

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 50 Libro
Del Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 27 de marzo de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera presencial, a partir de las 9:00am, en las instalaciones del Colegio General Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en la Calle 11 No. 80 A – 10, Barrio Valladolid en la ciudad de Bogotá y virtual a través del link <https://meet.google.com/viw-ojro-ysf>, utilizando la plataforma Google Meet, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 11 de marzo 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
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 Aprobación del acta de la sesión del 20/02/2022 Enviada por correo electrónico el 02/03/2022
9:50am – 10:10am	Informe de Febrero de 2022 – enviado por correo electrónico previamente ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorías de Control Interno (FEBRERO) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:10am-10:20am	Resultados a la atención de las comunicaciones del Delegado de Control Interno y la socia Liliana Diaz <ul style="list-style-type: none"> - Junta directiva - Comité disciplinario

10:20am – 12:00pm	<p>Presentación del Presidente de la Junta Directiva vigencia 2021</p> <p>Presentación de informe de gestión del RL vigencia 2021</p> <p>Presentación y aprobación de Balance y Estados Financieros 2021, Informe Financiero</p> <p>Presentación y aprobación de proyecto de distribución de utilidades</p>
12:00pm – 12:30am	<p>Elecciones:</p> <p>Elección de la JD - Presidente, Vicepresidente y vocales Elección del Delegado de Control Interno</p> <p>Elección del Comité de Solidaridad</p> <p>Elección del Comité de Bienestar</p> <p>Elección del Comité Disciplinario</p>

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

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 FEBRERO DE 2022

RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ
OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ

SOCIOS INHÁBILES PARA LA SESIÓN DE MARZO DE 2022

1	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL
2	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ
3	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA
4	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE
5	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
6	AIDA PAOLA URBINA DIAZ
7	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO
8	JAIME ANDRES HERNANDEZ M
9	FREDY MARTINEZ
10	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
11	CARLOS ARTURO RUEDA



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 50 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Se habilitan para esta reunión:

- Fredy Martinez: Presenta soporte de pago
- Pedro Alejandro Martinez: Socio solicita a la AG que lo habiliten con la condición de que entrega soportes para la refinanciación el día 28 de marzo de 2022.
- Carlos Arturo Rueda: Envía soporte de consignación.

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

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	PR-IH	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-IH	
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		
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	se habilita
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO		
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO		
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	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-IH	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-SINEX-IH	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-IH	
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-PO	Blanca Martinez
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-PO	Carta por incapacidad / karina
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-HA	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-HA	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	se habilita
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-HA	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	AU-SINEX	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N056	FERNANDO MARTINEZ		
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
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-IH	poder precelia
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	Yolanda Martinez
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-HA	permiso retirarse 11 30

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO			162
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	33	99	61,11%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	7	21	12,96%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	7	21	12,96%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	2	6	3,70%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	1	3	1,85%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA E INHABILITADO	1	3	1,85%
TOTAL ACCIONES	50	150	92,59%
QUORUM DELIBERATORIO	47	141	87,04%
QUORUM DECISORIO	40	120	74,07%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 40 socios y se han recibido 7 poderes, para un total de 47 socios presentes o representados, que representan 141 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 87.04%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Se informa que de los presentes, hay 6 socios inhábiles y de los poderes hay 1 socios inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 40 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y que representan 120 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 74.07%.

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.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

Se reciben las siguientes postulaciones:

ACTA 50 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

OSWALDO MARTINEZ
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
ORLANDO MARTINEZ

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

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				120,00
SOCIOS	TOTAL		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
OSWALDO MARTINEZ	6		18	15,00%
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	10		30	25,00%
ORLANDO MARTINEZ	24		72	60,00%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	0		-	0,00%
TOTAL ACCIONES	40		120	100,00%

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

El socio EDGAR ORLANDO MARTINEZ es elegido con el voto favorable del 60.00% de las acciones presentes habilitadas para votar.

En uso de la palabra el socio Edgar Orlando 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
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 Aprobación del acta de la sesión del 20/02/2022 Enviada por correo electrónico el 02/03/2022
9:50am – 10:10am	Informe de Febrero de 2022 – enviado por correo electrónico previamente ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorias de Control Interno (FEBRERO) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:10am-10:20am	Resultados a la atención de las comunicaciones del Delegado de Control Interno y la socia Liliana Diaz <ul style="list-style-type: none"> - Junta directiva - Comité disciplinario
10:20am – 12:00pm	Presentación del Presidente de la Junta Directiva vigencia 2021 Presentación de informe de gestión del RL vigencia 2021 Presentación y aprobación de Balance y Estados Financieros 2021, Informe Financiero Presentación y aprobación de proyecto de distribución de utilidades
12:00pm – 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 o Continuidad del Representante Legal
12:30pm – 1:00pm	Proposiciones y varios
1:00pm	Actividad de Bienestar: Asado
5:30pm	Cierre

El presidente de la sesión solicita a los participantes que manifiesten si hay algún tema adicional que se quieran 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 141 acciones.

4. LECTURA ACTA.

Asamblea General Sesión del 20/02/2022 Enviada por correo electrónico el 02/03/2022.

Sesión Ordinaria del 20 FEBRERO de 2022

Quórum Inicial: 88.89%, (41 socios presentes / 7 poderes)

Presidente de la sesión: WILSON MARTINEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 02-03-2022
 - SE RECIBIO OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SOCIA LILIANA DIAZ
- SE APLICARON AJUSTES

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 120 acciones.

5. INFORMES

EL RL da espacio para preguntas de los Informes de indicadores financieros a febrero 2022, Informe de Cartera a 28 de febrero del 2022 y Flujo de caja a 23 de marzo del 2022, enviado previamente por correo el 23 de marzo del 2022.

A lo cual manifiestan que no se tienen preguntas.

6.1 Informe del delegado de Control Interno

- Informe de Auditorias de Control Interno (FEBRERO)
- Informe del Fondo de Solidaridad

En el informe de auditoría se dejó hallazgo sobre la impresión de actas, el RL se compromete que en 2 meses las actas tanto de JD como AG deben estarán impresas.

Se presento el informe de solidaridad donde se informa que se aprobó un rubro de \$ 250.000 para el socio Favio Saavedra para transportes, el delegado de control se compromete a enviar los soportes para realizar el respectivo desembolso.

7. Informe de correspondencia:

Manifiesta el RL se dio respuesta a las comunicaciones del delegado de control Interno y la socia Liliana Diaz:

- El socio Pedro Alejandro Martinez da lectura a respuesta enviada por la JD al delegado de control Interno. El delegado de control interno manifiesta que no está de acuerdo con respuesta, informa que los términos utilizados para referirse al RL fueron irrespetuosos y no corresponden al actual del mismo, solicita que se pidan excusas por los términos utilizados hacia el RL.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

- Comunicación socia Liliana Diaz

ACTA 50 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

El comité disciplinario asignado se reunió en varias oportunidades y con las partes implicadas, donde se conocieron los puntos de vista de cada uno, las partes tuvieron un tono conciliador, luego de escucharlos se tomaron 3 conclusiones:

1. En las sesiones de JD se debe restringir el ingreso de personas externas o socios diferentes a los miembros de JD.
2. Cuando la JD o AG se reúnan para las revisiones de créditos no deben estar presentes personas externas a la sociedad.
3. Mantener una comunicación respetuosa con todas las personas, se sugiere contratar un comunicador para realizar actividad con todos los socios.

6. Presentación de informe de gestión del JD vigencia 2021

Programa de Trabajo Junta Directiva 2021-2022

Objetivos Propuestos

Construir la visión estratégica de HERMAVI SAS.



Consolidar un plan de trabajo medible que responda al corto y mediano plazo.



Analizar la información del CORE comercial de HERMAVI y realizar propuestas a la AG.



Monitorear, hacer seguimiento y evaluación al plan de trabajo.



Transformar las comunicaciones con los clientes internos y externos.



Resultados Programa de Trabajo Junta Directiva 2021-2022

Logros

1. Visión estratégica como empresa familiar de servicios financieros que presta un servicio personalizado y cercano al clientes.
2. Ejecución del plan de trabajo en un 90%
3. Entendimiento y análisis del negocio de HERMAVI y la construcción de un plan financiero acompañado de unas estrategias comerciales.
4. Seguimiento y monitoreo constante del cumplimiento de las metas establecidas en el plan financiero y plan de trabajo.
5. Reactivación de actividades y acciones que propenden por el bienestar social de los socios.

Marzo 2021-Marzo 2022



Resultados Programa de Trabajo Junta Directiva 2021-2022

Retos

1. Mejorar los canales y formas de comunicación interna y externa de la organización
2. Fortalecer la cultura de capitalización de HERMAVI
3. Analizar los riesgos inherentes al negocio y tener planes de acción o choque en caso de materialización del riesgo.
4. Avanzar hacia nuevas formas de negocios e inversiones por parte de HERMAVI.

Marzo 2021-Marzo 2022



7. Presentación y aprobación de Balance y Estados Financieros 2021, Informe Financiero

El RL da una explicación detallada de los estados financiero comparativos con el año 2020 y resuelve las dudas de los participantes.

HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS
NIT: 901.161.446 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		Dic 31 de 2,020	Dic 31 de 2,021
Ingresos Operacionales	Nota 13	196.155.42	
		2	228.822.365
De actividades ordinarias		2	228.822.365
		194.508.48	
Intereses prestamos		1	227.488.053
Estudio de prestamo		700.001	657.144
Dividendos sociedades		946.940	677.168
		110.438.03	
Gastos y costos		2	126.891.656
Operacionales de		108.808.78	
Administración	Nota 14	8	126.891.656
Costos Ventas	Nota 15	1.629.244	0
Utilidad Operacional		85.717.390	101.930.709
Otros Ingresos y Gastos		-2.594.717	-8.394.275
Más: Ingresos No operacionales		126.335	91.725
Menos: Gastos No Operacionales		2.721.052	8.486.000
Utilidad Antes de Impuestos		83.122.673	93.536.434
Impuesto de Renta		27.430.482	30.867.023
Impuesto de CREE		0	0
Reserva Legal		0	0
Utilidad Neta		55.692.191	62.669.411

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19.412.037

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

HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS
NIT: 901.161.446 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS

		Dic 31 de 2,020	Dic 31 de 2,021
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 3	161.906.252	332.145.168
Caja general		0	0
Cuenta de ahorro**9795		193.222	0
Bancos		161.713.030	332.145.168
Cuentas corriente		116	0
Cuentas de Ahorro		161.712.914	332.145.168
Disponible		145.863.930	323.152.778
Disponible restringido		15.848.984	8.992.390
Cuentas comerciales por cobrar	Nota 4	1.271.638.513	1.514.888.857
Cuentas a corto plazo		1.271.638.513	1.514.888.857
Prestamos a particulares		381.445.231	566.329.463
Prestamos socios		890.193.282	948.559.394
Prestamos personales		637.444.018	624.502.787
Prestamos Capital de trabajo		0	0
Prestamos Hipotecarios		239.419.967	287.564.792
Prestamos Educativos		13.329.297	36.491.815
Cuentas por cobrar a accionistas	Nota 5	111.808.270	16.354.189
Capital suscrito por pagar		111.808.270	16.354.189
Cuentas por cobrar a otros	Nota 6		
Anticipos y Avances		497.000	1.420.000
Total Activo Corriente		1.545.850.035	1.864.808.214

Activo Fijo



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 50 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Propiedad, Planta y Equipo	Nota 7	18.066.318	7.834.978
Equipos de computo y comunicación		3.805.324	3.805.324
Acciones y cuotas partes		0	0
Depreciación Acumulada		-1.841.597	-2.810.432
Inversiones		16.102.591	6.840.086
Total Activo Fijo		18.066.318	7.834.978
TOTAL ACTIVOS		1.563.916.353	1.872.643.192

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 19.412.037

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

HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS
NIT: 901.161.446 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVOS

		Dic 31 de 2,020	Dic 31 de 2,021
Pasivo Corriente			
Obligaciones Financieras		0	0
Corto Plazo		0	0
Otros Prestamos		0	0
Cuentas por Pagar	Nota 8	2.695.000	17.329.586
Costos y Gastos por Pagar		0	0
Retención en la Fuente		403.000	2.143.000
Retención de Industria y Comercio		145.000	307.000
Ica anual		2.147.000	2.619.000
Acreedores Varios		0	8.275.253
Interes plan Inversionistas			3.308.000
ingresos x aplicar			677.333
Impuestos, Gravámenes y Tasas	Nota 9	27.430.482	30.867.023
Impuesto de Renta		27.430.482	30.867.023
Impuesto a las ventas por pagar		0	0
Total Pasivo Corriente		30.125.482	48.196.609
Pasivos No Corrientes			
Otros pasivos no financieros	Nota 10	20.269.483	303.270.807
Fondo de solidaridad		247.718	1.652.850
Fondo de contingencia		0	0
Fondo de Bienestar		4.172.781	4.250.381
Fondo Individual		0	0
Fondo Recapitalización sociedad		15.848.984	8.992.390
Obligaciones programa inversionista		0	276.000.000
Interes Programa Inversionista			12.375.186
Total Pasivo No Corriente		20.269.483	303.270.807
TOTAL PASIVOS		50.394.965	351.467.416

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 19.412.037

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

HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL Y ASOCIADOS SAS
NIT: 901.161.446 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PATRIMONIO

		Dic 31 de 2,020	Dic 31 de 2,021
Capital Social	Nota 11	1.450.000.000	1.450.000.000
Capital Suscrito		1.450.000.000	1.450.000.000
Reservas		4.321.621	4.321.621
Reserva Legal	Nota 12	4.321.621	4.321.621
Resultados del Ejercicio		55.692.191	62.669.411
Utilidad del Ejercicio		55.692.191	62.669.411



ACTA 50 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Resultado de Ejercicios Anteriores	3.507.576	4.184.744
Utilidades Acumuladas	3.507.576	4.184.744
TOTAL PATRIMONIO	1.513.521.388	1.521.175.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.563.916.353	1.872.643.192

0

ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 19.412.037

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

Una vez resultas todas las inquietudes el presidente de la sesión somete a aprobación los estados financieros y estados de resultado integral, los cuales son aprobados por unanimidad.

7.2. Presentación y aprobación de proyecto de distribución de utilidades

El RL realiza explicación detallada como se llego al porcentaje de participación, así como de los ítems que forman parte del valor total de utilidades a repartir.

PROYECTO DE REPARTO DE UTILIDADES 2021

<div style="float: right; text-align: left;"> </div>									
62.669.411 17.272.189 9.067.186 4.184.744 93.193.530									
COD	NOMBRE	Capital pagado al 31 de diciembre de 2021	El porcentaje de participación de cada socio en el año 2021 es:	Al socio se le pagaría por el año 2021 de utilidades	comisiones	Plan Inversionistas	Utilidades acumuladas, acciones Hermavi	TOTAL QUE RECIBE EL SOCIO EN EL 2021	
N001	MARTINEZ VILLARREAL JOSE ROBERTO	97.500.000	6,83%	4.282.337	1.180.246	619.581	285.953	6.368.117	
N002	MARTINEZ DE DIAZ MARIA MYRIAM	21.590.000	1,51%	948.263	261.349	137.197	63.320	1.410.130	
N003	MARTINEZ VILLARREAL MARIA HELENA	39.069.946	2,74%	1.716.007	472.945	248.277	114.586	2.551.815	
N006	MARTINEZ VILLARREAL HECTOR OSWALDO	97.880.000	6,86%	4.299.027	1.184.846	621.995	287.067	6.392.936	
N007	MARTINEZ VILLARREAL JAIRO ENRIQUE	58.478.418	4,10%	2.568.454	707.887	371.611	171.508	3.819.460	
N008	ACEVEDO DE MARTINEZ ALCIRA	10.769.100	0,75%	472.994	130.361	68.434	31.584	703.373	
N009	GOMEZ DE MARTINEZ MARIA LIGIA	7.982.500	0,56%	350.603	96.629	50.726	23.411	521.369	
N010	SAAVEDRA FABIO	2.136.300	0,15%	93.829	25.860	13.575	6.265	139.530	
N012	PERILLA AVILA TERESA DEL CARMEN	8.566.100	0,60%	376.235	103.693	54.435	25.123	559.486	
N013	MARTINEZ GOMEZ JENNY	18.500.000	1,30%	812.546	223.944	117.561	54.258	1.208.309	
N014	HERNANDEZ PAEZ PRESCELIA	4.840.184	0,34%	212.588	58.591	30.758	14.196	316.132	
N015	MARTIN RUEDA CARLOS ARTURO	6.115.000	0,43%	268.579	74.023	38.859	17.934	399.395	
N016	VELASQUEZ ECHEVERRIA BLANCA CECILIA	15.685.000	1,10%	688.907	189.868	99.673	46.002	1.024.450	
N019	HERNANDEZ LEON NELCY	134.728.354	9,44%	5.917.459	1.630.899	856.155	395.138	8.799.650	
N020	VILLARREAL RODRIGUEZ RAMIRO ANIBAL	16.926.449	1,19%	743.433	204.896	107.562	49.643	1.105.534	
N021	PARRA PERILLA FERNANDO ANTONIO	68.801.933	4,82%	3.021.878	832.854	437.214	201.786	4.493.731	
N023	PAEZ UMBARILA HELDA MARINA	19.769.310	1,39%	868.296	239.309	125.627	57.980	1.291.213	
N025	MARTINEZ SANCHEZ OLGA ESPERANZA	7.360.000	0,52%	323.262	89.093	46.770	21.586	480.711	
N026	HERNANDEZ PERILLA JAVIER ALONSO	5.870.000	0,41%	257.819	71.057	37.302	17.216	383.393	
N028	MONTERO BERNAL ALVARO ANTONIO	6.730.000	0,47%	295.591	81.467	42.767	19.738	439.563	
N030	TEJADA AGUIRRE ADRIANA LORENA	3.745.000	0,26%	164.486	45.334	23.798	10.984	244.601	
N031	HERNANDEZ PERILLA LUCIANO	5.000.000	0,35%	219.607	60.525	31.773	14.664	326.570	
N033	CHAPARRO PAEZ OSCAR LEONARDO	3.000.000	0,21%	131.764	36.315	19.064	8.799	195.942	
N035	URBINA DIAZ AIDA PAOLA	7.790.000	0,55%	342.148	94.299	49.503	22.847	508.796	
N036	MARTINEZ SANCHEZ EDGAR ORLANDO	15.340.000	1,08%	673.754	185.692	97.481	44.990	1.001.917	
N037	MARTINEZ SANCHEZ LUZ YOLANDA	19.820.000	1,39%	870.522	239.923	125.950	58.129	1.294.524	
N038	NIVIA FONSECA SANDRA PATRICIA	20.741.000	1,45%	910.974	251.072	131.802	60.830	1.354.678	
N039	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA ELIZABETH	30.525.020	2,14%	1.340.702	369.508	193.977	89.525	1.993.712	
N041	CALDERON MARTINEZ DAYANA	7.090.000	0,50%	311.403	85.825	45.055	20.794	463.076	
N042	RODRIGUEZ KARINA	94.047.506	6,59%	4.130.699	1.138.454	597.641	275.827	6.142.620	
N043	RODRIGUEZ HERNANDEZ TANIA	19.690.421	1,38%	864.831	238.354	125.126	57.749	1.286.061	
N045	MARTINEZ FORERO CAMILA ANDREA	9.195.201	0,64%	403.866	111.309	58.432	26.968	600.576	
N046	MARTINEZ FORERO OSWALDO ANDRES	14.586.589	1,02%	640.664	176.572	92.693	42.780	952.709	
N047	DIAZ BARRETO LILIANA MARCELA	8.895.000	0,62%	390.681	107.675	56.525	26.088	580.968	
N048	MARTINEZ ACEVEDO MARTHA PATRICIA	12.100.000	0,85%	531.449	146.472	76.892	35.487	790.300	
N049	MARTINEZ FORERO PEDRO ALEJANDRO	5.305.000	0,37%	233.003	64.218	33.712	15.559	346.491	
N051	SAAVEDRA MARTINEZ DIEGO ARMANDO	17.273.887	1,21%	758.693	209.102	109.770	50.662	1.128.227	
N052	MARTINEZ ACEVEDO FREDY AUGUSTO	6.825.000	0,48%	299.764	82.617	43.371	20.017	445.768	
N053	MARTINEZ CALDERON WILSON EDUARDO	8.825.591	0,62%	387.632	106.835	56.084	25.884	576.435	
N054	MARTINEZ SANCHEZ FLOR ANGELA	82.204.514	5,76%	3.610.538	995.093	522.383	241.093	5.369.107	
N055	MARTINEZ VILLARREAL PEDRO PABLO	29.000.000	2,03%	1.273.721	351.048	184.285	85.053	1.894.107	
N056	FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL	2.100.000	0,15%	92.235	25.421	13.345	6.159	137.159	
N057	MARTINEZ OSCAR DANIEL	22.610.000	1,58%	993.063	273.696	143.679	66.312	1.476.750	
N058	DIAZ MARTINEZ AIDA STELLA	10.963.800	0,77%	481.546	132.718	69.671	32.155	716.090	
N059	MARTINEZ SANCHEZ CARLOS JULIO	126.226.974	8,85%	5.544.066	1.527.989	802.131	370.205	8.244.391	
N060	MARTIN HERNANDEZ YENNY KATHERINE	13.455.267	0,94%	590.974	162.877	85.504	39.462	878.818	
N062	HERNANDEZ JAIME ANDRES	6.991.000	0,49%	307.055	84.627	44.426	20.504	456.610	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	117.398.344	8,23%	5.156.301	1.421.118	746.028	344.311	7.667.758	
N066	RUIZ EDWIN RICARDO	10.033.424	0,70%	440.682	121.455	63.759	29.427	655.323	
N068	SAAVEDRA MONICA	4.494.545	0,31%	197.407	54.407	28.561	13.182	293.557	
N069	GARZON LAURA ESTEPH	11.441.658	0,80%	502.534	138.502	72.708	33.557	747.301	
N070	INGRID YISED RAMIREZ SARMIENTO	24.000.000	1,68%	1.054.114	290.522	152.512	70.388	1.567.536	
	HERMAVI	6.840.086	0,48%	300.426	82.800	43.467	20.061	446.753	
		1.426.853.421	100%	62.669.411	17.272.189	9.067.186	4.184.744	93.193.530	

El RL explica el reparto de utilidades posteriormente el presidente de la AG lo somete a votación el cual es aprobado por unanimidad. Para la distribución de utilidades se llega a común acuerdo que cada socio enviara al representante legal cual será el destino del valor que le corresponde (Compra acciones suscritas, compra acciones nuevas, plan inversionista, abono a crédito y consignación en cuenta).



8. Elecciones:

8.1 Elección de la JD - presidente, Vicepresidente: los actuales presidente, y vicepresidente de la JD como sus respectivos suplentes se postulan y aceptan continuar con los cargos.

PRESIDENTE: DIEGO SAAVEDRA

VICEPRESIDENTE: PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ

SUPLENTE DEL PRESIDENTE: EDGAR ORLANDO MARTINEZ

SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE: JAIRO MARTINEZ

8.2 Vocal principal 1: Socio Wilson Martinez con la siguiente votación y como suplente la socia Aida Paola Urbina Diaz

postulados

NOMBRE	
WILSON MARTINEZ	1
OSWALDO MARTINEZ	2
PEDRO PABLO MARTINEZ	3
SANDRA NIVIA	4
OLGA MARTINEZ	5
JAIRO MARTINEZ	6
MONICA SAAVEDRA	7
VOTO EN BLANCO	8
NO VOTO	9

Resultado de votaciones

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 120,00

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
WILSON MARTINEZ	14	42	35,00%
OSWALDO MARTINEZ	9	27	22,50%
PEDRO PABLO MARTINEZ	2	6	5,00%

8.2 Vocal principal 2: Sandra Nivia Martinez y como suplente la socia Olga Esperanza Martinez

Postulados

NOMBRE	
OSWALDO MARTINEZ	2
PEDRO PABLO MARTINEZ	3
SANDRA NIVIA	4
OLGA MARTINEZ	5
JAIRO MARTINEZ	6
MONICA SAVEEDRA	7
VOTO EN BLANCO	8
NO VOTO	9

Resultado de votaciones

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 120,00

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
WILSON MARTINEZ	0	-	0,00%
OSWALDO MARTINEZ	10	30	25,00%
PEDRO PABLO MARTINEZ	0	-	0,00%
SANDRA NIVIA	19		
OLGA MARTINEZ	0		
JAIRO MARTINEZ	0		
MONICA SAVEEDRA	10		
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	1	3	2,50%
TOTAL ACCIONES	40	33	27,50%

8.2 Vocal principal 3: Monica Saavedra y como suplente la socia Liliana Marcela Diaz

Postulados

NOMBRE	
OSWALDO MARTINEZ	2
PEDRO PABLO MARTINEZ	3
OLGA MARTINEZ	5
JAIRO MARTINEZ	6
MONICA SAVEEDRA	7
VOTO EN BLANCO	8
NO VOTO	9

Resultado de votaciones

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 120,00

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
WILSON MARTINEZ	0	-	0,00%
OSWALDO MARTINEZ	19	57	47,50%
PEDRO PABLO MARTINEZ	0	-	0,00%
SANDRA NIVIA	0		
OLGA MARTINEZ	0		
JAIRO MARTINEZ	0		
MONICA SAVEEDRA	20		
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	1	3	2,50%
TOTAL ACCIONES	40	60	50,00%

8.3 Elección del Delegado de Control Interno

El actual delegado de control interno manifiesta que desea continuar en el cargo lo cual se aprueba por unanimidad, El socio Fredy Martinez continua en el cargo.

8.4 Elección del Comité de Solidaridad

El comité de solidaridad queda conformado de la siguiente forma:

MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	
NELCY HERNANDEZ LEON	
BLANCA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	
LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	Temas Administrativos

8.5. Elección del Comité de Bienestar

El comité de bienestar está conformado de la siguiente forma:

OSCAR DANIEL MARTINEZ
HECTOR OSWALDO MARTINEZ
ANDRES OSWALDO MARTINEZ
JENNY MARTINEZ

8.6. Elección del Comité Disciplinario

La AG toma la decisión por unanimidad que este comité será elegido en el momento que se requiera.

8.7. Elección o Continuidad del Representante Legal

Luego de las observaciones realizadas por la JD a la gestión del RL, la AG toma la decisión por unanimidad de que el señor Alvaro Montero continúe en el cargo.

El señor Alvaro Montero acepta continuar en el cargo como RL para la siguiente vigencia.

9. Proposiciones y varios

El RL informa a la AG las acciones que se encuentran para la venta.

Venta de 50 acciones del socio Jose Roberto Martinez.

Venta de 8 acciones de la socia Stella Diaz

Venta de 20 acciones del socio Carlos Julio Martinez.

Cumpleaños del mes de Marzo



Flor Martínez Sanchez

26



Felicitan a las personas que cumplieron años en el mes de marzo, que son las socias Flor Martinez y Liliana Diaz.

10. asado. El RL invita a los socios a participar en el asado.



Terminado el orden del día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la sesión, siendo la 5:00 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.

EDGAR ORLANDO MARTINEZ
CC. 19384044
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19412037
Secretario
Representante Legal