

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**Acta 51 Libro**  
**Del Libro I de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 24 de abril de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera virtual, a partir de las 9:00am, a través del link [meet.google.com/nfk-jhqw-hgo](https://meet.google.com/nfk-jhqw-hgo), utilizandola plataforma Google Meet, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 18 de abril 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:

<b>Hora</b>	<b>Tema</b>
<b>9:00am – 9:15am</b>	Registro de Asistentes – Ingreso al aplicativo
<b>9:15am – 9:30am</b>	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)
<b>9:30am – 9:40am</b>	Elección del Presidente de la Sesión
<b>9:40am – 9:50am</b>	Aprobación del orden del día Asamblea General Sesión Ordinaria del 24-04-2022 enviada por correo el 18-04-2022
<b>9:50am – 10:20am</b>	Lectura y aprobación de acta de la sesión de:  Asamblea General Sesión Ordinaria del 27-03-2022 enviada por correo el 08-04-2022
<b>10:20am – 10:40am</b>	Informe presidente JD.
<b>10:40 am – 12:30pm</b>	Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Correspondencia</li> <li>- Informe Financiero</li> <li>- Informe de cartera</li> <li>- Informe Gestión</li> </ul> <b>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS</b> Informe del delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Auditorías de Control Interno (marzo)</li> <li>- Informe del Fondo de Solidaridad</li> </ul> <b>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS</b>
<b>12:30pm – 1:30pm</b>	Proposiciones y varios
<b>1:30pm</b>	Cierre

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 MARZO DE 2022**

FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ
OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ

**SOCIOS INHÁBILES PARA LA SESIÓN DE ABRIL DE 2022**

N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO

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	AU-SINEX	
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-PO	<b>MARIA HELENA MARTINEZ</b>
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-PO	<b>NELCY HERNANDEZ</b>
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	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 51 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

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-IH	
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-PO	<b>JAVIER HERNANDEZ</b>
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	PR-IH	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-IH	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	<b>OLGA MARTINEZ</b>
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-PO	<b>ADRIANA LORENA TEJADA</b>
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-PO	<b>FLOR MARTINEZ</b>
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	AU-SINEX	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	AU-SINEX-IH	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-HA	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	AU-SINEX-IH	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-PO	<b>MONICA SAAVEDRA</b>
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	<b>ORLANDO MARTINEZ</b>
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	<b>CARLOS MARTIN</b>
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-PO	<b>PRECELIA HERNANDEZ</b>
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	<b>BLANCA MARTINEZ</b>
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-HA	
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	AU-EX	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 51 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

N070

INGRID YISED RAMIREZ

PR-HA

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	26	78	47,27%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	5	15	9,09%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	11	33	20,00%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	8	24	14,55%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	3	9	5,45%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA E INHABILITADO	2	6	3,64%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>55</b>	<b>165</b>	<b>100,00%</b>

QUORUM DELIBERATORIO

42

126

77,78%

QUORUM DECISORIO

37

111

68,52%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 37 socios y se han recibido 11 poderes, para un total de 42 socios presentes o representados, que representan 126 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 77.78%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Se informa que de los presentes, hay 5 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 68.52% 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 100.00%.

Informa el RL que los poderes han sido verificados por el delegado de Control Interno.

Los poderes allegados por escrito, 11 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:

JAIRO MARTINEZ	1
MONICA SAAVEDRA	2

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
JAIRO MARTINEZ	15	45	40,54%
MONICA SAAVEDRA	22	66	59,46%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	0	-	0,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>37</b>	<b>111</b>	<b>100,00%</b>

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

La socia MONICA SAAVEDRA es elegida con el voto favorable del 59.46% de las acciones presentes habilitadas para votar.

En uso de la palabra la socia Monica Saavedra 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:

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 111 acciones.

<b>Hora</b>	<b>Tema</b>
<b>9:00am – 9:15am</b>	Registro de Asistentes – Ingreso al aplicativo
<b>9:15am – 9:30am</b>	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)
<b>9:30am – 9:40am</b>	Elección del Presidente de la Sesión
<b>9:40am – 9:50am</b>	Aprobación del orden del día Asamblea General Sesión Ordinaria del 24-04-2022 enviada por correo el 18-04-2022
<b>9:50am – 10:20am</b>	Lectura y aprobación de acta de la sesión de: Asamblea General Sesión Ordinaria del 27-03-2022 enviada por correo el 08-04-2022
<b>10:20am – 10:40am</b>	Informe presidente JD.
<b>10:40 am – 12:30pm</b>	Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Correspondencia</li> <li>- Informe Financiero</li> <li>- Informe de cartera</li> <li>- Informe Gestión</li> </ul> <b>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS</b> Informe del delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Auditorías de Control Interno (marzo)</li> <li>- Informe del Fondo de Solidaridad</li> </ul> <b>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS</b>
<b>12:30pm – 1:30pm</b>	Proposiciones y varios
<b>1:30pm</b>	Cierre

La socia Liliana Diaz solicita que en proposiciones y varios se toque el tema de socios inhábiles la situación del socio Pedro Alejandro Martinez.

#### 4. LECTURA ACTA.

Asamblea General Sesión del 27/03/2022 Enviada por correo electrónico el 08/04/2022.

Sesión Ordinaria del 27 MARZO de 2022

Quórum Inicial: 87.04%, (40 socios presentes / 7 poderes)

Presidente de la sesión: EDGAR ORLANDO MARTINEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 08-04-2022

No se reciben observaciones

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 126 acciones.

#### 5. INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA JD

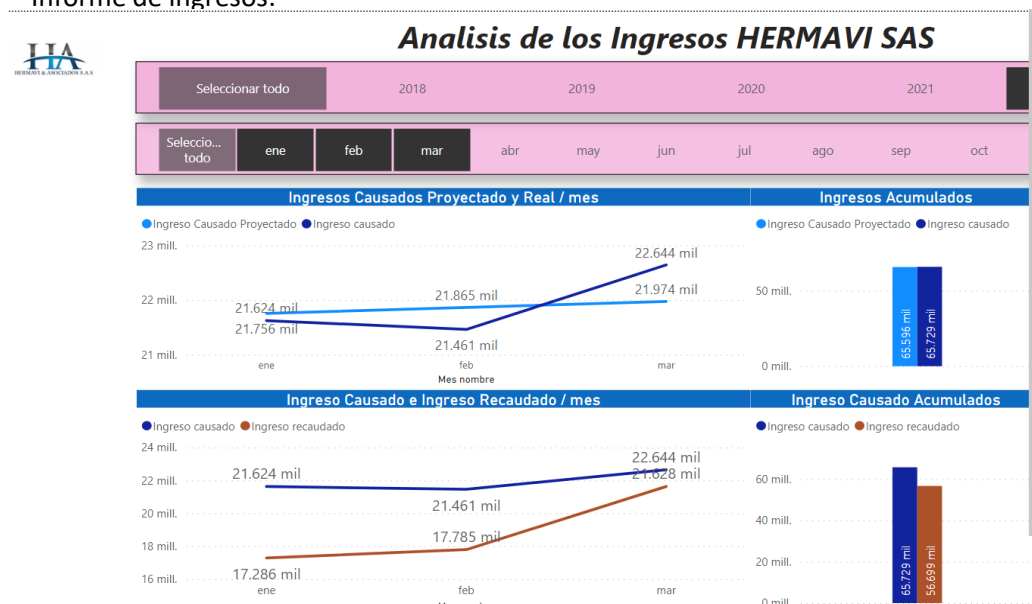
No se presenta informe debido a que el presidente de la JD se encuentra laborando y no puede asistir a la reunión.

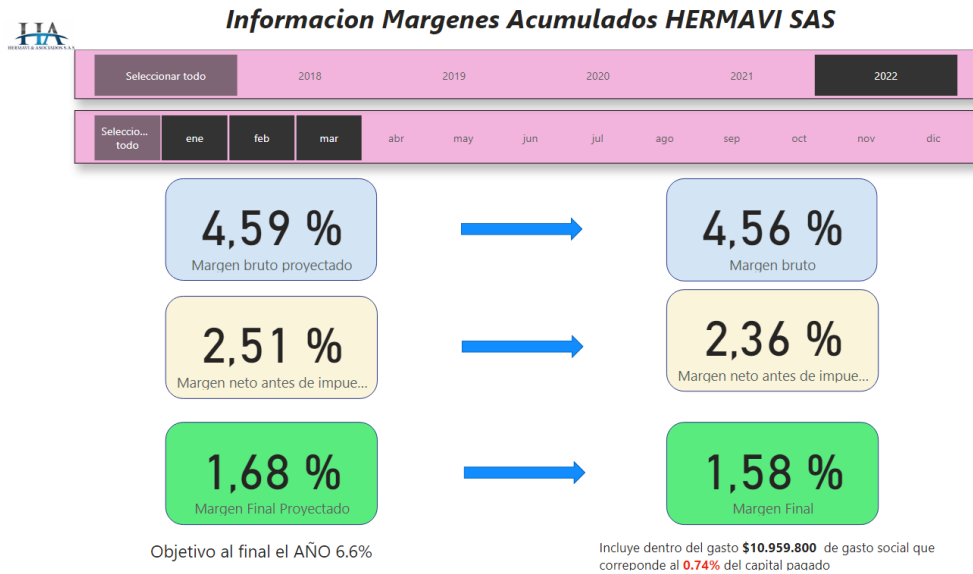
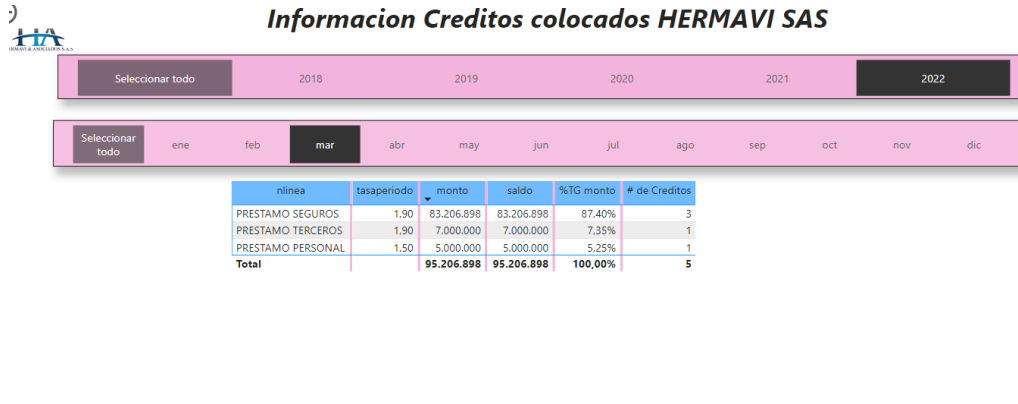
#### 6. INFORMES

##### 6.1. Informe financiero:

Manifiesta el RL que en cuanto a los ingresos:

- Informe de ingresos:





EGRESOS BANCO AV VILLAS CUENTA \$ 111.556.953,34

DETALLE DE EGRESOS QUE SON GASTOS				
EGRESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
772	MARCO LARA	SERVICIO PROGRAMA GESTION DE CREDITO	\$ 333.585	
773	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	HONORARIOS R.L. MES FEB	\$ 2.119.454	C.C. por \$2.380.500
774	SAID ELIECER LATORRE	PAPELERIA	\$ 56.700	
775	LILIANA RAMIREZ MONTAÑO	SERVICIOS ADM MES FEB	\$ 1.564.737	C.C. por \$1.580.000
776	LUCY ESPERANZA PEREZ	HONORARIOS CONTADOR MES FEB.	\$ 1.600.000	C.C. por \$1.615.607
781	JHONATAN BOBADOLLA	SALDO CREACION PAGINA WWEB	\$ 750.000	
782	ANGHELIN TATIANA BERNAL	COMPRA DETALLES SOLIDARIDAD	\$ 358.000	
783	FRANCISCO CAMELO	LOGISTICA ASADO	\$ 200.000	
784	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	RENOVACION	\$ 1.737.500	
788	MARIA MIRYAM MARTINEZ	LOGISTICA ASADO	\$ 100.000	
789	KARINA RODRIGUEZ	REEMBOLSO GASTOS ASADO	\$ 51.000	
790	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	REEMBOLSO GASTOS ASADO	\$ 1.811.635	
<b>SUBTOTAL EGRESOS QUE SON GASTOS</b>			<b>\$ 10.682.611</b>	



- 6.2. Informe de egresos

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO A MARZO DE 2022

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	97,178,000	15.303.507	16%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,920,000	764.000	7%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	10,959,800	2,162,635	20%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1,500,000	0	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>120,557,800</b>	<b>18,230,142</b>	<b>15%</b>

- 6.3. Informe de cartera a 31 de marzo del 2022

## CARTERA AL 30 DE MARZO DE 2022

### INFORME DE CARTERA PRESTAMOS Y FONDO SOLIDARIDAD AL 30 MARZO 2022

CC	CODIGO	NOMBRE	30 Dias	30-80 Dias	mayor a 80 dias	TOTAL	GESTION
17015997	N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	\$ 442.600	\$ 253.847		\$ 696.447,00	
41413522	N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	\$ 129.200			\$ 123.200,00	
79092411	N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	\$ 6.544.200			\$ 6.544.200,00	
79862944	N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$ 233.324			\$ 233.324,00	
52738327	N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	\$ 532.230	\$ 319.700	\$ 600.000	\$ 1.451.930,00	
1014217796	N036	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	\$ 233.000	\$ 2.056.984		\$ 2.289.984,00	
79997120	N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	\$ 1.867.600	\$ 2.385.964	\$ 174.943	\$ 4.428.507,00	
1026251679	N048	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$ 423.000	\$ 423.000	\$ 578.966	\$ 1.424.966,00	REFINANCIACION
<b>SUBTOTAL CARTERA SOCIO \$</b>			<b>\$ 11.393.501</b>	<b>\$ 5.439.495</b>	<b>\$ 1.353.899</b>	<b>\$ 18.186.895</b>	
1053327332	C022	YEFREY COCA	\$ 1.332.000	\$ 122.983		\$ 1.454.983,00	
51932738	C029	JANE TH PONEDA PARRA	\$ 492.489	\$ 422.100	\$ 416.000	\$ 1.290.589,00	
19361739	C030	LUIS AGUIRRE	\$ 718.400	\$ 704.800	\$ 2.773.141	\$ 4.196.341,00	
53101306	C032	LISETTE JUJO	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 1.280.000	\$ 1.600.000,00	
19319180	C033	MIGUEL VELASQUEZ	\$ 316.969			\$ 316.969,00	
52713231	C036	ALEIDA GUERRA	\$ 647.242			\$ 647.242,00	
79994963	C038	JAVIER RODRIGUEZ Y LUZDAY	\$ 207.000	\$ 414.000		\$ 621.000,00	
901159302	C051	CONJUNTO RESIDENCIAL EL CENCERRO	\$ 198.213	\$ 2.097.487		\$ 2.295.700,00	
830065922	C056	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LOS DUCALES	\$ 332.000	\$ 332.000		\$ 664.000,00	
8300794082	C057	EDIFICIO SERRANIA PH	\$ 296.000	\$ 256.000	\$ 1.024.000	\$ 1.536.000,00	
900242902	C058	PROVENIR RESERVADO CASAS II PH	\$ 981.000			\$ 981.000,00	
1014228545	C070	MAMANCHE ERICK					
900257044	C074	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 11 PH	\$ 877.000	\$ 8.777.000		\$ 9.654.000,00	
901394526	C076	CONJUNTO RESIDENCIAL FICUS	\$ 1.965.144				
<b>SUBTOTAL CARTERA DE TERCERO \$</b>			<b>\$ 8.443.457</b>	<b>\$ 13.286.370</b>	<b>\$ 5.453.141</b>	<b>\$ 27.222.968</b>	
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>\$ 19.836.958</b>	<b>\$ 18.725.865</b>	<b>\$ 6.847.040</b>	<b>\$ 45.409.863</b>	
<b>% CARTERA SOCIO \$</b>			<b>57%</b>	<b>29%</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	
<b>% CARTERA TERCERO \$</b>			<b>43%</b>	<b>71%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	

## FLUJO DE CAJA

ESTADO A ABRIL 22 2022	
\$ 181.776.792	AV VILLAS
\$ 181.776.792	SALDO TOTAL EN BANCOS
\$ 4.321.621	RESERVA LEGAL
\$ 1.107.700	FONDO SOLIDARIDAD
\$ 5.429.321	TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS
\$ 5.958.576	GASTOS DE MAR QUE SE PAGAN EN ABRIL HONORARIOS
\$ 5.958.576	PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
\$ 164.430.319	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS
\$ 330.542.763	PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR
-\$ 166.112.444	TOTAL DISPONIBLE
PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR	
110,000,000 Willi Martinez hipotecario probabilidad de giro CONFIRMADO para mayo del 2022	
180,000,000 Iris choperena y otro hipotecario probabilidad de giro ABRIL 2022	
22.542.763 de 2 prestan 2 Polizas copropiedades	
18.000.000 prestamo Diego Saavedra	
PRESTAMOS EN ESTUDIO	

- 6.5. Informe general de gestión

## INFORME GENERAL DE GESTION

### PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES HERMAVI 2021

TOTAL QUE RECIBE EL SOCIO EN EL 2021	VALOR ABONO ACCIONES SUSCRITAS 2022	COMPRA ACCIONES NUEVAS	VALOR A INVERTIR PLAN INVERSIONIST A ( minimo \$100,000)	VALOR PARA ABONO A CREDITO	VALOR A CONSIGNAR	UTILIDADES DE HERMAVI A REPARTIR
\$ 91.328.524	\$ 8.488.962	\$ 9.142.260	\$ 9.927.876	\$ 13.429.288	\$ 49.893.385	446.753
%	9,3%	10,0%	10,9%	14,7%	54,6%	0,5%

- 6.6. Informe asado 27 de marzo del 2022

TOTAL GASTO DEL ASADO	\$ 2.412.635,00
INGRESO PRESUPUESTADO	\$ 868.000,00
GASTO REAL DEL ASADO	\$ 1.544.635,00
TOTAL PERSONAS QUE ASISTERIERON	61
COSTO POR PERSONA	\$ 25.322

### SOCIOS PENDIENTES POR PAGO PLATO INVITADO

SOCIO	#	VALOR	TOTAL
KARINA HERNANDEZ	3	\$ 28.000,00	\$ 84.000,00
NELCY HERNANDEZ	6	\$ 28.000,00	\$ 168.000,00
JAIRO MARTINEZ	2	\$ 28.000,00	\$ 56.000,00
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	2	\$ 28.000,00	\$ 56.000,00
	13		\$ 364.000,00

Los socios en general felicitan a los comités que conformaron el asado por la excelente gestión realizada en el evento.

#### 6.1 Informe del delegado de Control Interno

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

En el informe de auditoría informa que las actas de JD ya se encuentran impresas a la fecha, pero la de AG faltan las impresiones de enero febrero del 2022

Se presento el informe de solidaridad donde se informa que se aprobó un rubro de \$ 250.000 para el socio Fabio Saavedra para transportes, y Dayana Calderón de \$ 200.000 por cirugía.

El comité de solidaridad informa que se realizara una encuesta con el fin de recolectar datos básicos de contacto.

#### 7.Proposiciones y varios

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

Venta de 48 acciones del socio Jose Roberto Martinez.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

Venta de 8 acciones de la socia Stella Diaz

Venta de 20 acciones del socio Carlos Julio Martinez.

La socia Lilibian Diaz manifiesta que el socio Pedro Alejandro Martinez incumplió el primer compromiso que hizo con la AG para ponerse al día con sus obligaciones. Esto daría puertas abiertas para incumplir los compromisos.

A partir de la fecha se tomó la decisión que los socios deben estar al día con sus obligaciones para poder habilitarse en las reuniones.

Compromisos:

- El socio Pedro Alejandro Martinez debe quedar al día en sus préstamos (El RL debe enviar el contrato de mutuo el lunes 25 de abril del 2022.) y capital acciones máximo el viernes 29 de abril del 2022.

Cumpleaños del mes de ABRIL



NOMBRE DEL SOCIO	DI
PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	26
NELCY HERNANDEZ LEON	18
ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	20
JAIME ANDRES HERNANDEZ MORALES	7

Felicitan a las personas que cumplieron años en el mes de ABRIL



Terminado el orden del día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la sesión, siendo la 2:00 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.

MONICA SAAVEDRA  
CC. 53.013.687  
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL  
CC. 19412037  
Secretario  
Representante Legal