

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE  
ACCIONISTAS  
Acta 58 Libro  
Del Libro I de Actas de la Asamblea  
General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 18 de Diciembre de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera presencial en la dirección calle 97 N0.70C-95 conjunto residencial Pontevedra y virtual a través del link [meet.google.com/cyi-csasj-gea](https://meet.google.com/cyi-csasj-gea) utilizando la plataforma Google Meet, a partir de las 9:00am, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 11 de diciembre de 2022, suscrita por WILSON EDUARDO MARTINEZ, 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 de noviembre de 2022 Enviada por correo electrónico 12 diciembre de 2022.
9:30am – 9:40am	Informe de Noviembre de 2022 - Informe de Junta Directiva - Informe de RL ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE INFORMES ENVIADOS  Informe del delegado de Control Interno - Informe de Auditorias de Control Interno (noviembre) Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
9:40am – 9:55am	Aprobación venta acciones de Hermavi sas Aprobación venta acciones socios
9:55am – 10:10am	Aprobación paso deuda acciones 2022
10:10am – 10:25am	Aprobación cambio de estatutos con relación al manejo de las acciones
10:25am – 10:40am	Aprobación presupuesto 2023
10:40am – 10:55am	Actividad viaje 2023
10:55am – 11:10am	Aprobación continuidad contrato RL

11:10am – 11:40am	Elección nueva JD y comités
11:40am – 11:55am	Capitalización 2023
11:55am – 1:00pm	Proposiciones y varios
1:00pm	Actividad Fin de Año
5:00 pm	Cierre

### 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.

El RL informa que los socios inhábiles para esta sesión son los siguientes:

#### SOCIOS INHÁBILES PARA LA SESIÓN DE OCTUBRE DE 2022

OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO
MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ
AIDA PAOLA MARTINEZ

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:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-IH	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

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	AU-EX	
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	PR-HA	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-HA	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	AU-EX	
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-HA	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-SINEX	
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	<b>Blanca Martinez</b>
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	
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	
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	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 58 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	<b>Edgar 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>Yolanda Martinez</b>
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	<b>HeldaMarina</b>
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO**

**162**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	37	111	68,52%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	3	9	5,56%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	6	18	11,11%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	7	21	12,96%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	1	3	1,85%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>100,00%</b>

QUORUM DELIBERATORIO	46	138	85,19%
QUORUM DECISORIO	43	129	79,63%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 37 socios y se han recibido 6 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 de liberatorio.

Se informa que, de los presentes, hay 3 socios inhábiles y de los poderes hay 0 socios inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 43 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y que representan 129 acciones con derecho a voto, de las 70.63% 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 cuenta 79,63., por lo que se constituye quorum decisorio.

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

Los poderes allegados por escrito, 6 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 la postulación para ejercer la presidencia de la sesión.

Se reciben las siguientes postulaciones:

### ELECCION DEL PRESIDENTE

NOMBRE	
WILSON MARTINEZ	1
HECTOR Oswaldo Martinez	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5
WILSON EDUARDO MARTINEZ	1

Se somete a votación las postulaciones con los siguientes resultados:

### ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN

**129,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
WILSON MARTINEZ	25	75	58,14%
HECTOR Oswaldo Martinez	13	39	30,23%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	1	3	2,33%
NO VOTO	3	9	6,98%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>97,67%</b>

El socio WILSON EDUARDO MARTINEZ es elegido presidente de la AG con 75 votos a favor con un porcentaje del 58.14%.

En uso de la palabra el socio WILSON EDUARDO MARTINEZ agradece la delegación da un saludo a los asambleístas e invita a desarrollar una sesión propositiva y asertiva para cumplir con el orden del día programado.

Se procede con el desarrollo del orden del día:

### 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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

Hora	Tema
9:00am – 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 de noviembre de 2022 Enviada por correo electrónico 12 diciembre de 2022.
9:30am – 9:40am	Informe de Noviembre de 2022 - Informe de Junta Directiva - Informe de RL ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE INFORMES ENVIADOS  Informe del delegado de Control Interno - Informe de Auditorias de Control Interno (noviembre) Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
9:40am – 9:55am	Aprobación venta acciones de Hermavi sas Aprobación venta acciones socios
9:55am – 10:10am	Aprobación paso deuda acciones 2022
10:10am – 10:25am	Aprobación cambio de estatutos con relación al manejo de las acciones
10:25am – 10:40am	Aprobación presupuesto 2023
10:40am – 10:55am	Actividad viaje 2023
10:55am – 11:10am	Aprobación continuidad contrato RL
11:10am – 11:40am	Elección nueva JD y comités
11:40am – 11:55am	Capitalización 2023
11:55am – 1:00pm	Proposiciones y varios

1:00pm	Actividad Fin de Año
5:00 pm	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.

El RL solicita incluir en la orden del día en proporciones y varios la aprobación del crédito a la empresa D&J Soluciones por un valor de \$108.000.0000.

Se aprueba por unanimidad la inclusión de este punto en proposiciones y varios.

#### **4.LECTURA ACTA.**

Asamblea General Sesión del 20/11/2022 Enviada por correo electrónico el 12/12/2022.

Sesión Ordinaria del 20 de Noviembre de 2022  
Quórum Inicial: 77.78%., (37 socios presentes / 5 poderes)  
Presidente de la sesión: WILSON EDUARDO MARTINEZ  
ENVIADA POR CORREO EL 12-12-2022

Para el acta de AG, se recibe una observación por parte de la socia Liliana Diaz, donde nos solicita

Buen día

Adjunto validaciones a tener en cuenta en el acta:

1. En la Hoja # 2 se referencian 2 socios inhábiles para la sesión, pero en la hoja #4 se hace referencia 4 socios inhábiles.

Se debe especificar la cantidad real o si es así la información.

2. En varias hojas del acta se referencia "COTIEMPO" para el caso de la señora Patiño. Sin embargo no en todas las hojas está bajo el mismo nombre, siendo el acta un documento legal se debe referenciar siempre bajo el mismo esquema de lectura. Ej encontrados: cotiempo, Cotiempo, COTIEMPO

A continuación errores de ortografía



A continuación errores de ortografía

**Hoja 1**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 20 de Noviembre de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera virtual a través del link [meet.google.com/ova-gpbj-hxs](https://meet.google.com/ova-gpbj-hxs) utilizando la plataforma Google Meet, a partir de las 9:00am, previa

**Hoja 4**

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 37 socios y se han recibido 5 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 de liberatorio.

Se informa que de los presentes, hay 4 socios inhábiles y de los poderes hay 0 socios inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 38 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y que representan 114 acciones con derecho a voto, de las 70.37% 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, 5 en total se constituyen en el anexo 1 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

**Hoja 5**

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 la postulación para ejercer la presidencia de la sesión.

Se reciben las siguientes postulaciones:

WILSON EDUARDO MARTINEZ	1
-------------------------	---

Es aprobado de manera unánime la elección de socio WILSON EDUARDO MARTINEZ como presidente de la AG.

En uso de la palabra el socio WILSON EDUARDO MARTINEZ agradece la delegación da un saludo a los asambleístas e invita a desarrollar una sesión propositiva y asertiva para cumplir con el orden del día programado.

Se procede con el desarrollo del orden del día:

**Hoja 6**

**4. LECTURA ACTA.**

Asamblea General Sesión del 23/10/2022 Enviada por correo electrónico el 15/11/2022.

**Hoja 13**

**5.9. Informe del delegado de Control Interno**

Informe de Auditorías de Control Interno octubre, se informa que la impresión de las actas correspondientes a la sesión de JD y AG se encuentran al día.

Luego de realizar los ajustes correspondientes se procede a dar lectura y 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 129 acciones.

El presidente de la AG procede con la orden del día y concede el uso de la palabra al RL para que de lectura a sus informes:

**5. CORRESPONDENCIA**

El RL informa que a la fecha no se han comunicaciones.



5.1. Informe financiero:

RESUMEN DE LA GESTION FINANCIERA HERMAVI SAS / AÑO

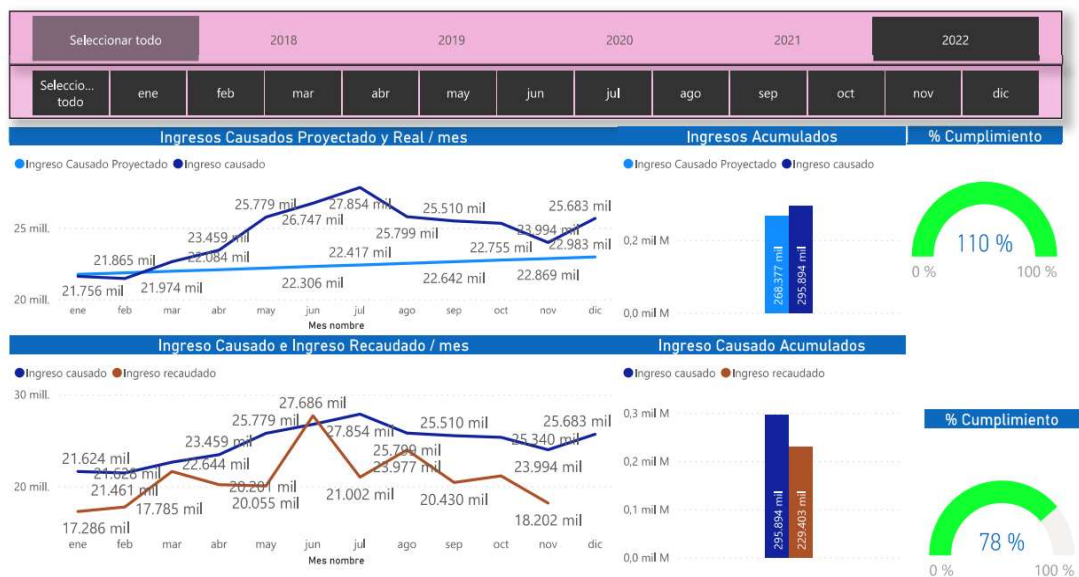
AÑO	2018	2019	2020	2021	2022 (nov)	TOTAL
Ingresos (mill)	98.146	210.714	190.341	230.487	295.694	1.025.382
Gastos (mill) Incluye gastos sociales prom \$10 mil	49.642	86.605	110.071	110.215	124.704	481.237
Margen bruto	8,48%	10,28%	15,09%	16,95%	20,42%	
Margen neto antes impuestos	3,76%	10,05%	6,36%	8,98%	11,81%	
Margen neto	1,30%	8,21%	4,34%	6,10%	7,48%	
Creditos colocados	86	72	49	61	47	315
Monto colocado (mill)	1.174.894	854.706	842.187	839.508	867.802	4.579.097

Manifiesta el RL que en cuanto a los ingresos:

- Informe de ingresos:



Analisis de los Ingresos HERMAVI SAS





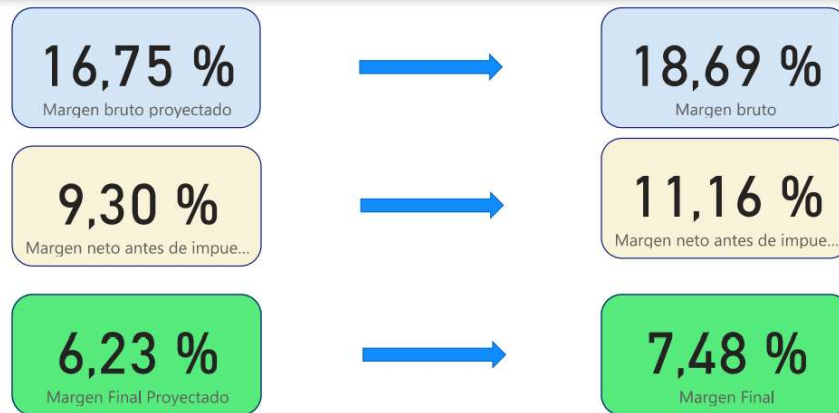
### Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

Seleccionar todo		2018	2019	2020	2021	2022						
Seleccionar todo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
nlinea	tasaperiodo	mon	saldo	%TG monto	# de Creditos							
PRESTAMO SEGUROS	1,90	101.409.474	64.260.092	88,85%	5							
PRESTAMO TERCEROS	2,00	6.000.000	5.886.040	5,26%	1							
PRESTAMO PERSONAL	1,50	5.000.000	9.278.496	4,38%	1							
PRESTAMO SEGUROS	1,95	1.732.453	22.851.941	1,52%	1							
<b>Total</b>		<b>114.141.927</b>	<b>102.276.569</b>	<b>100,00%</b>	<b>8</b>							



### 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

## 5.2 Informe gastos

- Ejecución de gastos: Informa el RL que los gastos ejecutados para el mes de noviembre 30 de 2022 son:

EGRESOS BANCO AV VILLAS CUENTA	\$	128.849.676,66
--------------------------------	----	----------------

DETALLE DE EGRESOS QUE SON GASTOS				
EGRESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
921	HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL	POLIZA DE VIDA	\$ 1.100.574	
922	HERMANOS MARTINEZ VILLARREAL	CAJA MENOR	\$ 800.000	
923	LUCY PEREZ	SERV. ADM Y CONTABLE MES DE NOV.	\$ 1.600.000	
925	LILIANA RAMIRZ MONTAÑO	SERVICIO ADM DE NOV. DEL 2022	\$ 1.564.737	\$ -
926	MARCO LARA	SERVICIO PROGRAMA GESTION DE CRED	\$ 333.585	\$ -
927	ALVARO MONTERO	HONORARIO RL MES DE NOV	\$ 3.031.020	
930	SOLUCIONES EMPRESARIALES EN LA N	FACTURACION ANUAL	\$ 254.760	
			\$ 0	
			\$ 0	
<b>SUBTOTAL EGRESOS QUE SON GASTOS</b>			<b>\$ 8.684.676</b>	

DETALLE DE EGRESOS QUE NO SON GASTOS				
EGRESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
924	LUIS FRANCISCO FALLA GUTIERREZ	DESEMBOLSO PLIP063	\$ 5.946.000,00	CREDITO X \$6.000.000 ESTUDIO DOCUMENTOS \$30,000 Y 4 X MIL \$24.000
928	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA 12	DESEMBOLSO SEG061	\$ 8.600.136,87	
929	CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE	DESEMBOLSO SEG060	\$ 9.627.526,00	
931	CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE BOGOTA	DESEMBOLSO POLIZA SEG062	\$ 11.130.903,26	
932	EDGAR ORLANDO MARTINEZ	DESEMBOLSO PP160	\$ 4.968.000	CREDITO X \$5.000.000 ESTUDIO DOCUMENTOS \$12,000 Y 4 X MIL \$20.000
933	AGRUPACION DEL PUENTE II	DESEMBOLSO SEG063	\$ 25.672.081	
934	CONJUNTO RESIDENCIAL EUCALITO	DESEMBOLSO SEG064	\$ 51.856.335	
935	EDIFICIO ESTELAR 42	DESEMBOLSO SEG065	\$ 1.395.870	
936	DIAN	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 314.000	
937	SWCRETARIA DE HACIENDA	RETEICA	\$ 119.000	
			\$ -	
<b>SUBTOTAL EGRESOS QUE NO SON GAS</b>			<b>119.629.853</b>	
<b>SUBTOTAL EGRESOS</b>			<b>\$ 128.314.529</b>	
<b>GASTOS BANCARIOS</b>			<b>\$ 535.148</b>	Se recuperaron \$44,000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 128.849.676,66</b>	

### 5.3. Informe presupuesto

- Ejecución del presupuesto: Informa el RL que el presupuesto ejecutado acumulado a noviembre 30 de 2022.

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	97,178,000	83.178.069	86%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,920,000	4.396.106	40%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	10,959,800	3.227,335	29%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1,500,000	600,000	40%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>120,557,800</b>	<b>91.401.510</b>	<b>76%</b>

### 5.4 informe cartera

- Informe de cartera: Manifiesta el RL que, al corte del 30 de noviembre de 2022, la cartera presentaba los siguientes saldos:

CC	CODIGO	NOMBRE	30 Dias	30-60 Dias	mayor a 60 dias	TOTAL	GESTION
41421150	N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	\$ -	\$ 1.315.000	\$ 118.080	\$ 1.433.080,00	
41413522	N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	\$ -	\$ 7.200	\$ 353.107	\$ 360.307,00	ABONO 200.000 EN DICIEMBRE
17170396	N010	FABIO SAAVEDRA	\$ -	\$ 505.000	\$ 512.537	\$ 1.017.537,00	
51553266	N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	\$ 135.000	\$ -	\$ -	\$ 135.000,00	
79862944	N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$ 213.000	\$ 213.000	\$ 221.523	\$ 647.523,00	
79907059	N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	\$ 214.000	\$ 214.000	\$ 624.496	\$ 1.052.496,00	
1014217796	N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	\$ -	\$ 1.232.000	\$ 243.152	\$ 1.475.152,00	
79957120	N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	\$ 1.789.000	\$ 1.539.000	\$ 1.793.791	\$ 5.121.791,00	
1026251679	N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$ 491.000	\$ 4.200	\$ 914.158	\$ 1.409.358,00	
<b>SUBTOTAL CARTERA SOCIOS</b>			<b>\$ 2.842.000</b>	<b>\$ 5.029.400</b>	<b>\$ 4.780.844</b>	<b>\$ 12.652.244</b>	
41938108	C013	SANDRA LILIANA RIOS	\$ -	\$ 401.000	\$ 88.081	\$ 489.081,00	
1053327332	C022	YEFREY COCA	\$ -	\$ 130.500	\$ 3.247.140	\$ 3.377.640,00	
35321703	C027	BIELSA MONTAÑO DE RAMIREZ	\$ 312.000	\$ 312.000	\$ 1.560.000	\$ 2.184.000,00	
51932788	C029	JANETH POVEDA PARRA	\$ 392.300	\$ 384.000	\$ 386.253	\$ 1.162.553,00	
53101306	C032	LISETTE JUJO	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 2.311.137	\$ 2.631.137,00	pago 3.000.000 5 dic
19319180	C033	MIGUEL VELASQUEZ	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 381.166	\$ 981.166,00	realizo abono de \$300,000 1 de dic
9009189371	C035	CONJUNTO RESINDECIAL PARQUES DE BOGOTA ALCAPARROS P-H	\$ 4.611.000	\$ 4.611.000	\$ 10.503.618	\$ 19.725.618,00	
52713231	C036	ALEIDA GUERRA	\$ 535.000	\$ 1.038.411	\$ 1.619.483	\$ 3.192.894,00	
800194264	C040	EDIFICIO ESTELAR	\$ -	\$ -	\$ 204.847	\$ 204.847,00	
901159302	C051	CONJUNTO RESIDENCIAL EL CENCERRO	\$ -	\$ -	\$ 2.085.700	\$ 2.085.700,00	
52553684	C062	ANA LUCIA MORALES PATIÑO	\$ 262.000	\$ 524.000	\$ 786.000	\$ 1.572.000,00	
1014228545	C070	MAMANCHE ERICK					
901116134	C071	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA EUCALIPTO PH	\$ -	\$ -	\$ 4.850.108	\$ 4.850.108,00	
900257044	C074	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 11 PH	\$ 877.000	\$ 877.000	\$ 1.750.000	\$ 3.504.000,00	
901394526	C076	CONJUNTO RESIDENCIAL FIGUS	\$ 1.932.000	\$ 1.392.000	\$ 6.334.793	\$ 9.658.793,00	
52009779	C078	LOPEZ PULIDO ADRIANA	\$ 197.000	\$ 197.000	\$ 9.874	\$ 403.874,00	
901100737	C079	CONJUNTO RESIDENCIAL SANDALO PH	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000	\$ 4.950.000	\$ 8.250.000,00	
900280966	C080	AGRUPACION DE VIVIENDA NUEVA CIUDAD ETAPA 3		\$ 615.000	\$ 63.000	\$ 678.000,00	
<b>SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS</b>			<b>\$ 9.578.300</b>	<b>\$ 10.326.911</b>	<b>\$ 36.118.200</b>	<b>\$ 56.023.411</b>	
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>\$ 12.420.300</b>	<b>\$ 15.356.311</b>	<b>\$ 40.899.044</b>	<b>\$ 68.675.655</b>	
<b>% CARTERA SOCIOS</b>			<b>23%</b>	<b>33%</b>	<b>12%</b>	<b>18%</b>	
<b>% CARTERA TERCEROS</b>			<b>77%</b>	<b>67%</b>	<b>88%</b>	<b>82%</b>	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 58 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

El RL informa que los casos mas críticos en cartera son los conjuntos residenciales Ficus y Sándalo, se está realizando proceso pre-juridico con los 2 conjunto.

En uso de la palabra la socia Liliana Diaz pregunta que se esta realizando con estos casos y sugiere que se debe trabajar mas en recuperación de cartera utilizando otros métodos de cobranza.

El socio Wilson Eduardo Martinez intervine y da un resumen del con relación al proceso de la señora Paula Mojocoa, , por lo anterior solicita el abogado que se liquiden sus honorarios.

- 5.5. Informe flujo caja a proyectado a diciembre del 2022

Mes proyectado	Diciembre
Disponibile presupuestado mes noviembre	\$ 100.217.009
Item	Valor proyectado Diciembre
Saldo en bancos al 30 Noviembre 2022	\$ 207.881.607
Ingresos esperado capital acciones	\$ 5.000.000
Ingresos esperados capital prestamos	\$ 61.852.276
Ingresos esperado intereses	\$ 25.682.554
ingreso esperado Plan inversionista	
<b>Gastos</b>	<b>\$ 7.526.381</b>
Gasto plan inversionista	\$ 1.321.999
Gastos sociales	\$ 7.000.000
Impuestos	\$ 433.000
Prestamos por desembolsar	\$ 235.032.629
retorno Plan de inversionistas	\$ 46.800.000
Otros	\$ -
Subtotal esperado Disponible bancos	\$ 2.302.428
Reserva legal	\$ -
Fondo de solidaridad	\$ 2.312.777
Disponibile esperado al final del mes	-\$ 10.349
<b><u>Prestamos por desembolsar</u></b>	
prestamo personal	\$ 2.500.000
prestamo terceros	\$ 142.000.000
Prestamo poliza	\$ 90.532.629
CDT	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 235.032.629</b>

5.6. informe de gestión

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
002-2021	OSWALDO MARTINEZ	18/06/2021	90.000.000	4%	12	2.000.000	18/06/2022	166.667	RENOVADO
004-2021	CÁMILA MARTINEZ	29/06/2021	10.000.000	4%	12	400.000	29/06/2022	33.333	RENOVADO
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>98.000.000</b>						
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	
003-2021-A	WILSON MARTINEZ	28/12/2021	6.000.000	4%	12	240.000	28/12/2022	20.000	
	<b>TOTAL VIGENTES</b>		<b>186.000.000</b>			<b>11.200.000</b>		<b>620.000</b>	

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTERESES	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES	ESTADO
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%	-	-	31/03/2022	-	CANCELADO
013-2022	ANA MARIBEL RUIZ PAEZ	22/04/2022	17.000.000	4%	12	680.000	22/04/2023	56.667	
014-2022	OSWALDO MARTINEZ	29/04/2022	20.000.000	4%	12	800.000	29/04/2023	66.667	
002-2022-A	OSWALDO MARTINEZ	18/06/2022	52.000.000	6%	12	3.120.000	18/06/2023	260.000	
004-2022-A	CAMILA MARTINEZ	29/06/2022	10.400.000	6%	12	624.000	29/06/2023	52.000	
	<b>TOTAL VIGENTES</b>		<b>180.527.876</b>			<b>5.575.986</b>		<b>701.999</b>	

Para el mes de Diciembre se vence el plan de la socia Isabel Cristina solicita el retiro de su inversión junto con los intereses

### 5.7. Informe del delegado de Control Interno

Informe de Auditorias de Control Interno noviembre, se informa que la impresión de las actas correspondientes a la sesión de JD y AG se encuentran al día.

- Se realizo la revision de notas bancarias numero 96 y 97 correspondientes al mes de Noviembre.
- Se realiza verificacion de los ingresos del banco versus programa gestion de creditos y recibos de caja del programa contable.
- (pendiente la no conformidad)-Se solicita que la carta de autorizacion para consignacion del plip062, se cambie, de aida paola urbina a a nombre de Carmelita Espejo Castro quien es la titular del credito.
- Se reviso auxiliar gestion de credito
- Se realiza verificación del auxiliar de Hermavi del 1 al 30 de noviembre.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 58 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

- Se realiza verificación de documentación tales como cuentas cobro, pólizas, contratos de mandato, facturas electrónicas.
- Se realiza los soportes de las transacciones en línea del banco AV Villas.

Informe del Fondo de Solidaridad- se solicita un auxilio para el socio Pedro Pablo Martinez por motivo enfermedad.

En el informe de auditoría informa que se deja como hallazgo la actualización de los estatutos. Ver anexo.

Continuando con la orden del día el presidente de la AG concede la palabra al socio Pedro Alejandro Martinez para que continúe exponiendo los temas a tratar.

#### 6.CAPITAL

### CAPITAL 2023

- Acciones 2023 y 2024.
- Trato de acciones no pagas.
- Proceso de inversión.

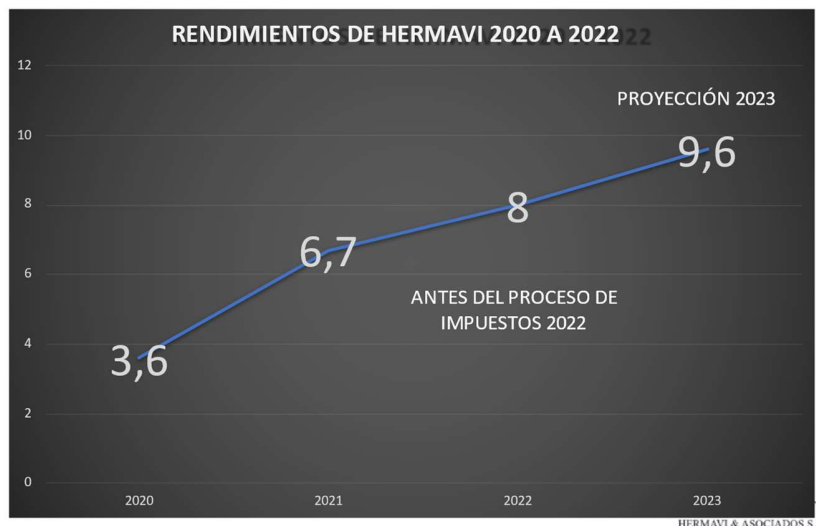


### INSEGURIDADES DE LOS SOCIOS DE HERMAVI

- 1.Rentabilidad.
- 2.Venta de acciones.
- 3.Crecimiento y proyección.



1. Rentabilidad.



2. Venta de acciones.

ACCIONES SUSCRITAS DIC 2022:	1.547.115.825
ACCIONES PAGAS A DICIEMBRE DE 2022:	1.519.985.609
ACCIONES POR PAGAR AL 31/DIC/2022:	17.220.216
<hr/>	
ACCIONES DE HERMAVI:	63.349.922
ACCIONES DE SOCIO EN VENTA:	36.100.000
<hr/>	
ACCIONES PAGADAS EN 2022:	111.000.000



## Acciones 2023 y 2024.

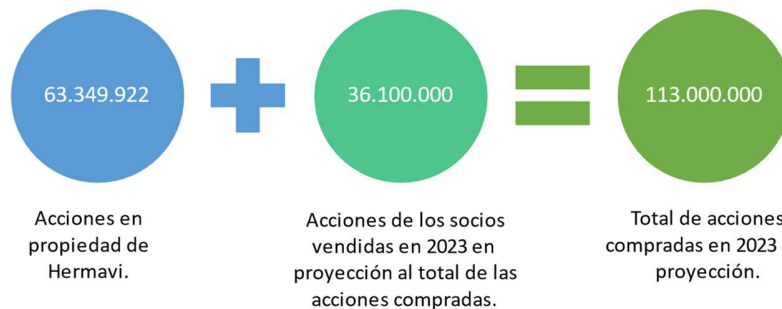
SEGÚN LO ANTERIOR LA JUNTA DIRECTIVA EN ACUERDO CON EL REPRESENTANTE LEGAL PROPONE A LA ASAMBLEA:

2. Venta de acciones.

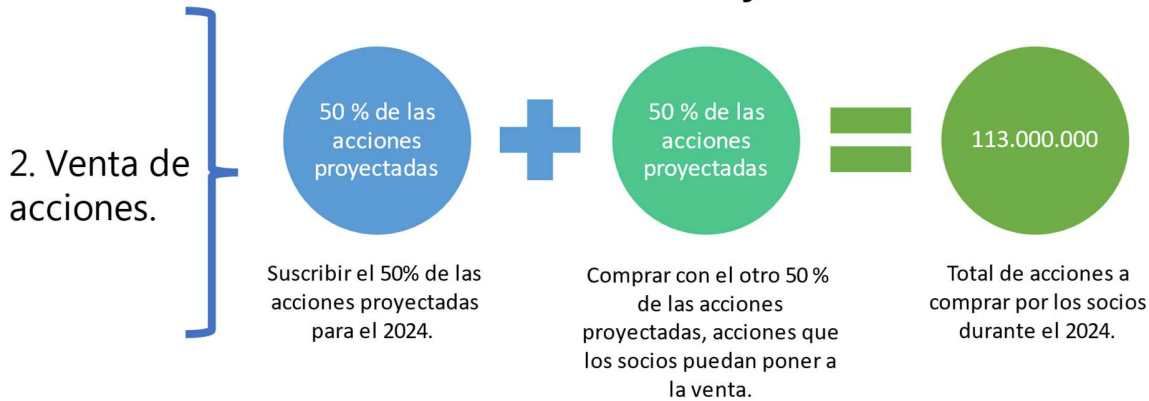
1. No suscribir acciones para el 2023
2. Con la compra de acciones de los socios, vender las 63.349.922 que actualmente tiene Hermavi en su poder.
3. Después de terminar con la venta de estas acciones, con la compra de las acciones de los socios empezar el proceso de venta de las acciones de los socios interesados en ello, respetando a cabalidad el orden de propuesta de venta hecha por el socio.
4. Hermavi buscara la manera adecuada para ser veedor del proceso de compra y venta de acciones entre los socios, para garantizar el debido proceso de esta transacción.

## Acciones 2023 y 2024.

2. Venta de acciones.



## Acciones 2023 y 2024.



VOTACIÓN: UN SOCIO UN VOTO

## Acciones 2023 y 2024.

ADEMÁS, SE PROPONE:

2. Venta de acciones.
1. Que los socios cumplan firmemente el compromiso de pago mensual de compra de acciones, puesto que durante los dos últimos años este compromiso no ha sido cumplido por todos los socios, para esto se plantea:
    - a) Que el no pago oportuno de las acciones genere un interés de mora máximo permitido.
    - b) Que el socio que se encuentre atrasado en el pago de cuotas de compra de acciones sea inhabilitado para las sesiones de asamblea general.
    - c) Nos permita la asamblea general a la junta directiva la modificación del Manual de capitalización de Hermavi, con el fin de actualizarla y darle solución a problemáticas que actualmente se vienen presentando, esto con el fin de ayudar el proceso de compra y venta de acciones entre los socios.

VOTACIÓN: UN SOCIO UN VOTO

## Acciones 2023 y 2024.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA CRECER AUN MÁS?

3. Crecimiento y proyección

1. QUE CADA SOCIO DE HERMAVI SEA UN VOCERO DE NUESTRA EMPRESA Y UN AGENTE COMERCIAL DE LA MISMA.
2. QUE NO SE PIERDA LA CONFIANZA EN LA EMPRESA Y QUE LOS SOCIOS SE DEN CUENTA QUE HERMAVI ES UNA INVERSIÓN CON PROYECCIÓN.
3. AMPLIAR NUESTRO CAMPO DE ACCIÓN, PARA ESTO, ES NECESARIO DAR EL PRIMER PASO Y PERMITIR A LA JUNTA DIRECTIVA Y AL REPRESENTANTE LEGAL DAR INICIO AL MONTAJE DE LA **LÍNEA DE INVERSIÓN DE HERMAVI S.A.S.**

Luego de la intervención del socio Pedro Alejandro Martinez , se somete a votación la PREGUNTA: ESTA DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE CAPITALIZACION 2023 Y 2024.

Se obtienen los siguientes resultados:

**PREGUNTA: ESTA DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE CAPITALIZACION 2023 Y 2024**

NOMBRE	
ESTA DE ACUERDO	1
NO ESTOY DE ACUERDO	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

**Resultados**

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN**

**129,00**

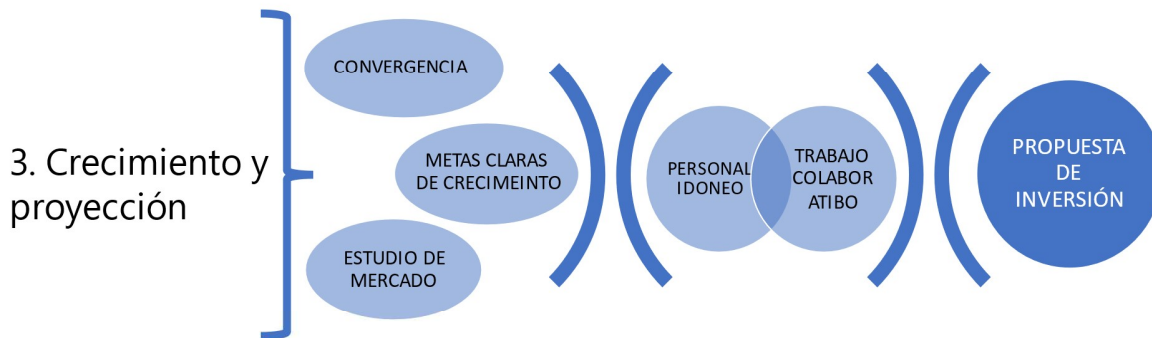
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
ESTA DE ACUERDO	40	120	93,02%
NO ESTOY DE ACUERDO	1	3	2,33%
	0	-	0,00%

VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	1		3	2,33%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>		<b>126</b>	<b>97,67%</b>

## 6.2. LINEA DE INVERSION

Luego de las votaciones se continúa con la orden del día

### LINEAS DE INVERSIÓN DE HERMAVI S.A.S.



Luego de la intervención de algunos socios el proyecto de línea de inversión es aprobado por unanimidad, donde la JD junto con el RL se comprometen a presentar el proyecto de inversión y la AG determinara si es viable o no y posteriormente se aprobaría el gasto.

## 6.3. APROBACIÓN PRESUPUESTO

### PRESUPUESTO

El presidente de la JD, Wilson Eduardo Martinez expone a la AG el proyecto de presupuesto propuesto para el 2023 con un aumento del 2023.

### Proyeccion Presupuesto 2023

CONCEPTO		PRESUPUESTO 2022	SUBTOTAL EJECUTADO 2022	DIFERENCIA PRESUPUESTO VS EJECUTADO	% EJECUTADO	POPUESTA PRESUPUESTO 2023	% INCREMENTO
O p e r a c i o n a l e s	<b>SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	97.178.000	96.185.229	992.771	99%	103.831.910	6,85%
	GASTOS LEGALES	5.422.000	6.810.882	(1.388.882)	126%	6.084.000	12,21%
	CAMARA DE COMERCIO	2.500.000	1.798.500	701.500	72%	2.500.000	0,00%
	CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO	78.000	23.000	55.000	29%	84.000	7,69%
	GASTOS BANCARIOS	2.844.000	4.989.382	(2.145.382)	175%	3.500.000	23,07%
	PAPELERIA	1.800.000	1.087.850	712.150	60%	1.300.000	-27,78%
	LEGALIZACIONES Y TRANSPORTES DE MUTUOS	500.000	91.000	409.000	18%	500.000	0,00%
	HOSTING: Godaddy	1.000.000	335.988	664.012	34%	403.186	-59,68%
	EMAIL: info@hermavi.com	-	273.000	(273.000)	100%	327.600	0,00%
	PAGINA WEB: construccion + dominio (hermavi.com) + certificado CCL	2.000.000	1.125.749	874.251	56%	450.899	-77,46%
	DATA CREDITO	6.006.000	6.006.000	-	100%	6.246.226	4,00%
	FACTURACION	250.000	254.760	(4.760)	102%	300.000	20,00%
	<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>	80.200.000	80.200.000	-	100%	88.220.000	10,00%
	PERSONAL	80.200.000	80.200.000	-	100%	88.220.000	10,00%
	HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	37.840.000	37.840.000	-	100%	41.624.000	10,00%
	HONORARIOS	33.520.000	33.520.000	-	100%	36.872.000	10,00%
	FACILITACION DE ESPACIO OFICINA	4.320.000	4.320.000	-	100%	4.752.000	10,00%
	HONORARIOS CONTADOR	19.200.000	19.200.000	-	100%	21.120.000	10,00%
	HONORARIOS ASESOR JURIDICO	18.960.000	18.960.000	-	100%	20.856.000	10,00%
	SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PROGRAMA CREDITO Y CONTABLE	4.200.000	4.200.000	-	100%	4.620.000	10,00%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	10.920.000	8.073.316	2.846.684	74%	12.207.000	15,00%	
ASAMBLEAS: HASTA 6 AG PRESENCIALES Y 6 VIRTUALES	3.720.000	1.473.316	2.246.684	40%	4.347.000	16,85%	
SALON	1.200.000	784.000	416.000	65%	1.449.000	20,75%	
REFRIGERIO	1.920.000	283.750	1.636.250	15%	2.208.000	15,00%	
CAFETERIA	600.000	405.566	194.434	68%	690.000	15,00%	
JUNTAS DIRECTIVAS: 12 PRESENCIALES	6.600.000	6.000.000	600.000	91%	7.200.000	9,09%	
MOVILIZACIONES (12 SESIONES)	6.000.000	6.000.000	-	100%	6.600.000	10,00%	
REFRIGERIOS (12 SESIONES)	600.000	-	600.000	0%	600.000	0,00%	
MOVILIZACIONES CONTROL INTERNO	600.000	600.000	-	100%	660.000	10,00%	
<b>SUBTOTAL IMPREVISTOS</b>	1.500.000	600.000	900.000	40%	1.500.000	0,00%	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>109.598.000</b>	<b>104.858.545</b>	<b>4.739.455</b>	<b>96%</b>	<b>117.538.910</b>	<b>7,25%</b>	
S o c i e d a s	<b>GASTOS SOCIALES / UTILIDADES SOCIALES</b>	10.959.800	10.083.335	876.465	92%	11.091.669	1,20%
	ACTIVIDAD FIN DE AÑO	-	6.856.000	-	-	-	0,00%
	CELEBRACIONES VARIAS	-	3.227.335	-	-	-	0,00%
	PASEO (SIEMPRE Y CUANDO POR TEMAS DE SALUBRIDAD SEA POSIBLE REALIZARLO)	-	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022</b>	<b>120.557.800</b>	<b>114.941.880</b>	<b>5.615.920</b>	<b>95%</b>	<b>128.630.579</b>	<b>6,70%</b>	

Luego de la explicación del presupuesto se somete a votación

NOMBRE	
ESTA DE ACUERDO	1
NO ESTOY DE ACUERDO	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

PREGUNTA: ¿Esta de acuerdo con el presupuesto proyectado para el 2023?

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN**

**129,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
ESTA DE ACUERDO	41	123	95,35%
NO ESTOY DE ACUERDO	1	3	2,33%
	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	0	-	0,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>97,67%</b>

**La AG aprueba el presupuesto presentado para el 2023 con 123 acciones a favor y un porcentaje del 95.35%.**

Adicional la AG solicita que las personas contratadas (contador, ingeniero programa gestión de crédito, cartera) deben presentar un informe trimestral con a gestión realizada.

Para las sesiones de AG se propone que se realicen 6 AG PRESENCIALES Y 6 VIRTUALES dependiendo de la necesidad estas se pueden modificar.

**6.4. Propuesta Rubro social 2023**

## PROPUESTA RUBRO SOCIAL 2023

- Asado,
- Actividad de recreación (juego de tejo).
- Regalo de fin de año.



Viaje a un destino nacional, compuesto por dos noches tres días, repartiendo la totalidad del rubro en partes iguales entre los socios que asistan al mismo.

**CAPITAL SOCIAL PARA EL 2023:**

**11.091.669**

VOTACIÓN: UN SOCIO UN VOTO

Se somete a votación la propuesta expuesta con los siguientes resultados:

NOMBRE	
ESTA DE ACUERDO	1
NO ESTOY DE ACUERDO	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

**PREGUNTA:** Esta de acuerdo con que el rubro social se invierte en: 1 actividades durante el año y 2 paseo.

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN**

**129,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
ESTA DE ACUERDO	30	90	69,77%
NO ESTOY DE ACUERDO	10	30	23,26%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	2	6	4,65%
NO VOTO	0	-	0,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>97,67%</b>

No es aprobada la propuesta de actividad de paseo

6.5.

## RATIFICACIÓN DE PERIODOS FISCALES DEL R.L Y J.D.

- En la asamblea general de abril de 2022, la junta directiva propuso organizar los periodos fiscales del Representante legal y la junta directiva, para alinearlos del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año fiscal.
- Solicitamos a la asamblea ratificar esta decisión y permitir la elección del representante legal y junta directiva en esta asamblea para el año 2023.

**6.5.1. elección de RL para el periodo 1 enero al 31 de diciembre del 2023.**

La JD sugiere a la AG dar continuidad al contrato del RL por su excelente gestión.

Se somete a votación la continuidad del RL la cual es aprobada por unanimidad por parte de la AG.

**6.5.2. Definir el periodo de la JD**

Se propone modificar los estatutos para que los periodos de la JD sean de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año.

Se somete a votación

NOMBRE	
ESTA DE ACUERDO	1
NO ESTOY DE ACUERDO	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

**PREGUNTA:** Esta de acuerdo con la reforma de estatutos para el cambio de fecha de la elección de junta directiva y su periodo de trabajo. Enero a diciembre

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN**

**129,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
ESTA DE ACUERDO	40	120	93,02%
NO ESTOY DE ACUERDO	0	-	0,00%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	1	3	2,33%
NO VOTO	1	3	2,33%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>97,67%</b>

Se aprueba el cambio de estatutos donde se modifica la fecha de la JD con 120 acciones a favor.



6.6. Reorganización de acciones

## REORGANIZACIÓN DE ACCIONES DE HERMAVI 2023

**Votaciones**

NOMBRE	
DE ACUERDO	1
NO ESTOY DE ACUERDO	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

**PREGUNTA: Aprueba QUE SE COBRE INTERES DE MORA MAXIMO DE USURA PERMITIDO A PARTIR DEL LOS 60 DIAS AQUIEN Y SE INHABILITA EN LAS AG A PARTIR DEL 1 ENERO DEL 2023.**

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN**

**129,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
DE ACUERDO	39	86,17	66,80%
NO ESTOY DE ACUERDO	3	2,88	2,23%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	1	0,85	0,66%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>69,69%</b>

**7. PROPOSICIONES Y VARIOS**

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

- Venta de 8 acciones de la socia Stella Diaz
- Venta de 20 acciones del socio Carlos Julio Martinez.
- Venta de 2.1 acciones socio Fabio Saavedra.
- Venta de 6 acciones del socio Jaime Hernandez

**PROPOSICIONES Y VARIOS**

Aprobación crédito de \$ 108.000.000 empresa D&G LOGISTICA para compra de un automóvil BMW avaluado en \$ 185,000.000 con prenda a favor de Hermvi sas, con una tasa del 1.9 % a 48 meses.

Inicialmente el crédito había sido aprobado por valor de \$88.000.000,siendo totalmente viable pero el cliente solicito \$20.000.000 adicionales los cuales serán abonados el 30 de Enero del 2023.

El RL solicita autorización para realizar el crédito por valor de \$108.000.0000 a la empresa D\$G LOGISTICA, el cual es aprobado por unanimidad.

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



Continuando con la orden del día se invita a los asambleístas a disfrutar del almuerzo demás actividades programadas.





ACTA 58 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

Terminado el orden del día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la sesión, siendo la 1:30 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 EDUARDO MARRTINEZ  
CC. 1.032.400.978  
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL  
CC. 19412037  
secretario  
Representante Legal