

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 49 Libro
Del Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del día domingo 20 de febrero de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera virtual a través del link <https://meet.google.com/tik-knid-qwa>, utilizandola plataforma Google Meet, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 14 de febrero de 2022, suscrita por DIEGOARMANDO 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
9:00am – 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 Asamblea General Sesión Ordinaria del 23-01-2021 enviada por correo el 05-02-2022
9:50am – 10:20am	Informe presidente JD.
10:20am – 12:00m	Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe Correspondencia - Informe Financiero - Informe de cartera - Informe Gestión ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorias de Control Interno (enero) - Informe de Inventario anual de activos - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
12:00 m – 12:30pm	Propuesta para comités para organización del asado 27 de marzo 2022.

12:30pm – 1:30pm	Proposiciones y varios
1:30pm	Cierre

El presidente de la JD procede a dar el saludo a los participantes y da lectura al reglamento de la asamblea virtual

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

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 aplicarán multas a los siguientes socios y los inhábiles para la sesión:

SOCIOS CON MULTA POR INASISTENCIA A LA SESIÓN DE ENERO DE 2021

RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ
OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO
OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ
YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ
JAIME ANDRES HERNANDEZ M

SOCIOS INHÁBILES PARA LA SESIÓN DE FEBRERO DE 2022

1.JOSE ROBERTO MARTINEZ
2.MARIA MIRYAM MARTINEZ
3.MARIA HELENA MARTINEZ
4.JAVIER HERNANDEZ
5.ADRIANA LORENA TEJADA
6.OSCAR LEONARDO CHAPARRO
7.OSWALDO ANDRES MARTINEZ
8.MARTHA MARTINEZ
9.PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
10.FREDY MARTINEZ
11.JAIME ANDRES HERNANDEZ

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

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENT	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	PR-IH	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-IH	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-IH	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	AU-EX	
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-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-IH	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-IH	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	PR-IH	AUSENTE SIN EXCUSA
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-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-PO	KARINA RODRIGUEZ
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-IH	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-PO	FREDY MARTINEZ
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-IH	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-IH	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-HA	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-IH	
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	ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	CARLOS MARTIN
N062	JAIIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-IH	PRESCELIA HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	YOLANDA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-HA	
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-PO	FABIO SAAVEDRA
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	PERMISO PARA SALIR A LAS 11 AM

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO			162
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	30	90	55,56%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	11	33	20,37%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	7	21	12,96%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	5	15	9,26%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	1	3	1,85%
TOTAL ACCIONES	54	162	100,00%
QUORUM DELIBERATORIO	48	144	88,89%
QUORUM DECISORIO	37	111	68,52%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 41 socios y se han recibido 7 poderes, para un total de 48 socios presentes o representados, que representan 144 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 88.89%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Se informa que de los presentes, hay 11 socios inhábiles y de los poderes hay 2 socios inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 37 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y que representan 111 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, por lo que se cuenta con el 68.52%.

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.

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 reciben las siguientes postulaciones:

WILSON MARTINEZ
OSWALDO MARTINEZ

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

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				111,00
SOCIOS	TOTAL		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
WILSON MARTINEZ	26		78	70,27%
OSWALDO MARTINEZ	9		27	24,32%
	0		-	0,00%
VOTO EN BLANCO	1		3	2,70%
NO VOTO	0		-	0,00%
TOTAL ACCIONES	36		108	97,30%

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

El socio WILSON MARTINEZ es elegido con el voto favorable del 70.27% de las acciones presentes habilitadas para votar.

En uso de la palabra el socio Wilson Martinez agradece la delegación da un saludo a los asambleístas e invitaa 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
9:00am – 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 Asamblea General Sesión Ordinaria del 23-01-2021 enviada por correo el 05-02-2022
9:50am – 10:20am	Informe presidente JD.
10:20am – 12:00m	Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe Correspondencia - Informe Financiero - Informe de cartera - Informe Gestión ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorias de Control Interno (enero) - Informe de Inventario anual de activos - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
12:00 m – 12:30pm	Propuesta para comités para organización del asado 27 de marzo 2022.
12:30pm – 1:30pm	Proposiciones y varios
1:30pm	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. No habiendo 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 108 acciones.

4. LECTURA ACTA.

Asamblea General Sesión Ordinaria del 23-01-2021 enviada por correo el 05-02-2022.

EL RL informa que:

Sesión Ordinaria del 23 enero de 2022

Quórum Inicial: 79.63%. (36 socios presentes / 7 poderes)

Presidente de la sesión: DIEGO SAAVEDRA

- ENVIADA POR CORREO EL 05-02-2022
- NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES

SE PROPUSIERON AJUSTES EN LA SESIÓN DE JD DE FEBRERO Y SE APLICARON

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 108 acciones.

5. Informe presidente JD.

El presidente de la junta directiva presentó su informe a la asamblea general centrado en 7 temas puntuales.

1. Informe general del proceso administrativo y los resultados financieros, los cuales son positivos y están cumpliendo con lo proyectado.
2. Informe sobre las diferencias internas entre los miembros de la junta directiva derivado de la conformación del presupuesto de la vigencia 2022
3. Reunión de ajuste del presupuesto 2022 y presentación a la asamblea general del mes de enero.
4. Reunión de la Junta directiva con representante legal y socio Fredy Martínez para presentación de acuerdo de pago crédito de apalancamiento
5. Reunión posterior entre representante legal, socio Fredy Martínez y presidente de la junta directiva para firma de nuevo acuerdo de pago.
6. Jornada de resolución de conflictos por medio del diálogo entre miembros de la junta directiva.
7. Revisión de la conformación del comité disciplinario.

6. INFORMES

5.1. Informe de correspondencia:

Manifiesta el RL se recibieron 5 comunicaciones:

- Comunicado Delegado Control Interno
- Comunicación socia Liliana Diaz
- Venta Acciones Socio Jose Roberto Martinez
- Venta Acciones Socia Tania Rodriguez (enviada por email)
- Venta Acciones Socia Aida Stella Diaz (enviada por email)

Se procede a leer los comunicados de los socios Fredy Martinez y Liliana Diaz, después de varias intervenciones la JD llega a la

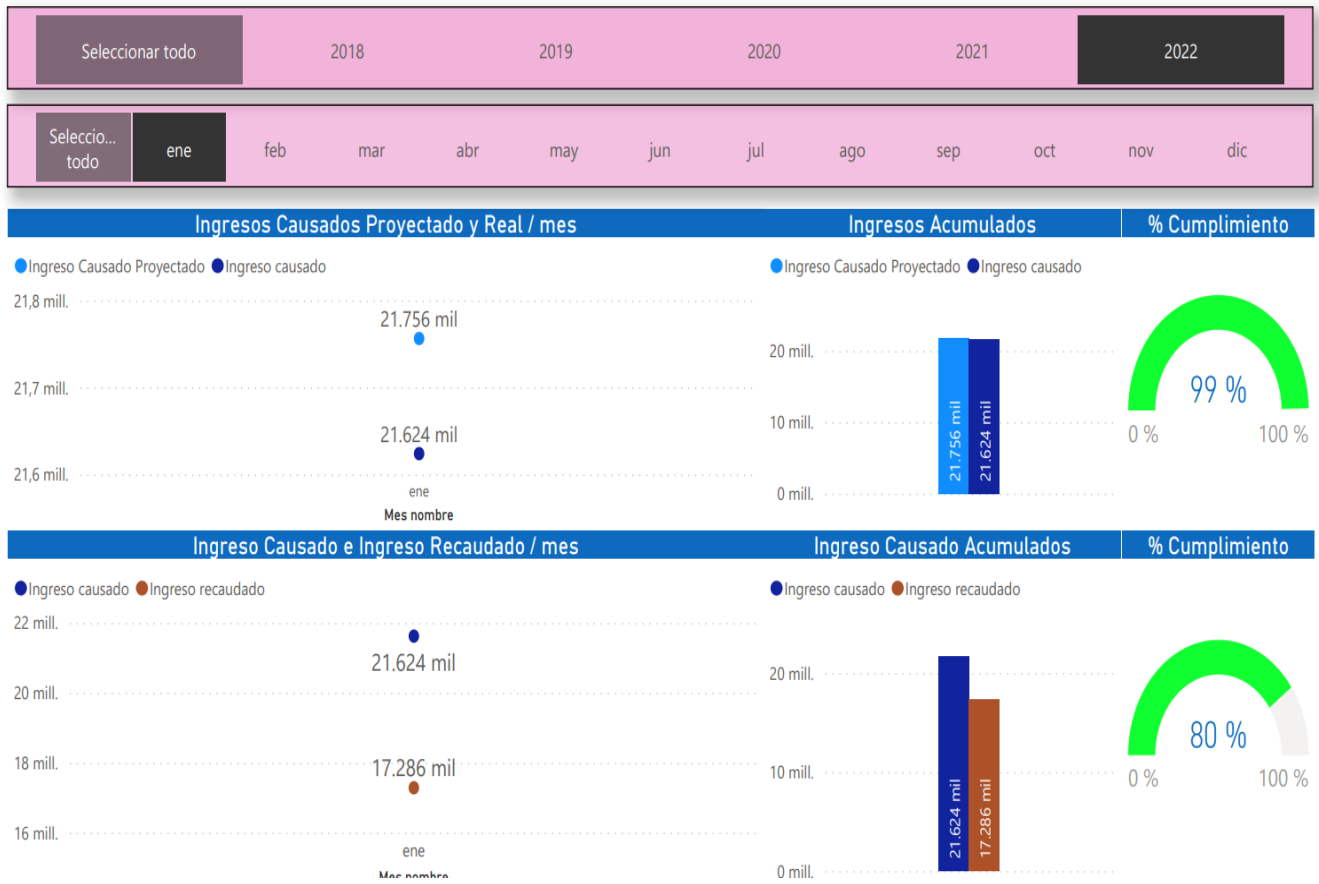
conclusión que en días posteriores se dará respuesta a la carta del socio Fredy Martinez como delegado de control Interno y la carta de la socia Liliana Diaz se dará tramite con el comité disciplinario.

5.2. Informe financiero:

Manifiesta el RL que en cuanto a los ingresos:

- Informe de ingresos:

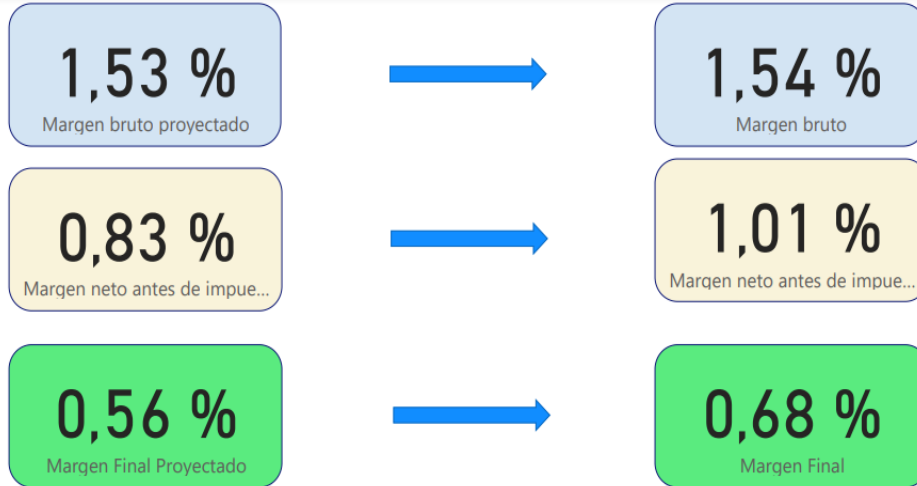
Analisis de los Ingresos HERMAVI SAS



Informacion Margenes Acumulados HERMAVI SAS



Seleccionar todo	2018	2019	2020	2021	2022							
Seleccio... todo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



Objetivo al final el AÑO 6.6%

Incluye dentro del gasto **\$10.959.800** de gasto social que corresponde al **0.74%** del capital pagado



Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

Seleccionar todo	2018	2019	2020	2021	2022							
Seleccionar todo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

nlinea	tasaperiodo	monto	saldo	%TG monto	# de Creditos
PRESTAMO SEGUROS	1,90	58.457.255	58.457.255	70,04%	2
PRESTAMO TERCEROS	1,70	25.000.000	25.000.000	29,96%	1
Total		83.457.255	83.457.255	100,00%	3

- Informe de egresos

EGRESOS BANCO AV VILLAS CUENTA	\$	95.676.465,60
--------------------------------	----	---------------

DETALLE DE EGRESOS QUE SON GASTOS				
EGRESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
740	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PON	PAGO SALON AG MES DE DIC 2021	\$ 182.000	
741	LILIANA RAMIREZ MONTAÑO	SERVICIOS ADM MES DIC	\$ 2.803.265	C.C. por \$2.949.750
742	MARCO LARA	SERVICIO PROGRAMA GESTION DE CREDITO	\$ 300.417	C.C. por \$315.200
743	HECTOR OSWALDO MARTINEZ	SERVICIO ADM. MES NOV	\$ 836.062	C.C. por \$879.750
744	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	HONORARIOS R.L. MES NOV	\$ 2.119.454	C.C. por \$2.380.500
745	LUCY ESPERANZA PEREZ	HONORARIOS CONTADOR MES NOV.	\$ 744.151	C.C. por \$751.410
749	BANCO AV VILLAS	REEMBOLSO CAJA MENOR	\$ 800.000	Se compro en papeleria \$ 65250 y 77050
SUBTOTAL EGRESOS QUE SON GASTOS			\$ 7.785.349	

DETALLE DE EGRESOS QUE NO SON GASTOS				
EGRESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
746	DIAN	RETENCION EN LA FUENE DIC	2.143.000	Aumento x el pago de comisiones
747	SECRETARIA DE HACIENDA	RETEICA NOV- DIC 2021	307.000,00	Aumento x el pago de comisiones
748	DAVID ALEXANDER BUITRAGO ORJUELA	PLIP056	\$ 24.840.000	CreditoX \$ 25.000.000 Estudio \$ 60.000 Gastos Bancarios \$ 100.000
751	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BO	POLIZA SEG042	\$ 41.012.747	
752	CONJUNTO RESIDENCIAL FICUS	POLIZA SEG041	\$ 19.188.956	
SUBTOTAL EGRESOS QUE NO SON GASTOS			87.491.703	

SUBTOTAL EGRESOS	\$ 95.277.052	
GASTOS BANCARIOS	\$ 399.414	Se recuperaron \$ 100.000 4 x mil
TOTAL	\$ 95.676.465,60	

Ejecución del presupuesto: Informa el RL que el presupuesto ejecutado acumulado a Enero 31 de 2022 fue:

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	97,178,000	441,714	0,5%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,920,000	182,000	1,7%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	10,959,800	0	0%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1,500,000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	120,557,800	623,714	0,5%

- Informe de cartera: Manifiesta el RL que al corte del 31 de enero de 2022, la cartera presentabalos siguientes saldos:

INFORME DE CARTERA PRESTAMOS Y FONDO SOLIDARIDAD AL 31 ENE 2022									
CC	CODIGO	NOMBRE	30 Dias	30-60 Dias	mayor a 60 dias	TOTAL		TOTAL	GESTION
						Capital total	Intereses total		
17015997	N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	\$ 441.000	\$ 441.031	\$ 118.000	\$ 884.400	\$ 115.631	\$ 1.000.031,00	
41421150	N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	\$ 1.315.600	\$ -	\$ -	\$ 715.557	\$ 600.043	\$ 1.315.600,00	
41413522	N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	\$ 126.598	\$ -	\$ -	\$ 113.846	\$ 12.752	\$ 126.598,00	
41436494	N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	\$ 332.930	\$ -	\$ -	\$ 216.318	\$ 116.612	\$ 332.930,00	
51553266	N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	\$ 45.120	\$ -	\$ -	\$ 45.120	\$ -	\$ 45.120,00	
19078774	N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	\$ 350.870	\$ -	\$ -	\$ 237.000	\$ 113.870	\$ 350.870,00	
79862944	N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$ 273.000	\$ 273.000	\$ 271.010	\$ 440.486	\$ 376.524	\$ 817.010,00	
52738327	N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	\$ 514.000	\$ 514.000	\$ 514.000	\$ 1.321.085	\$ 220.915	\$ 1.542.000,00	
79907059	N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	\$ 214.000	\$ 188.217	\$ 589.217	\$ 424.014	\$ 567.420	\$ 991.434,00	CONSIGNAN 28 FEB \$1000000
1014217796	N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	\$ 2.738.974	\$ -	\$ -	\$ 1.327.727	\$ 1.411.247	\$ 2.738.974,00	CONSIGNO FEBRERO 2022
79957120	N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	\$ 3.304.725	\$ 618.244	\$ 319.725	\$ 3.429.771	\$ 812.923	\$ 4.242.694,00	
51973214	N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	\$ 75.000	\$ -	\$ -	\$ 55.722	\$ 19.278	\$ 75.000,00	
1026251679	N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$ 422.999	\$ 423.000	\$ 67.144	\$ 405.050	\$ 508.093	\$ 913.143,00	
1026251134	N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	\$ 202.000	\$ -	\$ -	\$ 161.745	\$ 40.255	\$ 202.000,00	
79317570	N052	FREYD AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	\$ 307.000	\$ 307.000	\$ 307.000	\$ 486.138	\$ 434.862	\$ 921.000,00	
79432401	N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	\$ 2.437.000	\$ -	\$ -	\$ 1.315.060	\$ 1.121.940	\$ 2.437.000,00	
80814890	N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	\$ 1.440.000	\$ 689.980	\$ 409.883	\$ 1.639.901	\$ 899.962	\$ 2.539.863,00	
		SUBTOTAL CARTERA SOCIOS	\$ 14.540.816	\$ 3.454.472	\$ 2.595.979	\$ 13.218.940	\$ 7.372.327	\$ 20.591.267	
19487402	C002	RAFAEL ORTIZ	\$ -	\$ -	\$ 509.440	\$ -	\$ 509.440	\$ 509.440,00	
1016073762	C007	PAULA ALEJANDRA MOJICOA	\$ -	\$ -	\$ 44.800.000	\$ 40.000.000	\$ 4.800.000	\$ 44.800.000,00	PROCESO EN DESPACHO PARA SENTENCIA DEFINITIVA
52488499	C021	SANDRA MILENA BASTOS	\$ 401.000	\$ 401.000	\$ 202.607	\$ 690.908	\$ 313.699	\$ 1.004.607,00	
1053327332	C022	YEFREY COCA	\$ 1.332.000	\$ -	\$ -	\$ 1.164.089	\$ 167.911	\$ 1.332.000,00	
35321703	C027	BIELSA MONTAÑO DE RAMIREZ	\$ 401.000	\$ 401.000	\$ 802.000	\$ 882.782	\$ 721.218	\$ 1.604.000,00	PAGA EL 15-02 TODO EL SALDO EN MORA
51932788	C029	JANETH POVEDA PARRA	\$ 416.000	\$ 416.000	\$ 1.785.207	\$ 1.168.430	\$ 1.448.777	\$ 2.617.207,00	PAGO EL 07/02 \$2.000.000 SALDO PARA EL 28/02
19361739	C030	LUIS AGUIRRE	\$ 662.000	\$ 662.000	\$ 1.555.000	\$ 1.262.053	\$ 1.616.947	\$ 2.879.000,00	CONSIGNA \$400.000/MES SE ENTREGO PARA COBRRO JUDICIAL
53101306	C032	LISETTE JUJO	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 800.000	\$ 424.214	\$ 695.786	\$ 1.120.000,00	PAGAN CUOTA VENCIDA
9009189371	C035	CONJUNTO RESINDECIAL PARQUES DE BOGOT	\$ 3.887.000	\$ -	\$ -	\$ 3.753.776	\$ 133.224	\$ 3.887.000,00	PAGA EL 14/02
52713231	C036	ALEIDA GUERRA	\$ 643.886	\$ -	\$ -	\$ 366.937	\$ 276.949	\$ 643.886,00	PAGA EL 28/02 LOS SALDOS PENDIENTES
800194264	C040	EDIFICIO ESTELAR	\$ 207.000	\$ -	\$ -	\$ 179.502	\$ 27.498	\$ 207.000,00	
39535887	C041	PIEDAD LUCIA CHAVES	\$ 275.593	\$ -	\$ -	\$ 199.656	\$ 75.937	\$ 275.593,00	
8300056669	C047	EDIFICIO LOW	\$ -	\$ 351.000	\$ 351.000	\$ 668.106	\$ 33.894	\$ 702.000,00	SE HABLO CON EL NUEVO ADMINISTRADOR Y SE ENVIO SOPORTES DE PAGOS
900686002	C050	CONJUNTO RESIDENCIAL ASTURIAS REAL	\$ 2.439.990	\$ 2.443.990	\$ -	\$ 4.635.478	\$ 248.502	\$ 4.883.980,00	PAGA CUOTA VENCIDA
9011593021	C051	CONJUNTO RESIDENCIAL EL CENCERRO	\$ 1.992.000	\$ 2.024.897	\$ -	\$ 3.748.267	\$ 268.630	\$ 4.016.897,00	PAGA CUOTA VENCIDA
8300653922	C056	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LOS	\$ -	\$ 354.984	\$ -	\$ 278.960	\$ 76.024	\$ 354.984,00	PENDIENTE DE HABLAR CON EL TESORERO POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
8300794082	C057	EDIFICIO SERRANIA PH	\$ 256.000	\$ 256.000	\$ 309.010	\$ 714.411	\$ 106.589	\$ 821.010,00	PAGA CUOTA VENCIDA
900540291	C065	CONJUNTO RESIDENCIAL AGAPANTO II	\$ 1.451.000	\$ -	\$ -	\$ 1.284.211	\$ 166.789	\$ 1.451.000,00	PAGA CUOTA VENCIDA
800053844	C068	AGRUPACION CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DEL PUENTE II PH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.638.632	\$ 245.368	\$ 1.884.000,00	PAGA CUOTA VENCIDA
901116134	C071	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA EUCALIPTO PH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.271.757	\$ 655.243	\$ 4.927.000,00	PAGA CUOTA VENCIDA
		SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS	\$ 14.524.469	\$ 7.470.871	\$ 51.114.264	\$ 67.332.169	\$ 12.588.435	\$ 79.920.604	
		TOTAL CARTERA	\$ 29.065.285	\$ 10.925.343	\$ 53.710.243	\$ 80.551.109	\$ 19.960.762	\$ 100.511.871	
		% CARTERA SOCIOS	50%	32%	5%	16%	37%	20%	
		% CARTERA TERCEROS	50%	68%	95%	84%	63%	80%	

- Informe de flujo de efectivo: El RL manifiesta que con corte al 11 de febrero el flujo de efectivo se encontraba así:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 47 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

ESTADO A FEBRERO 11 2022	
\$ <u>360.205.507</u>	AV VILLAS
\$ <u>360.205.507</u>	<u>SALDO TOTAL EN BANCOS</u>
\$ <u>4.321.621</u>	RESERVA LEGAL
\$ <u>1.711.296</u>	FONDO SOLIDARIDAD
\$ <u>6.032.917</u>	<u>TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS</u>
6.600.587	GASTOS DE ENE QUE SE PAGAN EN FEB HONORARIOS
\$ <u>6.600.587</u>	<u>PENDIENTE POR DESEMBOLSAR</u>
\$ <u>340.971.416</u>	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS
\$ <u>290.000.000</u>	PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR
\$ <u>50.971.416</u>	TOTAL
PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR	
110,000,000 Willi Martinez hipotecario probabilidad de giro FEBRERO MARZO 2022	
180,000,000 Iris choperena y otro hipotecario probabilidad de giro FEBRERO 2022	

PRESTAMOS EN ESTUDIO

\$40,000,000 FERNANDO PARRA -

\$8,714,882 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE CAMPIÑA

Informa el RL que se adelanto firma de escritura en la ciudad de Barranquilla y esta pendiente el desembolso en el momento que salga de registro dicha escritura.

Informe General de Gestión: Informa el RL que durante el mes de enero de 2021 los principales hitode la gestión fueron:

INFORME GENERAL DE GESTION-PLAN INVERSIONISTAS

De manera detallada en la siguiente tabla se observa el valor consignado por cada

inversionista y los intereses mensuales.

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS							
	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTERESE	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES
OSWALDO MARTINEZ	7/01/2021	30.000.000	4%	12	1.200.000	7/01/2022	100.000
OSWALDO MARTINEZ	18/06/2021	50.000.000	4%	12	2.000.000	18/06/2022	166.667
WILSON MARTINEZ	19/06/2021	6.000.000	4%	12	240.000	19/06/2022	20.000
CAMILA MARTINEZ	29/06/2021	10.000.000	4%	12	400.000	29/06/2022	33.333
FLOR MARTINEZ	30/11/2021	30.000.000	4%	12	1.200.000	30/11/2022	100.000
ISABEL CRISTINA GONZALEZ	15/12/2021	45.000.000	4%	12	1.800.000	15/12/2022	150.000
CARLOS JULIO MARTINEZ	14/12/2021	80.000.000	4%	12	3.200.000	14/12/2022	266.667
OSWALDO MARTINEZ	12/12/2021	12.000.000	4%	12	480.000	12/12/2022	40.000
OSWALDO MARTINEZ	12/12/2021	13.000.000	4%	12	520.000	12/12/2022	43.333
MARTHA FORERO	14/01/2022	40.000.000	4%	12	1.600.000	14/01/2023	133.333
TOTAL		316.000.000			12.640.000		1.053.333

INFORME DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO

EL representante de control interno realiza presentación de informe control interno e inventario anual que hace parte integral de esta acta.

6 Propuesta para comités para organización del asado 27 de marzo 2022.

El RL manifiesta que, el asado se puede realizar en el colegio Gustavo Rojas Pinilla ubicado en la calle 11 No 80 A -10 y se deben pagar \$250.000 en materiales para el colegio, lo cual es aprobado por unanimidad para el día 27 de marzo del 2022.

Los menús aprobados son:

1. pollo o carne, chorizo, rellena, papa, plátano asado, guacamole, aji y 2 cerveza o gaseosa
2. carne asada vegetariana, ensalada preparada por el socio Fredy Martinez
3. precio del asado para invitados: el comité de compras lo define el comité de compras

Los comités para el evento quedaron organizados de la siguiente forma:

Comité de compras

- Alvaro Montero
- Orlando Martinez
- Oswaldo Martinez
- Carlos Arturo Martin

Comité de Parrilla

- Carlos Arturo Martin
- Pedro Alejandro Martinez
- Jairo Martinez

Comité de logística

- Wilson Martinez
- Olga Martinez
- Blanca Martinez
- Oswaldo Martinez
- Pedro Pablo Martinez

Adicionalmente se definió contratar 1 tercero para lavar papas, asado plátanos y guacamole, Contratar también un transporte para llevar elementos como el asador, cerveza y demás elementos necesarios para la actividad y la música está a cargo del comité de logística.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

La asamblea general propone a las siguientes personas como comité disciplinario para atender el comunicado enviado por la socia Lilia Diaz:

1. Jenny Martinez
2. Karina Rodriguez
3. Camila Martinez
4. Javier Hernandez
5. Orlando martinez

El cual es aprobado por unanimidad

Se procede a dar un saludo de cumpleaños a los socios que celebran en el mes de febrero:



Terminado el orden del día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la sesión, siendo la 12:30 pm.

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.

WILSON MARTINEZ
CC. 1032400978
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19412037
Secretario
Representante Legal