

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Acta 46 Libro I de Actas de la Asamblea
General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del día domingo 21 de noviembre 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/ryt-cyww-qag, previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 16 de noviembre 2021, suscrita por DIEGO ARMANDO SAAVEDRA, 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
9:00 am – 9:15 am	Registro de Asistentes Ingreso al aplicativo Instalación
9:15 am – 9:20 am	Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD)
9:20 am – 9:30 am	Llamado a lista, verificación del quórum y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30 am – 9:40 am	Elección del Presidente de la Sesión
9:40 am – 9:50 am	Aprobación del orden del día
9:50 am – 10:00 am	Acta de la sesión del día 10/10/2021 Enviada por correo electrónico el 03/11/2021
10:00 am – 10:30 am	Actividad de bienestar
10:30 am – 11:30 am	Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe financiero - Informe de cartera - Informe de prestamos - Información general - Plan inversionistas Informe del presidente de la JD. ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorias de Control Interno (septiembre – octubre de 2021) - Informe de Solidaridad - ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:30 am – 12:00 pm	PROPOSICIONE Y VARIOS: Preguntar a la AG si está de acuerdo o no, para que la asamblea General del mes de diciembre se realice de forma presencial.
12:00 pm	Cierre.

1. EL PRESIDENTE DE LA JD PROCEDE A DAR EL SALUDO A LOS PARTICIPANTES Y DA LECTURA AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.

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 que se encuentran inhábiles los siguientes:

- OSCAR LEONARDO CHAPARRO
- AIDA PAOLA URBINA
- PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ
- JAIME ANDRES HERNÁNDEZ

2. LLAMADA A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y SOCIOS INHÁBILES (REPRESENTANTE LEGAL)

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	AU-EX	
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	AU-EX	
N010	FABIO SAAVEDRA	PR-HA	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-PO	JAVIER HERNANDEZ
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-HA	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	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	AU-EX	CARTA POR ESTADO DE SALUD
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	PR-IH	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	IN-PO	MARIA 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	PR-HA	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-PO	FREDDY MARTINEZ
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-PO	EDGAR ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	IN-PO	ADRIANA LORENA TEJADA
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	BLANCA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-HA	
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	AU-SINEX	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	

ACCIONES CON DERECHO A VOTO

162

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	35	105	64,81%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	2	6	3,70%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	5	15	9,26%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	2	6	3,70%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	7	21	12,96%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	2	6	3,70%
TOTAL ACCIONES	53	159	98,15%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 37 socios y se han recibido 7 poderes, para un total de 44 socios presentes o representados, que representan 132 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 81,48%.

Informa el Representante Legal que se encuentran inhábiles, 2 socios presentes, y dos (2) socios con poder, por lo que el quorum decisorio se conformará con 40 socios que representan 120 acciones con derecho a voto, es decir que se cuenta con el 64.81% 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 RL que los poderes han sido verificados por el delegado de Control Interno.

Los poderes allegados por escrito, 7 en total se constituyen en el anexo 1 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

3. 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 reciben las siguientes postulaciones:

JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ.

HÉCTOR OSWALDO MARTÍNEZ.

Se somete a votación las postulaciones y se alcanzan los siguientes resultados:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 120

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
JAIRO E. MARTÍNEZ	24	72	64.86%
HÉCTOR O. MARTÍNEZ	12	36	32.43%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	4	12	2.70%
TOTAL ACCIONES	3735	120	100,00%

*Porcentaje calculado sobre las acciones habilitadas para participar en la sesión.

El socio Jairo Enrique Martínez es elegido con el voto favorable del 43.59% de las acciones presentes, o representadas en la sesión habilitada para votar.

En uso de la palabra el socio Jairo Enrique Martínez da un saludo a los asambleístas e invita a desarrollar una sesión propositiva y asertiva para cumplir con el orden del día programado.

Se procede con el desarrollo del orden del día:

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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

Hora	Tema
9:00 am – 9:15 am	Registro de Asistentes – Ingreso al aplicativo
9:15 am – 9:20 am	Instalación: Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD)
9:20 am – 9:30 am	Llamada a lista, verificación del quórum y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30 am – 9:40 am	Elección del Presidente de la Sesión
9:40 am – 9:50 am	Aprobación del orden del día
9:50 am – 10:00 am	Acta de la sesión del 20/06/2021
10:00 am – 10:30 am	Actividad de Bienestar
10:30 am – 11:30 am	Informe del Representante Legal - Informe Financiero - Informe de Préstamos - Informe General - Plan Inversionistas Informe Presidente de la Junta Directiva ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno - Informe de Auditorías de Control Interno (Septiembre - Octubre) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:30 am – 12:00 pm	PROPOSICIONES Y VARIOS: Preguntar a la AG si esta de acuerdo o no, para que la asamblea General del mes de diciembre se realice de forma presencial.
12:00 pm	Cierre

El presidente de la sesión solicita a los participantes que manifiesten si hay algún tema adicional que se quiera incluir en el orden del día. El socio Fredy A. Martínez, solicita un espacio en el tema de Preposiciones y Varios, para hablar sobre un tema personal. No habiendo más solicitudes se somete a consideración el orden del día propuesto, aprobándose con el 100% de las acciones presentes o representadas, es decir con el voto favorable de 112 acciones.

5. LECTURA ACTA.

Informe de aprobación del Acta de la sesión del 10/10/2021, enviada por correo electrónico el día 03/11/2021.

Se concede el uso de la palabra al RL quien manifiesta que el acta de la sesión del 10 de octubre de 2021, fue enviada por correo electrónico el día 03 de noviembre de 2021, y fue presentada a la JD en la sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2021. No se recibieron observaciones por parte de los socios.

No habiendo observaciones, el presidente recuerda que el procedimiento aprobado en julio de 2018, indica que, si no hay observaciones al acta enviadas por correo electrónico, esta se entenderá aprobada.

Por lo tanto, somete a consideración la ratificación del acta, la cual se da con el voto favorable del 100% de las acciones con derecho a voto presentes o representadas que equivalen a 111 acciones.

6. ACTIVIDAD DE BIENESTAR.

Se concede el uso de la palabra al RL, en representación del comité de bienestar, el RL, solicita rendirle un homenaje, al esposo de la socia Olga Martínez, quien acaba de fallecer. Cordialmente le solicita a la socia Tania Rodríguez, para que lidere una presentación musical. Ella muy amablemente ofrece dos bonitas melodías.

Terminada la presentación, se da la palabra a los asistentes, quienes agradecen la actividad de bienestar.

7. INFORMES.

Se concede el uso de la palabra al RL para que exponga su informe.

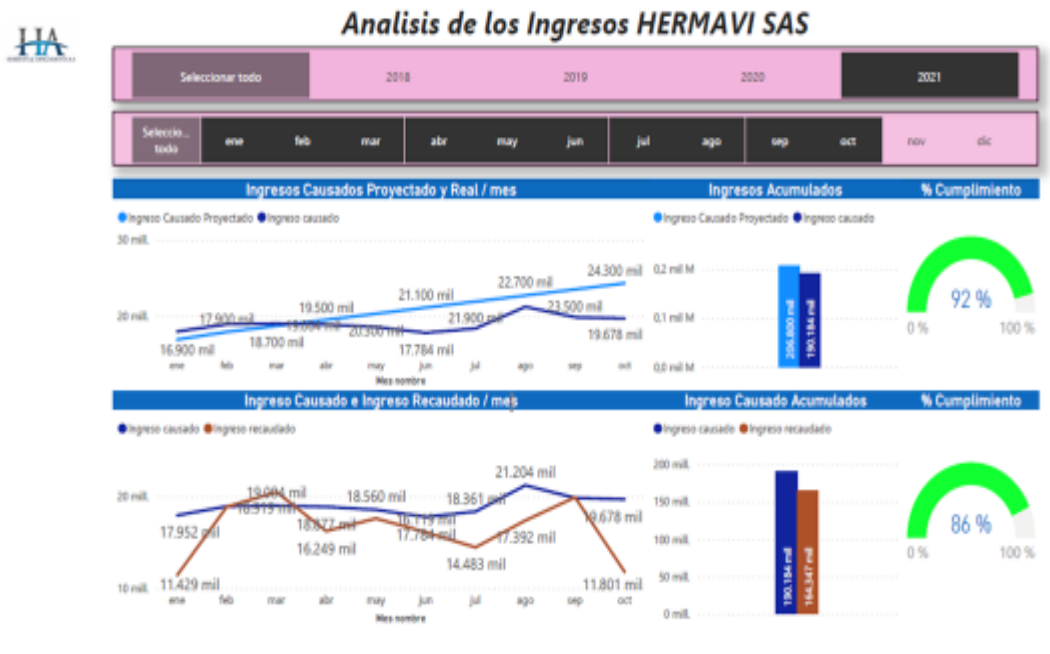
Informe de correspondencia:

Manifiesta el RL que no se recibió correspondencia relevante para ser presentada en la sesión.

Informe financiero:

El RL manifiesta que se han implementado nuevas tecnologías para mantener un informe detallado e

histórico del comportamiento financiero y procede a presentar su informe en los siguientes términos:



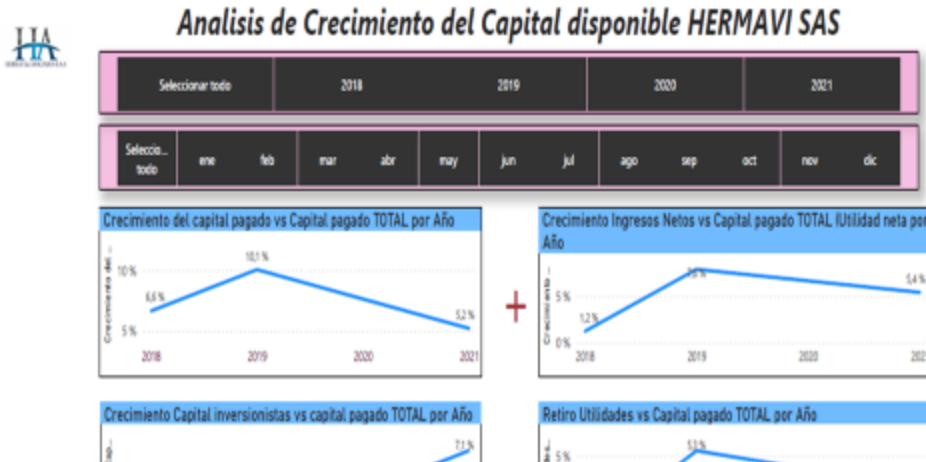
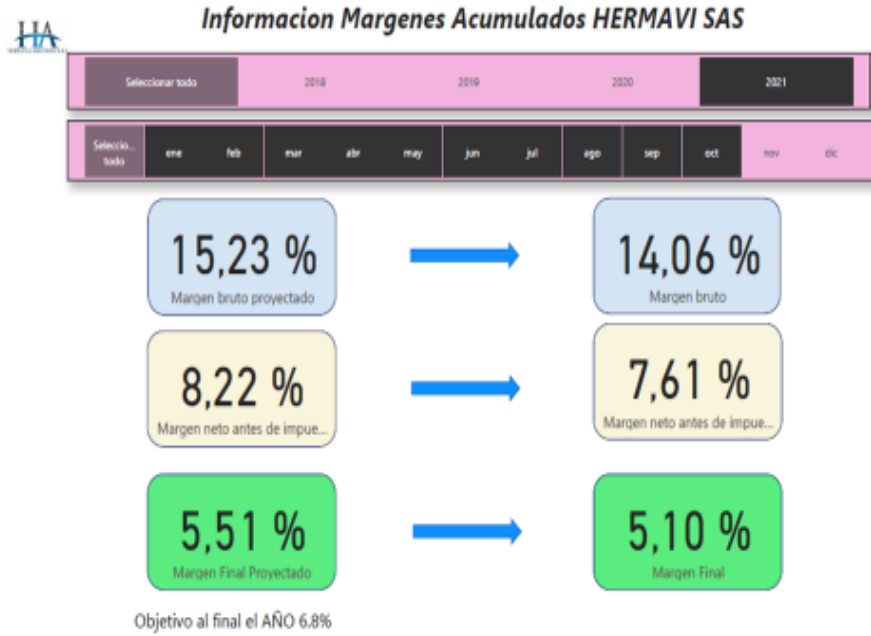
Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

Seleccionar todo
2018
2019
2020
2021

Seleccionar todo
(En blanco)
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

linea	tasaperiodo	monto	saldo	%G monto	# de Creditos
PRESTAMO SEGUROS	1,80	46.597.858	42.930.764	54,61%	2
PRESTAMO SEGUROS	1,76	17.134.101	17.134.101	20,08%	1
PRESTAMO TERCEROS	1,90	8.000.000	8.000.000	9,38%	1
PRESTAMO PERSONAL	1,50	6.000.000	6.000.000	7,03%	2
PRESTAMO TERCEROS	1,76	6.000.000	6.000.000	7,01%	1
PRESTAMO SEGUROS	2,00	1.597.944	1.597.944	1,87%	1
Total		85.325.903	81.662.869	100,00%	8

GASTOS OCTUBRE



INFORME DE CARTERA PRESTAMOS Y FONDO SOLIDARIDAD AL 31 OCTUBRE 2021

CC	CODIGO	NOMBRE	30 Dias	30-60 Dias	mas de 60 dias	TOTAL	GESTION
1701997	0201	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	\$ 441.592	\$ 441.200	\$ -	\$ 882.792,00	
20384128	0208	MARIA LOLA DOMÍZ DE MARTINEZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 491.396,00	
7863114	0205	HORACIO ANTONIO MARTIN SUAREZ	\$ 441.000	\$ 50.750	\$ -	\$ 491.750,00	
7862441	0201	FERNANDO ANDRÉS PARRA ESCOBAR	\$ 4.494.000	\$ -	\$ -	\$ 4.494.000,00	CONSIGNO
41984773	0202	DORA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 391.907	\$ -	\$ -	\$ 391.907,00	
73862044	0208	LUIS ERIC ALONSO HERNANDEZ DE SALLA	\$ 154.859	\$ 273.070	\$ -	\$ 427.929,00	CONSIGNO
5273827	0200	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	\$ 213.967	\$ 214.000	\$ -	\$ 427.967,00	CONSIGNO
7862148	0201	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ -	\$ 8.000,00	CONSIGNO
7862048	0203	OSCAR LUIGIANO CHAMPARO PARRA	\$ 214.000	\$ 198.217	\$ -	\$ 412.217,00	
10142177	0208	ALBA PAOLA URBINA DIAZ	\$ 1.231.987	\$ 1.232.000	\$ -	\$ 2.463.987,00	ACUERDO DE PAGO CON FACTURAS CAUSADAS
1030464	0208	RODRIGUE ALONSO MARTINEZ SANCHEZ	\$ 2.818.332	\$ -	\$ -	\$ 2.818.332,00	CONSIGNO
11995328	0201	DIANA CALDERON MARTINEZ	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ -	\$ 8.000,00	
10102423	0202	RAMBA ANDREA MARTINEZ PARRA	\$ 1.358.000	\$ -	\$ -	\$ 1.358.000,00	CONSIGNO
7862120	0204	ROBALDO ANDRÉS MARTINEZ FORERO	\$ 2.497.000	\$ 890.000	\$ -	\$ 3.387.000,00	
5282000	02047	LILIANA MARCELA DIAZ BARBETO	\$ 750.200	\$ -	\$ -	\$ 750.200,00	CONSIGNO
10202427	0204	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$ 374.868	\$ -	\$ -	\$ 374.868,00	
7862120	0202	FRANCISCA MARTINEZ AGUIRRE	\$ -	\$ -	\$ 8.501.210	\$ 8.501.210,00	CONSIGNO
7862144	0200	ALBA YORLA CALDERON MARTINEZ	\$ 339.782	\$ -	\$ -	\$ 339.782,00	CONSIGNO
8001400	0202	LUIS ANDRÉS HERNANDEZ	\$ 1.228.328	\$ 1.228.328	\$ -	\$ 2.456.656,00	
SUBTOTAL CARTERA SOCIOS			\$ 16.439.197	\$ 4.437.369	\$ 6.501.210	\$ 27.867.536	
							Intereses de mora pagados en dos comités CONSIGNO \$260.000
7862144	0202	PAPARUA ORTIZ	\$ -	\$ -	\$ 508.440	\$ 508.440,00	
10182130	0207	PAULA JULIANA MUJICA	\$ -	\$ -	\$ 44.800.000	\$ 44.800.000,00	
41782028	0209	CAMPESIN PASTOR	\$ 1.181.858	\$ 20.700	\$ -	\$ 1.202.558,00	
8001400	0212	LUIS RAMIREZ	\$ -	\$ -	\$ 841.487	\$ 841.487,00	CONSIGNO EL CREDITO TOTAL
41984158	0212	RAHOLA LILIANA ROE	\$ 430.960	\$ 491.000	\$ 152.214	\$ 1.074.174,00	
10538230	0202	VEREBE COCA	\$ 1.332.000	\$ -	\$ -	\$ 1.332.000,00	CONSIGNO
35321301	0207	RIEDEL MONTEIRO DE RAMIREZ	\$ 491.000	\$ 491.000	\$ 491.000	\$ 1.473.000,00	
51820388	0209	KATHERINE DIANA PARRA	\$ 418.000	\$ 418.000	\$ 958.000	\$ 1.794.000,00	
7862139	0200	LUIS ADRIAN	\$ -	\$ 895.200	\$ 1.099.294	\$ 1.994.494,00	COMISION MISE A DISPOSICION
81020308	0202	LUIS ERIC	\$ -	\$ 195.200	\$ 320.200	\$ 515.400,00	
8001400	0209	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA ALCAPIRRO P.H.	\$ 3.887.000	\$ 3.888.819	\$ -	\$ 7.775.819,00	CONSIGNO
82110211	0208	ALBA DURANA	\$ 508.000	\$ -	\$ -	\$ 508.000,00	CONSIGNO
82009699	0207	RODRIGO LOPEZ	\$ 381.000	\$ 385.800	\$ -	\$ 766.800,00	
80009600	0205	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA ARRAVELAN	\$ 1.888.000	\$ -	\$ -	\$ 1.888.000,00	CONSIGNO
80009600	0205	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA REAL	\$ -	\$ 2.440.000	\$ -	\$ 2.440.000,00	
801189001	0201	CONJUNTO RESIDENCIAL EL CONCEISO	\$ 1.692.000	\$ -	\$ -	\$ 1.692.000,00	
801189104	0201	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA LUCALIFTO PH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS			\$ 14.614.981	\$ 9.348.042	\$ 45.005.210	\$ 70.138.858	
TOTAL CARTERA			\$ 31.054.178	\$ 13.778.011	\$ 51.506.420	\$ 98.006.394	
% CARTERA SOCIOS			53%	32%	12%	28%	
% CARTERA TERCEROS			47%	68%	88%	72%	



GIROS REALIZADOS HERMAVI OCTUBRE 2021

TIPO DE GIRO	Valor Giro	
GASTO AG	\$ 331.460	
GASTO AG	\$ 301.000	
GASTO AG CARLOS MARTIN 33 ALMUE	\$ 901.000	
SUBTOTAL	\$ 1.533.460	
GASTO CONTRATO ADMON	\$ 619.257	
GASTO CONTRATO ADMON	\$ 2.119.454	
GASTO CONTRATO ADMON	\$ 2.803.265	
GASTO CONTRATO ADMON	\$ 744.151	
GASTO CONTRATO ADMON	\$ 300.000	
GASTO CORREO INFO@HERMAVI.COM	\$ 128.749	
GASTO PAG WEB	\$ 300.000	
GASTO COMPRA DE CERTIFICADO CC	\$ 5.900	
GASTOS BANCARIOS	\$ 332.454	GASTOS BANCARIOS 5459796 Se recuperaron \$127344
SUBTOTAL	\$ 7.353.230	
GASTO PROCESO MOJOCOA FABIAN O	\$ 115.000	
SUBTOTAL	\$ 115.000	
PAGO IMPUESTO DIAN	\$ 404.000	
SUBTOTAL	\$ 404.000	
PRESTAMO DIEGO SAAVEDRA PP141	\$ 2.976.000	Total prestamo \$ 3,000,000
PRESTAMO EDGAR ORLANDO MARTINEZ	\$ 2.976.000	Total prestamo \$ 3,000,000
PRESTAMO ERICK MAMANCHE	\$ 7.938.000	Total prestamo \$ 8,000,000
PRESTAMO HEIDY MILENA PLUP051	\$ 5.946.000	Total prestamo \$ 6,000,000
PRESTAMO POLIZA ESTELLAR	\$ 2.064.921	
PRESTAMO SEGURO LUZ DAY	\$ 1.597.944	
PRESTAMO SEGURO RINCON DEL PUE	\$ 18.447.511	
PRESTAMO SEGUROS PARQUES DE B	\$ 49.192.723	
SUBTOTAL	\$ 91.139.099	
TOTAL GIRADO OCTUBRE 2021	\$ 100.544.789	



ESTADO A NOVIEMBRE 12 2021	
\$ 230.535.590	AV VILLAS
\$ 230.535.590	SALDO TOTAL EN BANCOS
\$ 4.321.621	RESERVA LEGAL
\$ 1.905.000	FONDO SOLIDARIDAD
\$ 6.226.621	TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS
\$ 7.941.200	GASTOS EN OCT QUE SE PAGAN EN NOV HONORARIOS
\$ 7.941.200	PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
\$ 208.426.569	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS
\$ 290.000.000	PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR
-\$ 81.573.431	TOTAL
PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR	
110,000,000 Willi Martinez hipotecario probabilidad de giro enero 2022	
180,000,000 Iris choperena y otro hipotecario probabilidad de giro diciembre 2021	

FLUJO DE DISPONIBLE

Asuntos relevantes en el mes de octubre 2021

- Pagina web se han realizado reuniones de avance
- Hermavi SAS fue aceptado por MARVAL como proveedor financiero
- En negociación nuevo negocio inversionista por 25 mil
- Falta comprar bono hojas verdes por el fallecimiento esposo de la socia Olga
- Se sacara lista para presentar a AG de capital que deben pagar los socios

Terminada la exposición del RL, el presidente de la sesión pregunta si hay inquietudes u observaciones al informe, no habiendo solicitudes de participación se da por presentado y recibido el informe, y se somete a consideración siendo aprobado por el 100% de las acciones presentes o representadas un total de 120 acciones.

Informe del presidente de la JD.

Toma la palabra el presidente de la JD, Diego A. Saavedra, para informar lo siguiente: Le informa a la AG, que la JD se reunió en varias ocasiones para gestionar la planeación de hermavi para el periodo comprendido entre 2022 y 2024, para hacer la evaluación a esta planeación, para aprender que podemos mejorar en cada planeación, y que se puede cambiar.

Solicita el presidente a la AG, que asista en su gran mayoría a la proxima reunión de AG, para estudiar la propuesta que tiene la JD.

Tambien le solicita a la JD y socios que hay que estar atentos con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, para lograr las metas trazadas y aprobadas.

Que en la reunión del mes de diciembre la JD, presentará la pagina WEB de Hermavi, que la parte Administrativa de Hermavi, esta cumpliendo como siempre.

Infome de Control Interno.

En uso de la palabra el socio Fredy Martínez, delegado de control interno, presenta los informes de auditoría de los meses de septiembre y octubre, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexo 3, e informa los motivos que tuvo, para no poder presentar el informe de septiembre a tiempo.

Informe de solidaridad.

Informa el delegado de control interno que se le aprobó una ayuda económica de \$120.000, a la socia Elena Martínez, por encontrarse enferma, que especialmente esta ayuda fue para el transporte ya que la mencionada socia ha tenido que asistir al médico en varias ocasiones.

Se informa que a la socia Elda M Páez, la han intervenido quirúrgicamente, y el RL y el CI, se reunirán para hablar con la socia Elda, y de esta manera se le podrá ofrecer la ayuda que la socia necesita.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Pide la palabra el socio Fredy Martínez, y le solicita la siguiente información al RL: que por favor le informen porque si la socia Alcira Acevedo falleció en el mes de abril, le siguen llegando los recibos de cobro de acciones. ¿Qué pasa en este caso y porque siguen cobrando, a una socia fallecida?

El RL, informa lo siguiente: Como no se ha realizado el proceso de sucesión de la socia fallecida, hay unas acciones suscritas, las cuales se tienen que seguir cobrando, hasta que se culmine este proceso, sin embargo, para no incomodar al socio, en el sistema se omitirá el envío del mismo.

Pide la palabra el socio Diego Saavedra para preguntarle a la AG, si está de acuerdo o no, que la AG del mes de diciembre sea presencial.

El presidente de la sesión somete a votación la anterior propuesta, obteniendo la siguiente votación:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 120

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION*
DE ACUERDO	34	102	85%
NO ESTÁ DE ACUERDO	5	15	12,50%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	1	3	2.50%
TOTAL ACCIONES	40	120	100,00%

El presidente de la sesión informa que fue aprobada la anterior propuesta, de manera que la próxima asamblea de Hermavi, en el mes de diciembre, se hará presencial en el sitio que se le indique a la AG.

Se procede a dar un saludo a los socios que están de cumpleaños en el mes de noviembre:



Terminado el orden del día y siendo la 11:10 am 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 ENRIQUE MARTÍNEZ VILLARREAL
CC. 19243452
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19412037
Secretario
Representante Legal