

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Acta 38**

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

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del día domingo 21 de marzo 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/srr-ygyw-oce](https://meet.google.com/srr-ygyw-oce), previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 15 de marzo 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 21/02/2021 Enviada por correo electrónico el 13/03/2021
9:50am – 10:50am	Informe de Febrero de 2021 Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Financiero</li> <li>- Informe de Préstamos</li> <li>- Informe General</li> <li>- Plan Inversionistas</li> </ul> <b>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS</b> Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Auditorias de Control Interno (FEBRERO)</li> <li>- Informe del Fondo de Solidaridad</li> </ul> <b>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS</b>
10:50am – 11:50am	Informe de gestión de 2020, Representante Legal, Informe de gestión 2020, Informe de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva Presentación y aprobación de Balance y Estados Financieros 2020 Presentación y aprobación de proyecto de distribución de utilidades Presentación y aprobación de liquidación de comisiones a socios referentes
11:50am – 12:30am	Elecciones Elección de la JD - Presidente, Vicepresidente y vocales Elección del Delegado de Control Interno Elección del Comité de Solidaridad Elección del Comité de Bienestar Elección del Comité Disciplinario Elección de Continuidad del Representante Legal
11:50am – 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. En este punto informa que se dará el proceso de elección de la JD para la vigencia 2021-2022, por lo que invita a los socios para que se involucren de manera activa con el proceso de dirección y administración de la sociedad y que desde los órganos de dirección podamos acompañar al RL en el crecimiento de la empresa.

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:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

**SOCIOS INHABILES**

CODIGO	NOMBRE	TOTAL	GESTION REALIZADA
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	\$ 353,000.00	PP070
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	\$ 234,423.00	PP114A
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$ 365,074.00	CAPITAL + FS +PP096AA 1 CUOTA
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	\$ 316,555.00	CAPITAL + FS +PP106A 1 CUOTA
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	\$ 208,000.00	CAPITAL + FS
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	\$ 3,499,002.00	CAPITAL + FS + PP127 + SEG 013 COMPROMISO PAGO 24 MARZO
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 459,000.00	PP118
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	\$ 178,000.00	PP125

Respecto de la certificación de multas indica que se impusieron por la sesión del mes de febrero de 2021 informa que:

Inasistentes:

N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M

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	
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	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-IH	
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	PR-HA	
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-IH	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-IH	
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	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-PO	<b>PODER A HECTOR MARTINEZ</b>
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-HA	
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-IH	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N056	FERNANDO MARTINEZ	AU-EX	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR-IH	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA	<b>PERMISO PARA RETIRARSE A LAS 11AM</b>
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	<b>PODER A TERESA PERILLA</b>
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	AU-SINEX	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	<b>PODER A LUZ YOLANDA MARTINEZ</b>
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	<b>PODER A HELDA MARINA PAEZ</b>
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 40 socios y se han recibido 5 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 6 socios presentes por lo que quorum decisorio se conformará con 39 socios que representan 117 acciones con derecho a voto, es decir que se cuenta con el 72.22% de las 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.

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

Los poderes allegados por escrito, 5 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:

Carlos Julio Martínez  
 Freddy Martínez  
 Oswaldo Andrés Martínez

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

SOCIOS	TOTAL VOTOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
CARLOS JULIO MARTINEZ	23	69	58.97%
FREDDY MARTINEZ	14	42	35.90%
OSWALDO MARTINEZ	2	6	5.13%
VOTO EN BLANCO	0	-	0.00%
NO VOTO	0	-	0.00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones habilitadas.

Informa el RL que de acuerdo con las votaciones, ejercerá la presidencia el socio CARLOS JULIO MARTINEZ VILLARREAL, quien obtuvo el voto favorable del 58.97% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

El socio da un saludo a los asambleístas, agradeciendo la designación como presidente y los invita a realizar una reunión respetuosa.

### 3. Aprobación del orden del día

En uso de la palabra la presidente procede a dar lectura al orden del día convocado e informa que en el punto de proposiciones y varios se incluirá la venta de acciones por parte del socio CARLOS JULIO MARTINEZ VILLARREAL:

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 21/02/2021 Enviada por correo electrónico el 13/03/2021
9:50am – 10:50am	Informe de Febrero de 2021 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 Auditorias de Control Interno (FEBRERO) - Informe del Fondo de Solidaridad



	ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
<b>10:50am – 11:50am</b>	Informe de gestión de 2020, Representante Legal, Informe de gestión 2020, Informe de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva Presentación y aprobación de Balance y Estados Financieros 2020 Presentación y aprobación de proyecto de distribución de utilidades Presentación y aprobación de liquidación de comisiones a socios referentes
<b>11:50am – 12:30am</b>	Elecciones Elección de la JD - Presidente, Vicepresidente y vocales Elección del Delegado de Control Interno Elección del Comité de Solidaridad Elección del Comité de Bienestar Elección del Comité Disciplinario Elección de Continuidad del Representante Legal
<b>11:50am – 12:30m</b>	Proposiciones y varios <b>- <u>Venta de acciones de Carlos Julio Martínez</u></b>
<b>1:00pm</b>	Cierre

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 21/02/2021 enviada por correo electrónico el 13/03/2021.**

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

Sesión Ordinaria del 21 de febrero de 2021

Quórum Inicial: 83.33% (41 socios presentes / 4 poderes)

Presidente de la sesión: JENNY MARTINEZ GOMEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 13/03/2021
- REVISADA POR LA JD EL 16/03/2021 EN SESION SUSPENDIDA
- SE REALIZARON AJUSTES SOLICITADOS
- OBSERVACIONES HASTA EL: 19/03/2021
- 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**

Se concede el uso de la palabra al RL quien expresa que se va a hacer la presentación de los informes del mes de febrero de 2021 y posteriormente se realizará la presentación de los informes correspondientes al cierre de la vigencia 2020.

**5.1. Informe del Presidente de la JD**

Se concede el uso de la palabra al señor Freddy Martínez, quien procede a presentar el informe de la JD del periodo febrero 2021, en los siguientes términos:

SESIONES DE LA JD:

- SESIÓN ORDINARIA 13 DE FEBRERO

SESIÓN DE LA AG:

- SESIÓN ORDINARIA 21 DE FEBRERO

REUNIONES DE REVISIÓN DEL MANUAL DE RENTA DE CAPITAL (10 DE FEBRERO)

REUNIÓN PAG WEB (18 DE FEBRERO)

CAPACITACIÓN PRÉSTAMOS (17 DE FEBRERO)



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

Informa el Presidente de la JD que esta es la última sesión que acompañará como presidente ya que no se postulará para este órgano este año, dejando paso a que otros miembros de la sociedad puedan ocupar estas dignidades.

**5.2. Informe del RL**

**a. Informe de correspondencia:** Manifiesta el RL que para el periodo reportado se recibieron las siguientes comunicaciones:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	TRAMITE
<b>DIEGO SAAVEDRA</b>	PLANEACION ESTRATEGICA HERMAVI	24-02	SE PRESENTA EN LA JD
<b>DIEGO SAAVEDRA</b>	REVISIÓN DE INFORMACIÓN ENVIADA RESPECTO DE LAS UTILIDADES	16-03	RESPUESTA AL SOCIO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 18-03-2021
<b>CARLOS JULIO MARTINEZ</b>	VENTA DE ACCIONES	16-03	SE PRESENTA EN AG
<b>CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE ALCAPARROS</b>	ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL	17-03	SE DA TRAMITE A OTRO SI MODIFICATORIO Y PAGO DE POLIZA \$39.469.545

**b. Información financiera**

**b.1. Ingresos:**

**INGRESOS A FEBRERO 28:**

**BANCO AV VILLAS: \$85.322.240**

DETALLE

APITAL	56.042.659
INTERESES	18.156.226
SEGURO	358.666
INTERESES DE MORA	391.933
PAGOS ANTICIPADOS DE CLIENTES	3.355.524
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.233
COMPRA DE ACCIONES INGRID RAMIREZ	6.000.000
MULTAS	56.000
NO IDENTIFICADAS	60.000

**b.2. Gastos:** Informa el RL que para el periodo se reportan los siguientes gastos:

	FEBRERO	
<b>TOTAL</b>	<b>8,096,392</b>	
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>-</b>	
<b>COSTOS OPERACIÓN</b>	<b>7,790,119</b>	
HONORARIOS R.L.	2,300,000	MES DE ENERO
HONORARIOS ASESORIA / OFICINA (arriendo y servicio)	2,850,000	MES DE ENERO
HONORARIOS PROGRAMA CREDITOS	631,400	MES DE ENERO
SERVICIOS OPERATIVOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	850,000	MES DE ENERO
HONORARIOS CONTADOR	726,000	MES DE ENERO
GASTOS DE VIAJE FABIAN CALDERON ABOGADO PROCESO MOJOCOA	432,719	MOVILIZACIONES NOV-DIC-ENE
<b>GASTOS SOCIALES</b>	<b>180,000</b>	
BONOS VERDES FAMILIA MONTAÑO VELASQUEZ	180,000	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

<b>GASTOS BANCARIOS</b>	<b>126,273</b>	SE RECUPERARON 8.000
<b>EGRESOS QUE NO SON GASTOS</b>	<b>8,703,000</b>	
<b>COMPRA ACCIONES A ESTEBAN MONTAÑO</b>	<b>6,000,000</b>	ACCIONES QUE SE VENDIERON A INGRID RAMIREZ Y YA ESTAN PAGAS
<b>SOLIDARIDAD DAYANA CALDERON</b>	<b>200,000</b>	
<b>RETEFUENTE</b>	<b>403,000</b>	
<b>SOLIDARIDAD EDWIN RICARDO RUIZ</b>	<b>100,000</b>	
<b>PLIP040 PIEDAD LUCIA ALVAREZ</b>	<b>2,000,000</b>	SE DESEMBOLSARON 1.962.000

**b.3. Informe de préstamos:** EL RL presenta el informe del estado de la cartera de socios y particulares, informe que se adjunta a la presente acta como anexo 2.

**b.4. Flujo de efectivo:** El RL manifiesta que en cuanto a la disponibilidad del efectivo se cuenta para el presente mes con los siguiente rubros y compromisos:

SALDO EN BANCOS A 19/03/2021	
209,956,038	AV VILLAS
<u>209,956,038</u>	<u>SALDO TOTAL EN BANCOS</u>
4,321,621	RESERVA LEGAL
405,718	FONDO SOLIDARIDAD
<u>4,727,339</u>	<u>TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS</u>
7,360,000	GASTOS PROYECTADOS MARZO
<u>7,360,000</u>	<u>PENDIENTE POR DESEMBOLSAR</u>
197,868,699	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS
35,354,410	PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR - ALCAPARROS
<b>233,223,109</b>	<b>TOTAL</b>
EN ESTUDIO SOLICITUD DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARA MARIA LUCIA PICO	
VALOR \$90.000.000 / PLAZO 36 MESES	
EN ESTUDIO PRESTAMO HIPOTECARIO PRIMERA VIVIENDA MONICA SAAVEDRA	
VALOR \$70.000.000 / PLAZO 120 MESES	

**b.5. Informe General:** Por último se presenta el informe de las gestiones adelantadas:

- Reunión comercial con CREAR SEGUROS
  - \* Se continuará con la alianza estratégica
  - \* El horizonte de trabajo es mínimo 1 póliza de copropiedad al mes por \$40 millones y máximo \$150 millones
  - \* Hermavi se comprometió a acelerar el proceso de página web y automatización de trámites
  - \* Se hará un contrato de alianza estratégica cuantificando comisiones para CREAR SEGUROS
- Publicación de T.R. de página web en correo electrónico y whatsapp de Hermavi, en base de datos de oferentes de este tipo de servicios.
  - \* No se han recibido propuestas
  - \* Se retomarán las negociaciones que se venían observando desde el año pasado

**5.3 Informes de control interno:** Se concede el uso de la palabra a Liliana Diaz como delegada de control interno quien presenta el informe de auditoria del mes de febrero. El informe se adjunta a la presente acta como anexo 3.

Respecto del informe del fondo de solidaridad se indica que no hay solicitudes en el periodo.

La señora Liliana Díaz da las gracias a la Asamblea por haberla designado como delegada de control interno para el periodo 2020 – 2021 y manifiesta que no se volverá a postular para tal cargo.

## 6. Informes del periodo 2020

**6.1. Informe de gestión del RL:** Informa el RL que mensualmente se ha entregado el informe de gestión de cada periodo, y que a continuación presentará algunos datos relevantes:

### GESTION AÑO 2020

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

A.G. 11 SESIONES ORDINARIAS – ABRIL NO SE HIZO AG SE ENVIO INFOR


J.D. 12 SESIONES ORDINARIAS

11 SESIONES EXTRAORDINARIAS

BIENESTAR ANCHETAS NAVIDEÑAS

FONDO DE SOLIDARIDAD - BENEFICIARIOS

MONICA SAAVEDRA
DAIANA CALDERON
HELDA MARINA PAEZ
FABIO SAAVEDRA
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
LILIANA DIAZ
FREDY MARTINEZ
MARIA HELENA MARTINEZ
MARIA LIGIA GOMEZ
JAIRO MARTINEZ
TOTAL \$2.600.000



Durante el año 2020 se resalta:

- APROBACION DEL MANUAL DE RENTA DE CAPITAL PARA SOCIOS – AGOSTO
- REVISION DEL MANUAL DE RENTA DE CAPITAL PARA TERCEROS – 15 REUNIONES ENTRE SEP – DIC 2020
- POR PANDEMIA SE DISEÑARON E IMPLEMENTARON:
  - ALIVIOS EN LOS PAGOS PARA PARTICULARES Y SOCIOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO
  - REFINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES PARA PARTICULARES Y SOCIOS

En cuanto a la gestión de créditos las principales cifras son:

CREDITOS COLOCADOS EN EL PERIODO 2020

APALANCAMIENTO	\$106.990.000
EDUCATIVOS	\$27.468.160
HIPOTECARIO	\$150.000.000
PRIMERA VIVIENDA	\$104.000.000
PRESTAMOS PERSONALES SOCIOS	\$552.199.719
PRESTAMOS PERSONALES PARTI.	\$206.389.000
SEGUROS COPROPIEDADES	\$72.296.909
TOTAL	\$1,219.343.788

**6.2. Informe del la JD periodo 2020:** Se concede el uso de la palabra al Presidente de la JD quien manifiesta:

Bogotá, Marzo 21 de 2021.





HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

*Señores:*

*Asamblea general*

*HERMAVI S.A.S.*

*INFORME JUNTA DIRECTIVA EJERCICIO ANUAL 2020/2021.*

*Apreciados socios:*

*El año 2020, ha sido para HERMAVI SAS, un año donde la creatividad, la solidaridad y la constancia y fortaleza de nuestra área administrativa, al igual que nuestro plan de negocios, han sido nuestras herramientas para afrontar las contingencias que nos trajo la pandemia del Covid – 19.*

*El trabajo fue arduo ya que se tuvieron que acordar alivios como:*

- 1- Congelamiento en el pago de cuotas, para socios y terceros*
- 2- Prestamos prioritarios para socios hasta por 2 salarios mínimos.*
- 3- Disminución en el gasto. Fue un acuerdo entre el equipo administrativo y el R.L. para disminuir sus ingresos y así contribuir en la disminución del gasto.*

*Por otro lado, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y empezamos a realizar nuestras asambleas generales y las reuniones de Junta Directiva por medio de las plataformas virtuales, lo cual nos ha generado otra dinámica y un resultado positivo en la participación de los socios. Se realizó el ajuste al manual de renta de capital de socios el cual fue aprobado por la Asamblea General y de inmediato empezamos a trabajar en el manual de renta de capital para terceros. Es de resaltar el compromiso de la Junta Directiva y del equipo administrativo, encabezado por el Representante Legal Álvaro Montero, quienes hemos conformado un grupo que marcha en la dirección adecuada para lograr los objetivos trazados por la Asamblea General y aquí quiero hacer mención al trabajo y aporte de dos socios miembros de la Junta directiva que ya no están con nosotros pero que siempre fueron participativos y propositivos en su labor son ellos Blanca Velásquez y Esteban Montaña, la primera por insalvables de la vida y el segundo por decisión propia.*

*El resultado del ejercicio pese a la pandemia fue mejor de lo esperado y es satisfactorio, ver que*

*Los resultados son muy positivos gracias a la labor del grupo administrativo.*

*No se puede ocultar la tristeza por el fallecimiento de nuestra compañera y amiga Blanca Velásquez quien nos dejó el pasado 30 de Diciembre y posteriormente su esposo y socio Jorge Montaña, quienes siempre fueron muy participativos en nuestra sociedad. Así mismo la partida de quien fuera un socio de excelentes capacidades y comportamiento en nuestra empresa como lo fue Jaime Antonio Hernández, todos ellos dejaron una huella imborrable en nuestros corazones,*

*Lo anteriormente expuesto nos demuestra una vez más que esta es una época dura para la humanidad y para Hermavi, supone el redoblar esfuerzos para salir adelante con nuestros proyectos.*

*Los deseos de la Junta Directiva están encaminados a fortalecer todos los planes de negocio que se tienen en el momento y apoyar las nuevas iniciativas, de igual manera como empresa es momento de encaminar este ente dentro de los procesos de gestión de calidad.*

*A grandes rasgos este ha sido el año 2020 para nuestra sociedad.*

*Ponemos a disposición de la asamblea general nuestras delegaciones, para que*

*Libremente tomen la mejor decisión en el nombramiento de la nueva Junta Directiva.*

*Con afecto:*

*PRINCIPALES SUPLENTE*

*Fredy Martínez – Diego Saavedra*

*Jairo Martínez - Carlos Martín*

*Oswaldo Martínez – Helena Martínez*

*Pablo Martínez – Jenny Martínez*

*Olga Martínez – Sandra Patricia Nivia.*

**6.3. Blance General:** En uso de la palabra el RL manifiesta que acompaña la reunión Lucy Pérez Tequia quien es la contadora de la sociedad y que responderá a cualquier inquietud que haya sobre los informes contables que a continuación presenta:

HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS

NIT: 901.161.446 - 1

ESTADO DE RESULTADOS

		Dic 31 de 2,020		Dic 31 de 2,019
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>Nota 13</b>	<b>196,155,422</b>	<b>- 6%</b>	<b>207,837,576</b>
<b>De actividades ordinarias</b>		<b>196,155,422</b>		<b>207,837,576</b>
Intereses prestamos		194,508,481		198,794,878
Actividades Conexas		0		3,761,674
Estudio de prestamo		700,001		1,010,686
Ingresos por distribuir		0		2,861,134
Dividendos sociedades		946,940		3,300
Devolucion Gast. Prestamos		0	<b>- 19%</b>	1,405,904
<b>Gastos y costos</b>		<b>110,438,032</b>		<b>136,460,094</b>
<b>Operacionales de Administración</b>	<b>Nota 14</b>	<b>108,808,788</b>		<b>131,463,125</b>
<b>Costos Ventas</b>	<b>Nota 15</b>	<b>1,629,244</b>		<b>4,996,969</b>
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>85,717,390</b>		<b>71,377,482</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos</b>		<b>-2,594,717</b>		<b>-4,283,921</b>
Más: Ingresos No operacionales		126,335		123,222
Menos: Gastos No Operacionales		2,721,052		4,407,143
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>		<b>83,122,673</b>	<b>24%</b>	<b>67,093,561</b>
<b>Impuesto de Renta</b>		<b>27,430,482</b>		<b>22,140,875</b>
<b>Impuesto de CREE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Reserva Legal</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<b>55,692,191</b>	<b>24%</b>	<b>44,952,686</b>

ORIGINAL FIRMADO POR

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 19.412.037

ORIGINAL FIRMADO POR

LUCY PEREZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 204,430 - T

Informa el RL que respecto de los ingresos hubo una reducción del 6% respecto de lo obtenido en el año 2019, esta reducción es el resultado de la aplicación de las medidas por pandemia, es decir de los alivios en pagos aplicados los créditos de socios y particulares que aproximadamente ascendieron a \$30 millones. Los intereses de los préstamos con alivio causados durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, no es que se hayan condonado, sino que se reestructuraron los créditos ampliando los plazos de pago de acuerdo con la negociación con cada cliente y por tanto estos intereses se recibirán en el tiempo total de cada crédito.

No obstante, los costos y gastos se redujeron en un 19% respecto del reporte del 2019.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Gracias a las decisiones administrativas se logró, aun con el impacto por pandemia que las utilidades incrementaran en un 24% respecto del año 2019.

		HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS NIT: 901.161.446 - 1 BALANCE GENERAL ACTIVOS	
		Dic 31 de 2,020	Dic 31 de 2,019
<b>Activo Corriente</b>			
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>Nota 3</b>	<b>161,906,252</b>	<b>264,140,605</b>
Caja general		0	0
Caja menor		0	0
Bancos		161,906,252	264,140,605 años
Cuentas corrientes		116	116
Cuentas de Ahorro		161,906,136	264,140,489
Disponible		145,863,930	103,379,207
Disponible restringido		15,848,984	160,761,282
Cuenta de ahorro**9795		193,222	
<b>Cuentas comerciales por cobrar</b>	<b>Nota 4</b>	<b>1,271,638,513</b>	<b>1,132,376,411</b>
<b>Cuentas a corto plazo</b>		<b>1,271,638,513</b>	<b>1,132,376,411</b>
<b>Prestamos a particulares</b>		<b>381,445,231</b>	<b>455,548,270</b>
<b>Prestamos socios</b>		<b>890,193,282</b>	<b>676,828,141</b>
Prestamos personales		637,444,018	623,218,009
Prestamos Capital de trabajo		0	0
Prestamos Hipotecarios		239,419,967	53,099,323
Prestamos Educativos		13,329,297	510,809
<b>Cuentas por cobrar a accionistas</b>	<b>Nota 5</b>	<b>111,808,270</b>	<b>16,781,613</b>
Capital suscrito por pagar		111,808,270	16,781,613
<b>Cuentas por cobrar a otros</b>	<b>Nota 6</b>		
Anticipos y Avances		497,000	1,447,000
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,545,850,035</b>	<b>1,414,745,629</b>
<b>Activo Fijo</b>			
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>Nota 7</b>	<b>18,066,318</b>	<b>29,648,212</b> nera
Equipos de computo y comunicación		3,805,324	3,805,324
Depreciación Acumulada		-1,841,597	-1,141,597
Inversiones		16,102,591	26,984,485
<b>Total Activo Fijo</b>		<b>18,066,318</b>	<b>29,648,212</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,563,916,353</b>	<b>1,444,393,841</b>

ORIGINAL FIRMADO

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 19.412.037

ORIGINAL FIRMADO POR

LUCY PEREZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 204,430 - T

Respecto de los préstamos, se presentó un incremento del 12.3% en el capital colocado, siendo uno de los principales impactos la consolidación de la línea de prestamos para financiar pólizas de seguro, especialmente lo relacionado con las pólizas todo riesgo para copropiedades. Esta línea presenta un mercado interesante que esta en ascenso, los créditos son de corto plazo y los intereses son los mejores del portafolio de Hermavi actualmente. Son préstamos con bajo riesgo y que generan además una continuidad pues las pólizas se deben renovar de manera mensual.

Los intereses de los créditos se mantuvieron de conformidad con los manuales, es decir que para socios los préstamos personales se continuaron colocando con el 1.5% sobre saldo, para



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

socios primera vivienda se continuaron colocando con el 1.0%, y los hipotecarios con el 1.2%. Para los particulares el mínimo interés de colocación fue del 1.7% durante la vigencia 2020.

HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS  
NIT: 901.161.446 - 1  
BALANCE GENERAL  
PASIVOS

		Dic 31 de 2,020	Dic 31 de 2,019
<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>Obligaciones Financieras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Corto Plazo		0	0
Otros Prestamos		0	0
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>Nota 8</b>	<b>2,695,000</b>	<b>40,531,372</b>
Costos y Gastos por Pagar		0	0
Retención en la Fuente		403,000	431,000
Retención de Industria y Comercio		145,000	125,000
Ica anual		2,147,000	
Acreedores Varios		0	39,975,372
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>Nota 9</b>	<b>27,430,482</b>	<b>22,140,875</b>
Impuesto de Renta		27,430,482	22,140,875
Impuesto a las ventas por pagar		0	0
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>30,125,482</b>	<b>62,672,247</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>			
<b>Otros pasivos no financieros</b>	<b>Nota 10</b>	<b>20,269,483</b>	<b>103,379,207</b>
Fondo de solidaridad		247,718	430,608
Fondo de contingencia		0	29,975,372
Fondo de Bienestar		4,172,781	67,847,129
Fondo Individual Paseo 2020		0	426,500
Fondo Recapitalización sociedad		15,848,984	4,699,598
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>20,269,483</b>	<b>103,379,207</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>50,394,965</b>	<b>166,051,454</b>

ACCIONES  
POR VENDER

ORIGINAL FIRMADO POR

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 19.412.037

ORIGINAL FIRMADO POR

LUCY PEREZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 204,430 - T

Manifiesta el RL que se ha constituido un fondo para la recapitalización de la sociedad que respalda las acciones suscritas sin vender y se ha dejado el pasivo más neto que en la vigencia anterior.

Respecto del patrimonio total de la sociedad, informa el RL que se recapitalizó la sociedad en un 7.43% con la emisión de acciones que se realizó en octubre de 2020 y que quedó finalmente registrada en la Cámara de Comercio en el mes de enero de 2021. Por decisión de la AG en la vigencia 2020 no se dejó provisión para la reserva legal y se sugiere que este año tampoco se provisione esta reserva.

En total el patrimonio social se incrementó en un 17.98%.

HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS  
NIT: 901.161.446 - 1  
BALANCE GENERAL  
PATRIMONIO

		Dic 31 de 2,020		Dic 31 de 2,019
<b>Capital Social</b>	<b>Nota 11</b>	<b>1,450,000,000</b>	7.43% A. PAGADAS	<b>1,230,870,000</b>
Capital Suscrito		1,450,000,000		1,230,870,000
<b>Reservas</b>		<b>4,321,621</b>		<b>4,321,621</b>
Reserva Legal	<b>Nota 12</b>	4,321,621		4,321,621
<b>Resultados del Ejercicio</b>		<b>55,692,191</b>		<b>44,952,686</b>
Utilidad del Ejercicio		55,692,191		44,952,686
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>		<b>3,507,576</b>		<b>2,519,701</b>
Utilidades Acumuladas		3,507,576		2,519,701
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,513,521,388</b>		<b>1,282,664,008</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,563,916,353</b>		<b>1,448,715,462</b>

ORIGINAL FIRMADO POR

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 19.412.037

ORIGINAL FIRMADO POR

LUCY PEREZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 204,430 - T

Indica el RL que las notas a los estados financieros, así como este informe fueron enviado a la AG y puestos a disposición, en cumplimiento de lo definido por el Código de Comercio en su artículo 447.

Se concede el uso de la palabra a los asambleístas para expongan sus inquietudes, preguntas y observaciones.

No habiendo intervenciones el presidente de la sesión somete a consideración los informes financieros presentados obteniendo los siguientes resultados.

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION*
SI	37	111	94.87%
NO	0	-	0.00%
0	0	-	0.00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0.00%
NO VOTO	2	6	5.13%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado con el total de acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Los estados financieros son aprobados con el voto favorable del 94.87% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión.

El presidente de la sesión somete a consideración los informes de gestión presentados y no se reciben observaciones, ni consultas por lo que de manera unánime se dan por presentados y recibidos los informes.

Los informes presentados se adjuntan a la presente acta como anexo 4.

#### 6.4. Proyecto de reparto de utilidades

Se le concede la palabra al RL quien presenta el proyecto de reparto de utilidades de conformidad con lo aprobado por la JD en desarrollo de las funciones estatutarias:

COD	NOMBRE	Al socio se le pagaría por el año 2020 de utilidades
N001	MARTINEZ VILLARREAL JOSE ROBERTO	4,840,341
N002	MARTINEZ DE DIAZ MARIA MYRIAM	832,236
N003	MARTINEZ VILLARREAL MARIA HELENA	1,592,558
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	-
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	-
N006	MARTINEZ VILLARREAL HECTOR OSWALDO	3,965,010
N007	MARTINEZ VILLARREAL JAIRO ENRIQUE	2,353,239
N008	ACEVEDO DE MARTINEZ ALCIRA	440,261
N009	GOMEZ DE MARTINEZ MARIA LIGIA	314,664
N010	SAAVEDRA FABIO	51,991
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	-
N012	PERILLA AVILA TERESA DEL CARMEN	313,975
N013	MARTINEZ GOMEZ JENNY	626,595
N014	HERNANDEZ PAEZ PRESCELIA	171,165
N015	MARTIN RUEDA CARLOS ARTURO	341,263
N016	VELASQUEZ ECHEVERRIA BLANCA CECILIA	659,607
N017	MONTAÑO JORGE ENRIQUE	343,593
N019	HERNANDEZ LEON NELCY	2,502,245
N020	VILLARREAL RODRIGUEZ RAMIRO ANIBAL	711,814
N021	PARRA PERILLA FERNANDO ANTONIO	2,695,875
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	-
N023	PAEZ UMBARILA HELDA MARINA	749,408
N025	MARTINEZ SANCHEZ OLGA ESPERANZA	259,014
N026	HERNANDEZ PERILLA JAVIER ALONSO	201,015
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	-
N028	MONTERO BERNAL ALVARO ANTONIO	207,323
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ	-
N030	TEJADA AGUIRRE ADRIANA LORENA	121,744
N031	HERNANDEZ PERILLA LUCIANO	152,654
N033	CHAPARRO PAEZ OSCAR LEONARDO	499,351
N035	URBINA DIAZ AIDA PAOLA	277,132
N036	MARTINEZ SANCHEZ EDGAR ORLANDO	1,322,157
N037	MARTINEZ SANCHEZ LUZ YOLANDA	1,535,788
N038	NIVIA FONSECA SANDRA PATRICIA	826,811
N039	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA ELIZABETH	1,135,020



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

N041	CALDERON MARTINEZ DAYANA	243,909
N042	RODRIGUEZ KARINA	2,900,236
N043	RODRIGUEZ HERNANDEZ TANIA	752,352
N044	MONTAÑO VELASQUEZ ESTEBAN	247,031
N045	MARTINEZ FORERO CAMILA ANDREA	322,656
N046	MARTINEZ FORERO OSWALDO ANDRES	579,772
N047	DIAZ BARRETO LILIANA MARCELA	333,693
N048	MARTINEZ ACEVEDO MARTHA PATRICIA	458,382
N049	MARTINEZ FORERO PEDRO ALEJANDRO	172,629
N051	SAAVEDRA MARTINEZ DIEGO ARMANDO	625,497
N052	MARTINEZ ACEVEDO FREDY AUGUSTO	236,550
N053	MARTINEZ CALDERON WILSON EDUARDO	320,682
N054	MARTINEZ SANCHEZ FLOR ANGELA	2,869,238
N055	MARTINEZ VILLARREAL PEDRO PABLO	878,178
N056	FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL	88,312
N057	MARTINEZ OSCAR DANIEL	896,157
N058	DIAZ MARTINEZ AIDA STELLA	405,184
N059	MARTINEZ SANCHEZ CARLOS JULIO	6,098,870
N060	MARTIN HERNANDEZ YENNY KATHERINE	420,914
N062	HERNANDEZ JAIME ANDRES	260,352
N063	ISABEL C GONZALEZ M	4,886,530
N066	RUIZ EDWIN RICARDO	356,766
N067	MARTIN ESTEBAN LARA	-
N068	SAAVEDRA MONICA	155,177
N069	GARZON LAURA ESTEPH	335,950
N070	INGRID YISED RAMIREZ SARMIENTO	126,160
	HERMAVI	677,168

55,692,191

Terminada la presentación el presidente de la sesión somete a consideración el proyecto de utilidades presentado, indicando el RL que el proyecto de utilidades fue enviado a los asambleístas con los estados financieros.

El proyecto de reparto de utilidades es aprobado de manera unánime con el voto favorable de 100% de las acciones presentes habilitadas para votar.

Posteriormente el RL solicita que a viva voz los socios presentes manifiesten que destino van a dar a sus utilidades, indicando si quieren que las utilidades sean consignadas, se utilicen para el pago de obligaciones vigentes o para la compra de acciones suscritas o nuevas acciones.

El resultado se documenta a continuación:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	<b>RETIRO</b>
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	<b>ABONO A CREDITO</b>
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	<b>RETIRO</b>
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	<b>RETIRO</b>
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	<b>RETIRO</b>
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	<b>RETIRO</b>
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	<b>RETIRO</b>



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

N010	FABIO SAAVEDRA	<b>PAGO A CREDITO</b>
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	<b>PAGO A CREDITO</b>
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	<b>RETIRO</b>
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	<b>PAGO A CREDITO</b>
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	<b>PAGO A CREDITO</b>
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	<b>COMPRA ACCIONES NUEVAS</b>
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	<b>RETIRO</b>
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	<b>COMPRA ACCIONES NUEVAS</b>
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	<b>COMPRA ACCIONES NUEVAS</b>
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	<b>RETIRO</b>
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	<b>COMPRA ACCIONES NUEVAS</b>
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	<b>RETIRO</b>
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	<b>ABONO A CREDITO</b>
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	<b>RETIRO</b>
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	<b>COMPRO 1 ACCION Y ABONA 1 CUOTA A ACCIONES SUSCRITAS</b>
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	<b>RETIRO</b>
N042	KARINA RODRIGUEZ	<b>COMPRA ACCIONES NUEVAS</b>
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	<b>RETIRO</b>
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	<b>ABONO A CREDITO</b>
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	<b>RETIRO</b>
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	<b>RETIRO</b>
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	<b>ABONO A CREDITO</b>
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	<b>ABONO A CREDITO</b>
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	<b>RETIRO</b>
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	<b>RETIRO</b>
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	<b>RETIRO</b>
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	<b>COMPRA 1 ACCION NUEVA</b>
N056	FERNANDO MARTINEZ	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	<b>ABONO A CREDITO</b>
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	<b>RETIRO</b>
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	<b>ABONO A ACCIONES SUSCRITAS</b>
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	<b>RETIRO</b>
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	<b>COMPRA ACCIONES NUEVAS</b>
N068	MONICA P SAAVEDRA	<b>COMPRA DE ACCIONES SUSCRITAS</b>
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	<b>RETIRO</b>
N070	INGRID YISED RAMIREZ	<b>RETIRO</b>

Las personas que no asistieron a la reunión o que no manifestaron que destino van a dar a las utilidades, serán contactadas por el RL para que den las instrucciones.



### 6.5. Aprobación de pago de comisiones a socios referentes

Se concede la palabra al RL para que presente el resultado de la liquidación de las comisiones a los socios activos referentes durante el segundo semestre de 2020:

NOMBRE	REFERENTE	TOTAL PRESTAMO	SALDO PRESTAMO FEB 28 2021	INTERESES PAGADOS	COMISION
LUIS ALBERTO RAMIREZ	ALVARO MONTERO	5,000,000	807,691	83,366	8,337
SANDRA RIOS	ALVARO MONTERO	4,000,000	-	53,006	5,301
BIELSA MONTAÑO	ALVARO MONTERO	15,000,000	12,747,634	915,463	91,546
NESTOR NOGUERA	ALVARO MONTERO	2,400,000	2,149,184	82,200	8,220
PIEDAD ALVAREZ	ALVARO MONTERO	6,550,000	6,292,437	153,635	15,364
JAVIER RODRIGUEZ	ALVARO MONTERO	60,000,000	56,881,801	1,910,336	191,034
ALEIDA GUERRA	ALVARO MONTERO	20,000,000	19,375,013	663,083	66,308
					<b>386,109</b>
JOSE FRANCISCO QUIROGA	FLOR MARTINEZ	20,000,000	1,988,869	1,012,140	101,214
					<b>101,214</b>
SANDRA MILENA BASTO	JENNY MARTINEZ G	15,000,000	11,462,047	1,394,474	139,447
					<b>139,447</b>
HEYDI GARCIA	JOSE ROBERTO MARTI	6,000,000	5,158,182	200,515	20,052
					<b>20,052</b>
ROSS MARY DIAZ	LILIANA DIAZ	6,329,074	5,145,166	427,774	42,777
					<b>42,777</b>
FRANCISCO FALLA	YOLANDA MARTINEZ	5,000,000	-	133,946	13,395
					<b>13,395</b>
SEBASTIAN BALLER	WILSON MARTINEZ	18,000,000	-	1,394,474	139,447
					<b>139,447</b>
JENNY PAOLA ALDANA	PEDRO A MARTINEZ	3,500,000	1,890,968	502,801	50,280
					<b>50,280</b>
KOATEX	FREDY MARTINEZ	19,832,841	-	1,351,415	135,142
					<b>135,142</b>

El RL manifiesta que este pago corresponde al desarrollo de la estrategia de referidos que fue aprobada por la AG en la sesión de diciembre de 2018, en la que se aprobó el plan de negocios 2019-2021.

Terminada la intervención de manera unánime la AG aprueba la liquidación de las comisiones a los socios referentes.

### 7. Elecciones

El presidente de la sesión da inicio al proceso de elecciones de los diferentes órganos y comités para la vigencia 2021 – 2022.

**7.1. Elección de la JD:** En uso de la palabra el RL les recuerda que por determinación estatutaria la elección se debe realizar de manera independiente por cada cargo a suplir en el órgano. Adicionalmente, informa que actualmente la JD está conformada así:

Cargo	Principal	Suplente
Presidente	Fredy Augusto Martínez	Diego Saavedra
Vicepresidente	Héctor Oswaldo Martínez	Helena Martínez
Vocal 1	Pedro Pablo Martinez	Carlos Martín
Vocal 2	Jairo Martínez	Jenny Martínez
Vocal 3	Olga Martínez	Sandra Patricia Nivia

Se procede a recibir postulados para la elección del presidente de la Junta Directiva:

Se postulan:

Pedro Pablo Martínez  
Diego Armando Saavedra

El presidente de la sesión somete a votación las postulaciones y se obtienen los siguientes resultados:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
PEDRO PABLO MARTINEZ	5	15	12.82%
DIEGO SAAVEDRA	32	96	82.05%
NO VOTO	2	6	5.13%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Se elige al señor DIEGO ARMANDO SAAVEDRA con el voto favorable del 82.05% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

Se procede a recibir postulados para la elección del presidente de la Junta Directiva:

Se postula el señor PEDRO ALJANDRO MARTINEZ

El presidente somete a consideración la postulación única del socio PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ y se obtienen los siguientes resultados:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	1	3	2.56%
NO VOTO	3	9	7.69%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Se elige al señor PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ, con el voto favorable del 89.74% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

Se procede a recibir postulados para la elección del vocal 1 de la Junta Directiva:

Se postulan los señores:

WILSON MARTINEZ  
MONICA SAAVEDRA  
PEDRO PABLO MARTINEZ  
OSWALDO MARTINEZ

El presidente somete a votación las postulaciones para el cargo de vocal 1 de la Junta Directiva y se obtienen los siguientes resultados:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
WILSON MARTINEZ	19	57	48.72%
MONICA SAAVEDRA	14	42	35.90%
PEDRO PABLO MARTINEZ	2	6	5.13%
OSWALDO MARTINEZ	1	3	2.56%
NO VOTO	3	9	7.69%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Se elige al señor WILSON MARTINEZ como vocal 1, con el voto favorable del 48.72% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

Se procede a recibir postulados para la elección del vocal 2 de la Junta Directiva:

Se postulan los señores:

MONICA SAAVEDRA  
 PEDRO PABLO MARTINEZ  
 OSWALDO MARTINEZ

El presidente somete a votación las postulaciones para el cargo de vocal 2 de la Junta Directiva y se obtienen los siguientes resultados:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
MONICA SAAVEDRA	26	78	66.67%
PEDRO PABLO MARTINEZ	7	21	17.95%
OSWALDO MARTINEZ	2	6	5.13%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Se elige a la señora MONICA SAAVEDRA como vocal 2, con el voto favorable del 66.67% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

Se procede a recibir postulados para la elección del vocal 3 de la Junta Directiva:

Se postulan los señores:

PEDRO PABLO MARTINEZ  
 OSWALDO MARTINEZ



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 38 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

El presidente somete a votación las postulaciones para el cargo de vocal 3 de la Junta Directiva y se obtienen los siguientes resultados:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
PEDRO PABLO MARTINEZ	17	51	43.59%
OSWALDO MARTINEZ	15	45	38.46%
VOTO EN BLANCA	2	6	5.13%
NO VOTO	5	15	12.82%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Se elige al señor PEDRO PABLO MARTINEZ como vocal 3, con el voto favorable del 43.59% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

Se procede a recibir postulados para la elección de los miembros suplentes de la Junta Directiva:

Se postulan los siguientes por cada renglón:

Cargo	Principal - Elegido	Postulados
<b>Presidente</b>	DIEGO SAAVEDRA	OSWALDO MARTINEZ
		EDGAR ORLANDO MARTINEZ
		JAIRO MARTINEZ
<b>Vicepresidente</b>	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	OSWALDO MARTINEZ
		JAIRO MARTINEZ
<b>Vocal 1</b>	WILSON MARTINEZ	OSWALDO MARTINEZ
<b>Vocal 2</b>	MONICA SAAVEDRA	OLGA ESPERANZA
<b>Vocal 3</b>	PEDRO PABLO MARTINEZ	LAURA GARZON

El presidente somete a votación las postulaciones por cada renglón y se obtienen los siguientes resultados:

Como suplente de señor DIEGO ARMANDO SAAVEDRA se elige a EDGAR ORLANDO MARTINEZ con el voto favorable del 46.15% de las acciones presentes habilitadas para votar, de acuerdo con el siguiente:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
OSWALDO MARTINEZ	13	39	33.33%
EDGAR ORLANDO MARTINEZ	18	54	46.15%
JAIRO MARTINEZ	5	15	12.82%
VOTO EN BLANCA	0	-	0.00%
NO VOTO	3	9	7.69%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Como suplente del señor PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ se elige a JAIRO ENRIQUE MARTINEZ con el voto el favorable del 89.74% de las acciones presentes habilitadas para votar, de acuerdo con el siguiente:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Como suplente del señor WILSON MARTINEZ se elige a OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL con el voto el favorable del 89.74% de las acciones presentes habilitadas para votar, de acuerdo con el siguiente:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Como suplente de la señora MONICA SAAVEDRA se elige a OLGA MARTINEZ SANCHEZ con el voto el favorable del 89.74% de las acciones presentes habilitadas para votar, de acuerdo con el siguiente:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Como suplente del señor PEDRO PABLO MARTINEZ se elige a LAURA GARZON con el voto el favorable del 89.74% de las acciones presentes habilitadas para votar, de acuerdo con el siguiente:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Terminadas las votaciones se confirma la Junta Directiva para la vigencia 2021-2022 así:



Cargo	Principal - Elegido	Suplente - Elegido
<b>Presidente</b>	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ CC. Expedida en:	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ CC. Expedida en:
<b>Vicepresidente</b>	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO CC. Expedida en:	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL CC. Expedida en:
<b>Vocal 1</b>	WILSON EDUARDO MARTINEZ CC. Expedida en:	OSWALDO MARTINEZ CC Expedida en:
<b>Vocal 2</b>	MONICA SAAVEDRA MARTINEZ CC. Expedida en:	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ CC. Expedida en:
<b>Vocal 3</b>	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL CC. Ecpedida en:	LAURA ESTHEFANIA GARZON MARTINEZ CC. Expedida en:

Estando presentes los elegidos aceptan la delegación.

**7.2. Elección del comité de solidaridad:** De conformidad con el artículo 3 del reglamento del Fondo de Solidaridad, se deben elegir 3 miembros quienes en compañía del Delegado de Control Interno desarrollarán las funciones asignadas a este órgano. El RL informa que actualmente el Comité del Fondo de Solidaridad está conformado por:

Cargo	Principal - Elegido
<b>Miembro 1</b>	Mara Miryam Martínez
<b>Miembro 2</b>	Blanca Martínez
<b>Miembro 3</b>	Nelcy Hernández

El presidente de la sesión solicita las postulaciones para el Comité del Fondo de Solidaridad, y les pregunta a las socias si quisieran continuar apoyando a la sociedad en estas delegaciones. Las socias manifiestan que están interesadas en continuar en el Comité del Fondo de Solidaridad.

El presidente somete a consideración la continuidad de las socias en el Comité del Fondo de solidaridad la cual es aprobada con el voto favorable del 89.74% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión así:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

- 7.3. **Comité de bienestar:** Informa el RL que por orden de la Asamblea General en sesión del mes de enero de 2019 (13-01-2019), se ordenó la creación del Comité de Bienestar conformado por 3 socios para que que lideren las actividades sociales de HRMAVI. El RL informa que el comité de bienestar está conformado en este momento por:

Cargo	Principal - Elegido
Miembro 1	Esteban Montaña
Miembro 2	Adriana Tejada
Miembro 3	Karina Rodríguez

El presidente de la sesión pregunta a los miembros actuales si están interesados en continuar en el Comité de Bienestar, haciendo la salvedad de que el señor Esteban Montaña ya no es socio.

Las señoras TEJADA y RODRIGUEZ manifiestan que por motivos laborales no pueden continuar acompañando a la sociedad con esta delegación.

Se postulan:

Liliana Diaz  
Jenny Martínez  
Oscar Martínez

El presidente somete a consideración las postulaciones al Comité de Bienestar, las cuales son aprobada con el voto favorable del 89.74% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión así:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN			117.00
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

#### 7.4. Elección del comité disciplinario

Informa el RL que de conformidad con el Reglamento de Socios, existe un Comité Disciplinario conformado por 3 socios principales y sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General, para un periodo de un año, contados a partir de la sesión de marzo en la cual sean elegidos. Este comité será acompañado por el delegado de Control Interno elegido por la Asamblea General de Accionistas de entre los miembros de la Junta Directiva.

El RL informa que actualmente el comité disciplinario está conformado por:

Cargo	Principal - Elegido
Miembro 1	Javier Hernández
Miembro 2	Mónica Saavedra
Miembro 3	Camila Martínez

El presidente de la sesión pregunta a los miembros actuales si están interesados en continuar en el Comité Disciplinario.

Los miembros manifiestan que por motivos personales o laborales no pueden continuar acompañando a la sociedad con esta delegación.

Se postulan:

Oswaldo Martínez Villarreal  
 Oswaldo Andrés Martínez  
 Karina Rodríguez

El presidente somete a consideración las postulaciones al Comité de Bienestar, las cuales son aprobada con el voto favorable del 89.74% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión así:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN			117.00
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

### 7.5. Delegado de Control Interno

De conformidad con los estatutos sociales se debe nombrar un Delegado de Control Interno par que desarrolle las funciones definidas en el art. 34.

El RL informa que las funciones de Delegado de Control Interno las ha venido desarrollando la socia Liliana Marcela Diaz.

El presidente de la sesión pregunta a la socia Diaz, si está interesada en continuar como Delegada de Control Interno, a lo que responde que no podrá continuar con esta delegación y agradece a la AG la confianza al escogerla para la vigencia 2020 - 2021

Se postula el señor Freddy Martínez Acevedo

El presidente somete a consideración la postulación como Delegado de Control Interno, la cuál es aprobada con el voto favorable del 89.74% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión así:



**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

**7.6. Continuidad del Representante Legal:**

Se concede el uso de la palabra al presidente de la Junta Directiva, señor Freddy Augusto Martínez quien recuerda a los assembleístas, que el contrato del Representante Legal se vence en el mes de mayo de 2021 y que es menester, en caso de que la AG así lo considere pertinente, iniciar proceso de selección si no se define dar continuidad a la gestión de Álvaro Montero.

En la sesión ordinaria de la JD del mes de marzo, se analizó la labor adelantada por el actual RL y la JD considera pertinente dar continuidad al contrato de Álvaro Montero pues se considera que adelantado una buena gestión y que ha dirigido el destino de la sociedad de conformidad con lo ordenado por la AG.

Por lo anterior el presidente de la AG somete a consideración la propuesta de dar continuidad al contrato del Representante Legal actual, señor ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL, obteniendo el voto favorable del 89.74% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión así:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

Se ordena por parte de la AG realizar otro si al contrato del señor MONTERO BERNAL hasta el mes de mayo de 2022, con el ajuste de honorarios aprobado en el mes de febrero para el Representante Legal, conforme al presupuesto 2021.

**8. PROPOSICIONES Y VARIOS**

Procede el RL a exponer que en proposiciones y varios la solicitud de cesión de acciones presentada por el Socio CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ:

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON CORTE AL 28/01/2021 = \$145.326.974 (145.33)  
 OFERTA EN VENTA \$20.000.000 (20)  
 QUEDA CON \$125.326.974 (3.000.000 VOTO + 122.326.974 SIN VOTO)

El RL manifiesta que solicita a la AG la autorización para que se realice la compra de las acciones ofertadas por parte del socio con recursos de HERMAVI y estas posteriormente se ofertarán para socios activos o nuevos.

La propuesta es aprobada con el voto favorable del 89.74% de las acciones presentes con derecho a voto habilitadas en la sesión así:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 117.00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
SI	35	105	89.74%
NO	0	-	0.00%
NO VOTO	4	12	10.26%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje calculado sobre las acciones con derecho a voto habilitadas en la sesión

No siendo más los temas del día convocados se procede a dar saludo a las socias que cumplen años en el mes de marzo, Liliana Marcela Diaz y Flor Martínez Sánchez.

De igual manera se extiende un agradecimiento por parte de varios de los socios a quienes durante el 2020 apoyaron la gestión de la sociedad en los diferentes órganos y comités.

Terminado el orden del día y siendo la 1:30pm 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.

CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ  
CC 79.957.120de Bogotá  
Presidente de la Sesión

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