

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Acta 53 Libro
Del Libro I de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 12 de junio de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera Virtual a través del link meet.google.com/ygq-enyo-coa, utilizando la plataforma Google Meet, a partir de las 9:00am, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 7 de junio 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 12-06-2022 enviada por correo el 06-06-2022
9:50am – 10:20am	Lectura y aprobación de acta de la sesión de: Asamblea General Sesión Ordinaria del 22-05-2022 enviada por correo el 25-05-2022
10:20am – 10:40am	Informe presidente JD.
10:50am – 11:20pm	Informe del Representante Legal Informe Correspondencia Informe Financiero Informe de cartera Informe Gestión ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del delegado de Control Interno Informe de Auditorias de Control Interno (mayo) Informe del Fondo de Soledad
	ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:20pm – 11:50pm	Proposiciones y varios
11:50pm – 11:50pm	Actividad día del padre, se aplaza para próxima AG mes de julio
2:00pm	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 MAYO DE 2022

OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ
EDWIN RICARDO RUIZ

SOCIOS INHÁBILES PARA LA SESIÓN DE JUNIO DE 2022

MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL
FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO

El socio Pedro Alejandro Martinez pregunta si el socio Fredy Martinez por estar inhábil puede ejercer el cargo de control interno.

Se procede a contactar a la asesora jurídica Liliana Ramirez para consultar sobre el tema, a lo cual se da el siguiente concepto:

“Sobre la participación del delegado de control interno estando en mora se revisaron los siguientes artículos: las faltas temporales del artículo 35 que le aplican al presidente y al vicepresidente allí establecen el literal b que para el presidente y el vicepresidente es una falta temporal la mora en el pago de las obligaciones pecuniarias para la sociedad en caso de faltas temporales de vicepresidente se deberá elegir un vicepresidente o un presidente específico para la reunión en caso de que no esté ninguno de los dos, eso quiere decir que vicepresidente y el presidente no podrían ejercer sus funciones si estuvieran en mora con la sociedad. No obstante, se explicó que para el caso del delegado de control no aplica, uno porque es expreso que estas faltas y estas sanciones aplican para el presidente del vicepresidente y dos porque las funciones del delegado de control interno dentro de la Asamblea General son netamente la entrega del informe, no tiene absolutamente ninguna otra función sino la entrega del informe. Si el delegado de control interno está allí, se le debe dar la palabra para que presente su informe; otra cosa es la participación del delegado de control interno con voz pero sin voto en su calidad de socio que de acuerdo con el reglamento de socios, no se le puede restringir su capacidad de voz pero sí la de voto cuando se encuentra en mora.”

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



ACTA 53 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENT	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	AU-EX	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	
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-PO	FLOR MARTINEZ
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	AU-SINEX	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-HA	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	WILSON MARTINEZ
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	DAYANA CALDERON
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-PO	
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-HA	ERMISO PARA AUSENTARSE PODER FRED
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-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	JAIRO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-PO	PRECELIA HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	YOLANDA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	HELDA MARINA PAEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	JENNY MARTINEZ
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-PO	FERNANDO PARRA

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

162

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	34	102	62,96%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	2	6	3,70%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	10	30	18,52%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	6	18	11,11%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	2	6	3,70%
TOTAL ACCIONES	54	162	100,00%

QUORUM DELIBERATORIO	46	138	85,19%
QUORUM DECISORIO	44	132	81,48%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 36 socios y se han recibido 10 poderes, para un total de 46 socios presentes o representados, que representan 138 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 85.19%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Se informa que de los presentes, hay 2 socios inhábiles y de los poderes hay 0 socios inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 44 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y que representan 132 acciones con derecho a voto, de las 81.48% 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, 10 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:

Diego Armando Saavedra	1
------------------------	---

somete a votación las postulaciones y se aprueba por unanimidad la elección del socio Diego Saavedra.

En uso de la palabra el socio Diego Armando 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:

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 (RepresentanteLegal)
9:30am – 9:40am	Elección del Presidente de la Sesión
9:40am – 9:50am	Aprobación del orden del día Asamblea General Sesión Ordinaria del 12-06-2022 enviada por correo el 06-06-2022

9:50am – 10:20am	Lectura y aprobación de acta de la sesión de: Asamblea General Sesión Ordinaria del 22-05-2022 enviada por correo el 25-05-2022
10:20am – 10:40am	Informe presidente JD.
10:50am – 11:20pm	Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> - Informe Correspondencia - Informe Financiero - Informe de cartera - Informe Gestión <p>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS</p> Informe del delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditorias de Control Interno (mayo) - Informe del Fondo de Solidaridad
	ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:20pm – 11:50pm	Proposiciones y varios
11:50pm – 11:50pm	Actividad día del padre, se aplaza para próxima AG mes de julio
11:50pm	Cierre

El presidente de la sesión solicita a los participantes que manifiesten si hay algún tema adicional que 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 132 acciones.

4. LECTURA ACTA.

Asamblea General Sesión del 22/05/2022 Enviada por correo electrónico el 25/05/2022.

Sesión Ordinaria del 22 MAYO de 2022

Quórum Inicial: 79.63%, (37 socios presentes / 6 poderes)

Presidente de la sesión: OLGA ESPERANZA MARTINEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 25-05-2022

No se reciben observaciones

OBSERVACIONES SOCIO HECTOR OSWALDO MARTINEZ, se realizaron las correcciones de forma. 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 123 acciones.

5. CORRESPONDENCIA

El RL da lectura a la carta enviada por el socio Diego Armando Saavedra, en donde expresa que no podrá continuar con el cargo de presidente de la JD debido a sus compromisos laborales y ejercerá el cargo hasta el día 30 de junio del 2022.

El RL en nombre del grupo administrativo agradece al socio Diego Armando Saavedra el acompañamiento de su gestión como presidente de la JD.

Por lo anterior se procede con la elección del nuevo presidente de la JD.

En uso de la palabra el presidente de la sesión, solicita las postulaciones para ejercer la presidencia de la JD.

Se reciben las siguientes postulaciones:

Liliana Diaz	1
Pedro Pablo Martinez	2

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

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				132,00
SOCIOS	TOTAL		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
LILIANA DIAZ	30		90	68,18%
PEDRO PABLO MARTINEZ	11		33	25,00%
	0		-	0,00%
VOTO EN BLANCO	2		6	4,55%
NO VOTO	1		3	2,27%
TOTAL ACCIONES	44		132	100,00%

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

La socia LILIANA DIAZ es elegida como presidente de la JD con el voto favorable del 68.18% de las acciones presentes habilitadas para votar.

6. INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA JD

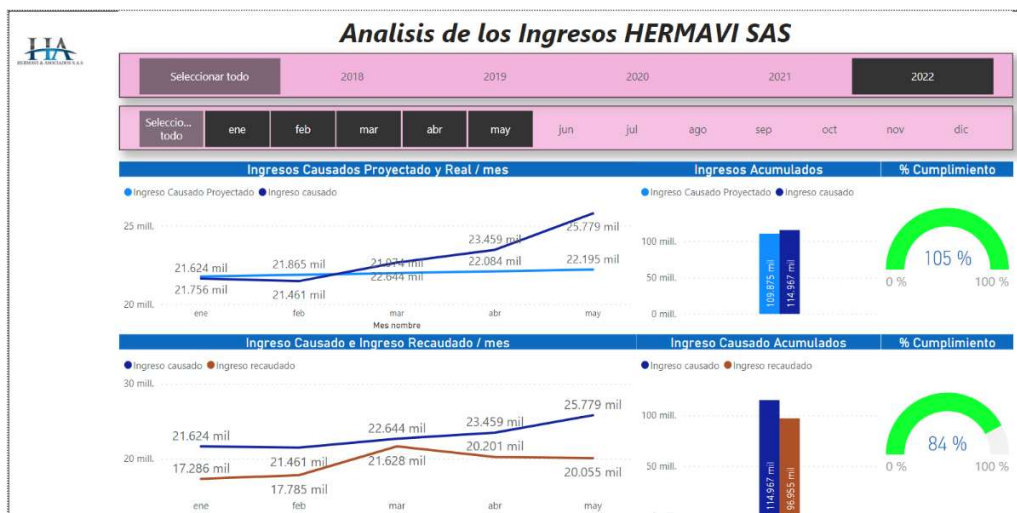
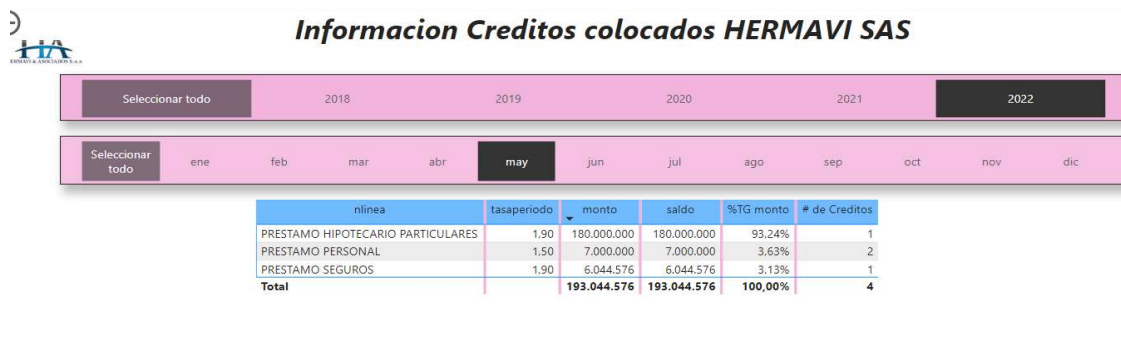
El presidente de la JD informa que se está trabajando en sesiones semanales en plan de trabajo para presentarlo en la próxima asamblea general.

7. INFORMES

6.1. Informe financiero:

Manifiesta el RL que en cuanto a los ingresos:

- Informe de ingresos:

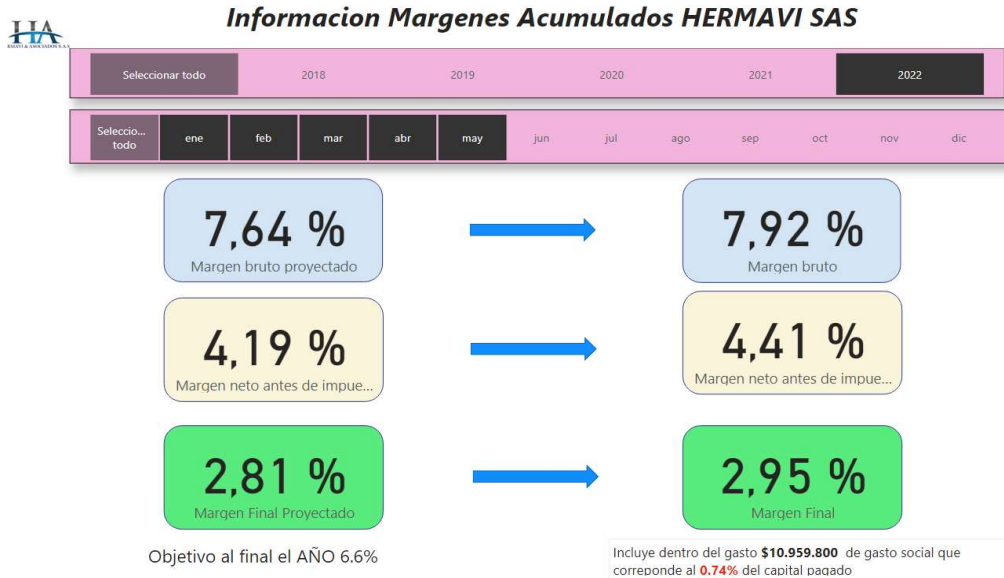



Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

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 HIPOTECARIO PARTICULARES	1,90	180.000.000	180.000.000	93,24%	1
PRESTAMO PERSONAL	1,50	7.000.000	7.000.000	3,63%	2
PRESTAMO SEGUROS	1,90	6.044.576	6.044.576	3,13%	1
Total		193.044.576	193.044.576	100,00%	4



EJECUCION DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2022

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	97,178,000	29,494,181	30%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,920,000	1,584,750	15%
SÚBTOTAL GASTOS SOCIALES	10,959,800	2,162,635	20%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1,500,000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	120,557,800	25,756,381	28%

- **6.3. Informe de cartera a 31 de mayo del 2022**

INFORME DE CARTERA PRESTAMOS Y FONDO SOLIDARIDAD AL 31 MAYO 2022							
CC	CODIC	NOMBRE	30 Dias	30-60 Dias	mayor a 60 dias	TOTAL	GESTION
41413522	N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	\$ 131.300	\$ 130.000		\$ 261.300,00	
1014217796	N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	\$ 1.465.000	\$ 1.471.800	\$ 1.499.384	\$ 4.436.184,00	
79317570	N052	FREYD AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	\$ -	\$ 871.000	\$ -	\$ 871.000,00	
39542147	N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	\$ 137.000			\$ 137.000,00	
53013687	N068	MONICA P SAAVEDRA	\$ 834.217			\$ 834.217,00	
SUBTOTAL CARTERA SOCIOS			\$ 2.567.517	\$ 2.472.800	\$ 1.499.384	\$ 6.539.701	
19487402	C002	RAFAEL ORTIZ	\$ -		\$ 509.440	\$ 509.440,00	
41753592	C009	CARMEN P. PATIÑO	\$ 2.340.000	\$ 2.340.000		\$ 4.680.000,00	
52488499	C021	SANDRA MILENA BASTOS	\$ 401.000	\$ 464.609	\$ -	\$ 865.609,00	
1053327332	C022	YEFREY COCA	\$ 1.332.000	\$ -		\$ 1.332.000,00	
35321703	C027	BIELSA MONTAÑO DE RAMIREZ	\$ 312.000	\$ -	\$ -	\$ 312.000,00	
53101306	C032	LISETTE JUJO	\$ 160.000	\$ 320.000	\$ 1.440.000	\$ 1.920.000,00	
19319180	C033	MIGUEL VELASQUEZ	\$ 302.500	\$ 19.917		\$ 322.417,00	
9009189371	C035	CONJUNTO RESINDECIAL PARQUES DE BOGOTA AL	\$ 4.611.000	\$ 1.448.618		\$ 6.059.618,00	
52713231	C036	ALEIDA GUERRA	\$ 633.962	\$ 298.534		\$ 932.496,00	
800194264	C040	EDIFICIO ESTELAR	\$ 207.000	\$ 207.000		\$ 414.000,00	
901159302	C051	CONJUNTO RESIDENCIAL EL CENCERRO	\$ 97.487	\$ 1.988.213		\$ 2.085.700,00	
79306928	C054	MARIO BENAVIDES RICO	\$ 510.000			\$ 510.000,00	
8300794082	C057	EDIFICIO SERRANIA PH	\$ 255.659	\$ 256.000	\$ 233.000	\$ 744.659,00	
900242902	C058	PROVENIR RESERVADO CASAS II PH	\$ 976.177			\$ 976.177,00	
900540291	C065	CONJUNTO RESIDENCIAL AGAPANTO II	\$ 627.611			\$ 627.611,00	
900257044	C074	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE E	\$ 877.000	\$ 8.777.000	\$ 2.631.000	\$ 12.285.000,00	
901394526	C076	CONJUNTO RESIDENCIAL FICUS	\$ 1.932.000	\$ 1.932.000	\$ 3.897.144	\$ 7.761.144,00	envia soporte de consignacion
901100737	c079	CONJUNTO RESIDENCIAL SANDALO PH	\$ 1.650.000	\$ 1.659.434		\$ 3.309.434,00	envia soporte de consignacion
SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS			\$ 17.225.396	\$ 18.051.891	\$ 8.710.584	\$ 43.987.871	
TOTAL CARTERA			\$ 19.792.913	\$ 20.524.691	\$ 10.209.968	\$ 50.527.572	
% CARTERA SOCIOS			13%	12%	15%	13%	
% CARTERA TERCEROS			87%	88%	85%	87%	

El RL informa que el proceso de Paula Mojoca se encuentra aún en el juzgado sin notificación nueva.

- **6.4. Informe flujo caja a 22 de abril del 2022**

FLUJO DE CAJA HERMAVI SAS

Mes proyectado

Junio

Item	Valor proyectado junio
Saldo en bancos al 31 mayo 2022	\$ 115.467.341
Ingresos esperado capital acciones	\$ 9.141.667
Ingresos esperados capital prestamos	\$ 49.679.538
Ingresos esperado intereses	\$ 23.066.856
ingreso esperado Plan inversionista	
Gastos	\$ 7.526.381
Gasto plan inversionista	\$ 1.095.760
Gastos sociales	\$ -
Impuestos	\$ 400.000
Prestamos por desembolsar	\$ 90.372.318
retorno Plan de inversionistas	\$ 60.000.000
Otros	\$ -
Subtotal esperado Disponible bancos	\$ 37.960.943
Reserva legal	\$ 4.321.621
Fondo de solidaridad	\$ 1.170.764
Disponible esperado al final del mes	\$ 32.468.558

Prestamos por desembolsar

prestamo personal	\$ 15.000.000
prestamo terceros	\$ 42.500.000
Prestamo poliza	\$ 8.872.318
Prestamo educativo	\$ 24.000.000
Total	\$ 90.372.318

Préstamo por desembolsar Willy Martinez \$ 110.000.000 julio 2022.

6.5. Informe general de gestión

INFORME GENERAL DE GESTION

REUNIONES JD 1 Reuniones 1 REUNION AG 2 PLAN DE TRABAJO

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES / AÑO	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTERESES PERIODO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES	ESTADO
001-2021	OSWALDO MARTINEZ	7/01/2021	30.000.000	4%	12	1.200.000	7/01/2022	100.000	RENOVADO
003-2021	WILSON MARTINEZ	19/06/2021	8.000.000	4%	6	160.000	18/12/2021	26.667	RENOVADO
	SUBTOTAL		38.000.000						
002-2021	OSWALDO MARTINEZ	18/06/2021	50.000.000	4%	12	2.000.000	18/06/2022	166.667	
004-2021	CAMILA MARTINEZ	29/06/2021	10.000.000	4%	12	400.000	29/06/2022	33.333	
005-2021	FLOR MARTINEZ	30/11/2021	30.000.000	4%	12	1.200.000	30/11/2022	100.000	
006-2021	OSWALDO MARTINEZ	12/12/2021	12.000.000	4%	12	480.000	12/12/2022	40.000	
007-2021	OSWALDO MARTINEZ	12/12/2021	13.000.000	4%	12	520.000	12/12/2022	43.333	
008-2021	CARLOS JULIO MARTINEZ	14/12/2021	80.000.000	4%	12	3.200.000	14/12/2022	266.667	
009-2021	ISABEL CRISTINA GONZALEZ	15/12/2021	45.000.000	4%	12	1.800.000	15/12/2022	150.000	

INFORME GENERAL DE GESTION

PLAN INVERSIONISTAS AÑO 2022

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTERESE	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES	
001-2021-A	OSWALDO MARTINEZ	7/01/2022	31.200.000	4%	12	1.248.000	7/01/2023	104.000	
010-2022	MARTHA FORERO	14/01/2022	40.000.000	4%	12	1.600.000	14/01/2023	133.333	
011-2022	NELCY HERNANDEZ LEON	31/03/2022	8.799.650	4%	12	351.986	31/03/2023	29.332	
012-2022	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA	31/03/2022	1.128.226	4%	6	22.565	29/09/2022	3.761	
013-2022	ANA MARIBEL RUIZ PAEZ	22/04/2022	17.000.000	4%	12	680.000	22/04/2023	56.667	
014-2024	OSWALDO MARTINEZ	29/04/2022	20.000.000	4%	12	800.000	29/04/2023	66.667	
	TOTAL VIGENTES		118.127.876			1.854.551		156.426	

Total plan \$ 364.127.876

Plan inversionista, se está buscando la forma de aumentar el porcentaje pagado ya que en el mercado los bancos subieron la tasa de CDT, para que esta propuesta sea atractiva para los actuales y nuevos inversionistas.

6.1 Informe del delegado de Control Interno

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

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.

Venta de 8 acciones de la socia Stella Diaz

Venta de 20 acciones del socio Carlos Julio Martinez.

Se realiza consulta a los socios presentes, quienes participaran de manera presencial en la siguiente AG que se llevara a cabo el día 17 de julio de manera presencial.

Los resultados a la consulta son los siguientes:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				132,00
SOCIOS	TOTAL		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
ASISTIRA PRESENCIAL	35		105	79,55%
ASISTIRAN VIRTUAL	11		33	25,00%
	0		-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	1		3	2,27%
TOTAL ACCIONES	47		141	106,82%

8. Cumpleaños y día del padre

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



8.1. Celebración día del padre

Hermavi tiene preparada una actividad en homenaje para el día del padre el cual se celebrará el día 17 de julio de manera presencial.



Terminado el orden del día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la sesión, siendo la 12:00 m.

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.

DIEGO ARMANDO SAAVEDRA
CC. 1.026.251.134
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19412037
secretario
Representante Legal