la actividad como lo ha propuesto el socio Carlos Martín con el voto favorable del 45.24% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión.

### 8. Propositiones y varios:

Se concede el uso de la palabra al RL informa el resultado de la venta de acciones de los socios ESTEBAN MONTAÑO Y OSCAR LEONARDO CHAPARRO:

### VENTA DE ACCIONES 2020

ESTEBAN MONTAÑO \$6.000.000

OSCAR CHAPARRO \$9.000.000

COMPRO Y PAGO

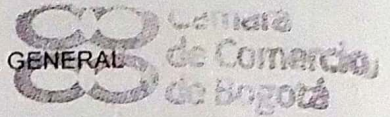
INGRID RAMIREZ

EL SOCIO QUEDA CON LAS ACCIONES SUSCRITAS

$$\$10.000.000 + \$14.000.000 = \$24.000.000$$




ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



*Esteban Montaña*  
*Oscar Leonardo Chaparro*

Informa que el señor ESTEBAN MONTAÑO vendió todas las acciones por lo tanto ya no es socio de HERMAVI. Igualmente informa que con la venta de acciones del socio OSCAR LEONARDO CHAPARRO se dio el pago de las obligaciones atrasadas y el socio se encuentra al día con sus obligaciones.

El RL expone las ofertas de acciones que se allegaron a la sociedad para ser presentadas en esta sesión:

## ACCIONES DEL SOCIO EDGAR MARTINEZ

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS (31/01/2021)

\$31.740.000 (31.74)

VENDE \$17.000.000 (17)

QUEDA CON \$14.740.000 (3.000.000 VOTO + 11.740.000 SIN VOTO)

## ACCIONES DEL SOCIO JOSE ROBERTO MARTINEZ

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS (31/01/2021)

\$115.300.000 (115.3)

VENDE \$20.000.000 (20)

QUEDA CON \$95.300.000 (3.000.000 VOTO + 92.300.000 SIN VOTO)



El RL propone a la AG que se apruebe que HERMAVI realice la compra de las acciones que se están ofertando y luego las ponga en venta teniendo en cuenta que en el mes de marzo se realizará la liquidación de las utilidades y se invita desde ya a los socios para que capitalicen esas utilidades en acciones de HERMAVI.

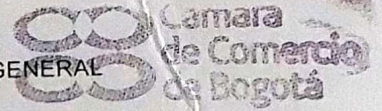
Se concede el uso de la palabra al socio Oswaldo Martínez quien manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta del RL ya que es responsabilidad de cada socio vender sus acciones cuando requieran el efectivo que estas acciones representan. Esto abre una puerta para que cada vez que un socio quiera vender las acciones se obligue a la sociedad para que las compre y como se ha indicado en otras oportunidades, esta situación podría poner en riesgo a la sociedad.

El socio Jairo Martinez manifiesta que si se hace con estos socios la sociedad debe prepararse por que hay que hacerlo con todos lo que quieran vender sus acciones ya que se deben garantizar los derechos de todos los socios.



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



El RL les informa que esta situación se presenta esta vez por se acerca el tema de la repartición de utilidades, en el futuro seguramente HERMAVI no podrá comprar las acciones de todos los socios pues esto afecta la existencia de la sociedad, pero en estos casos especiales se trata de aprovechar el reparto de utilidades lo que haría que la venta de estas acciones estuviera muy cerca de darse y no pone en riesgos a la empresa.

El socio Pedro Pablo Martínez manifiesta que en cuanto se venden unas acciones se debe tener claro el precio de la oferta. El RL le responde al socio indicándole que los oferentes están poniendo el precio de las acciones en el valor nominal que actualmente es de \$1.000.000 como se indico en las comunicaciones y la exposición que se acaba de hacer.

El socio Wilson Martínez les recuerda a los demás asambleístas que es una posibilidad que está prevista en los reglamentos internos y que debió ser en aquel momento donde nos cuestionáramos de estas situación.

Terminadas las intervenciones la presidente de la sesión somete a consideración de los asambleístas la propuesta del RL obteniendo la siguiente votación:

#### ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN

126

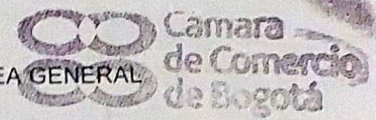
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
DE ACUERDO	38	114	90,48%
NO DE ACUERDO	2	6	4,76%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	2	6	4,76%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>

La propuesta de que la sociedad compre la acciones de los socios ROBERTO MARTINEZ y ORLANDO MARTINEZ, es aprobada con el voto favorable del 90.48% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

Antes de dar por terminada la sesión, se procede a felicitar a los socios que se encuentran de cumpleaños en el mes:



ACTA 37 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



*Edysson Esteban R.*

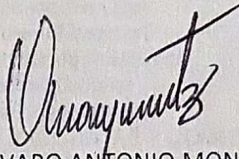


NOMBRES Y APELLIDOS	DÍA
FABIO SAAVEDRA	3
CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	16
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	5
OSCAR LEONARDO CHAPARRO DIAZ	6
ISABEL CRISTINA GONZALEZ VASQUEZ	1
MONICA PATRICIA SAAVEDRA	8

Siendo la 12:30pm se da por terminada la sesión, habiéndose agotado el orden del día aprobado.

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.

JENNY MARTINEZ GOMEZ  
CC 39.532.532 de Bogotá  
Presidente de la Sesión

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