

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
Acta 59 Libro  
Del Libro III de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 22 de enero de 2023, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera virtual a través del link [meet.google.com/wvm-sbxo-zjd](https://meet.google.com/wvm-sbxo-zjd), utilizando la plataforma Google Meet, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 16 de enero de 2023, 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 18 de diciembre de 2022 Enviada por correo electrónico.
9:50am – 10:30am	Informe de Diciembre 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 (diciembre).. Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:30am – 11:40am	Elección nueva JD y comités vigencia 2023
11:40am – 12:00m	Proposiciones y varios
12:00 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.

En uso de la palabra el RL informa que los socios inhábiles para esta sesión son los siguientes:

**SOCIOS INHÁBILES PARA LA SESIÓN DE ENERO DE 2023**

MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE
OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ - <b>SE HABILITA</b>
AIDA PAOLA URBINA

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-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	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	AU-SINEX	
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-PO	<b>INGRID YISED RAMIREZ</b>
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	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-IH	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-HA	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-IH	
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	AU-SINEX	
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	AU-SINEX	
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>PRESCELIA HERNANDEZ</b>
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	<b>YOLANDA MARTINEZ</b>
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	<b>HELDA MARINA PAEZ</b>
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	AU-SINEX	
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	30	90	55,56%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	5	15	9,26%
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	6	18	11,11%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>100,00%</b>

QUORUM DELIBERATORIO	41	123	75,93%
QUORUM DECISORIO	36	108	66,67%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 30 socios y se han recibido 6 poderes, para un total de 36 socios presentes o representados, que representan 123 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 cuentan con el 75.93%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Se informa que, de los presentes hay 5 socios inhábiles y de los poderes hay 0 socios inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 36 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y que representan 108 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 cuenta 66,67%, por lo que no constituye quorum decisorio para cambio de estatutos.

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.

Se reciben las siguientes postulaciones para presidente de la sesión:

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	1
FREDY MARTINEZ	2

Se somete a votación las postulaciones con los siguientes resultados:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 108,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL, ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	19	57	52,78%
FREDY MARTINEZ	16	48	44,44%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	1	3	2,78%
NO VOTO	0	-	0,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>100,00%</b>

El socio PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ es elegido presidente de la AG con 19 votos a favor que representan el 52.78% de las acciones suscritas con derecho a voto presente o representadas.

En uso de la palabra el socio PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ agradece la delegación da un saludo a los asambleístas e invita adesarrollar 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 RepresentanteLegal, 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 Aprobación del acta de la sesión del 18 de diciembre de 2022 Enviada por correo electrónico.
9:50am – 10:30am	Informe de Diciembre 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 Auditorías de Control Interno (Diciembre) Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:30am – 11:40am	Elección nueva JD y comités vigencia 2023
11:40am – 12:00m	Proposiciones y varios
12:00 pm	Cierre

El presidente de la sesión, Pedro Alejandro Martínez somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado de manera unánime por los asistentes, con el voto favorable del 100% de las acciones con derecho a voto presente o representadas habilitadas en la sesión.

#### 4. LECTURA ACTA.

En uso de la palabra el RL procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 18/12/2022 Enviada por correo electrónico el 16/1/2023.

Sesión Ordinaria del 18 de diciembre de 2022

Quórum Inicial: 85.19% (37 socios presentes / 6 poderes)

Presidente de la sesión: WILSON MARTÍNEZ

- ENVIADA POR CORREO EL 16/01/2023
- SE RECIBIERON OBSERVACIONES, por parte de los socios Liliana Diaz y Freddy Martinez.

Para el acta de AG, se recibe una observación por parte de los socios Liliana Diaz, y Freddy Martinez donde se solicita

Liliana Marcela Diaz Barreto <diazbarreto@gmail.com>

17 de enero de 2023, 11:24

Para: Hermavi Asociados <info@hermavi.com>

Buen día

Adjunto validaciones a tener en cuenta en el acta:

Hoja 4---deliberatorio

Hoja 4--- 79.63%

Hoja 4--- falta espacio

Hoja 5--- 1. Falta la en encabezado tercera columna

2. en el párrafo siguiente a la tabla se especifica que se elige presidente con **75 votos a favor**, los cuales en realidad son 25 votos.

Bogotá, Enero 17 de 2023.

Señores:

**HERMAVI S.A.S.**

Att. Sr. **ALVARO MONTERO**

**REPRESENTANTE LEGAL**

La ciudad.

Apreciado señor:

Por medio de la presente hago las siguientes observaciones al acta de A.G. 58 del pasado 18 de Diciembre de 2022.

- 1- En el punto de Aprobación del orden del día el señor vicepresidente de la Junta Directiva justifica el punto de elección de la J.D. y Comités, aduciendo que en la A.G. del mes de Abril de 2022 se había aprobado esta elección para esta Asamblea. Lo cual se dejó pendiente a la presentación del acta referida en donde constara dicha aprobación. Por consiguiente el Orden del día quedo como: *Propuesta de la Junta Directiva para elección J.D. y Comités.*

- 2- En el punto 6.5 aparece: “Periodo J.D. y el el”  
Se debe cambiar como quedo en la aprobación del O.D.
- 3- En la página 24 punto 6.5 aparece:” Informa el Vicepresidente de la JD, Pedro Alejandro Martínez, que desde el mes de abril de la presente anualidad se ha realizado la aprobación del cambio en la vigencia de los periodos del RL y de la Jd por lo que actualmente se somete a consideración la siguiente reforma de estatutos”  
Lo anterior no corresponde a lo que sucedió, ya que al no encontrarse esa aprobación en el acta referida el Sr. Vicepresidente dijo que no se había aprobado en A.G. pero que en J.D. si se había aprobado y la Junta Directiva lo ponían en consideración de la A.G.

Como observación final, en las actas de las Asambleas Generales no esta quedando constancia de los socios que están inhábiles en los estados de cartera, pero que para la reunión se habilitan y pueden participar. Ya que esto genera inconsistencia al leerlas, pues no concuerda la información al llegar al punto de Cartera.

De otra parte quisiera saber como se recoge la información para elaborar las actas de las asambleas, porque no recuerdo si se están grabando o si alguien toma nota de lo que sucede.

Por la atención prestada, muchas gracias.

Cordialmente:

FREDY A. MARTINEZ A.  
Socio # 52

El socio Freddy Martinez solicita que el acta corregida se envíe nuevamente a la AG, lo cual es ratificado por la AG.

El presidente de la AG procede con el 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 recibido comunicaciones.

### **5.1. informe de gestión**



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	2023						
Seleccionar todo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

nlinea	tasaperiodo	monto	saldo	%TG monto	# de Creditos
PRESTAMO SEGUROS	1,90	368.020.690	330.232.354	32,80%	23
PRESTAMO HIPOTECARIO PARTICULARES	1,90	256.000.000	256.000.000	22,81%	2
PRESTAMO TERCEROS	1,90	237.500.000	237.500.000	21,17%	7
PRESTAMO PERSONAL	1,50	179.418.193	183.696.689	15,99%	14
PRESTAMO SEGUROS	1,95	36.906.330	58.025.818	3,29%	7
PRESTAMO TERCEROS	1,70	25.000.000	25.000.000	2,23%	1
PRESTAMO TERCEROS	2,00	12.000.000	11.886.040	1,07%	2
PRESTAMO SEGUROS	2,00	7.244.738	7.244.738	0,65%	4
<b>Total</b>		<b>1.122.089.951</b>	<b>1.109.585.639</b>	<b>100,00%</b>	<b>60</b>

### Informacion Margenes Acumulados HERMAVI SAS



### Informe actividad fin de año

## INFORME ACTIVIDAD FIN DE AÑO

ACTIVIDAD FIN DE AÑO	PERSONAS
SOCIOS	35
INVITADOS	10
INVITADOS POR HERMAVI	3
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

GASTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
COMPRA ANCHETAS	\$ 4.030.376
REFRIGERIOS- BEBIDAS-DESECABLES	\$ 597.538
52 ALMUERZOS Y 40 REFRIGERIOS	\$ 2.003.000
GRUPO MUSICAL	\$ 550.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.180.914</b>



A la fecha se han recibido \$ 90.000 correspondientes a los almuerzos de los invitados, están pendientes los demás. (8 almuerzos)

## INFORME ACTIVIDAD FIN DE AÑO



## INFORME ACCIONES

- [APROBACIÓN DE APORTES Y AJUSTE A LA CAMARA DE COMERCIO CON APORTES DE LA VIGENCIA 2023](#)

El RL informa que de acuerdo con lo aprobado por la AG la compra de acciones de Hermavi SAS para la vigencia 2023 queda de la siguiente forma: se crea un credito a cada socio con el valor de los aportes definidos por cada socio en enero del 2023.

Estos fondos seran utilizados para la compra de acciones que son propiedad de Hermavi SAS, una vez se complete la compra de estas acciones la AG definira que se hara con los nuevos aportes.

APORTES PARA LA VIGENCIA 2023									
SOCIO	NOMBRE	CC	aporte 2023	FECHA SOLICITUD Y DE DESEMBOLO	CREDITO	INTERES	VALOR DEL CREDITO	PLAZO	
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREA	17015997		Mayor de 70					
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	41421150	200.000	3101/2023	CAH002	0%	\$ 1.400.000	7	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREA	41413522	100.000	3101/2023	CAH003	0%	\$ 700.000	7	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLAR	19208484	200.000	3101/2023	CAH004	0%	\$ 1.400.000	7	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREA	19243452	100.000	3101/2023	CAH005	0%	\$ 700.000	7	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	20165128	100.000	Mayor de 70					
N010	FABIO SAAVEDRA	17170396		D					
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	41436494	100.000	3101/2023	CAH012	0%	\$ 700.000	7	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	39532532	300.000	3101/2023	CAH013	0%	\$ 2.100.000	7	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	51553266	100.000	3101/2023	CAH014	0%	\$ 700.000	7	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	19078774	100.000	3101/2023	CAH015	0%	\$ 700.000	7	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	30048377	500.000	3101/2023	CAH019	0%	\$ 3.500.000	7	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIG	79519269	100.000	3101/2023	CAH020	0%	\$ 700.000	7	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	79052411	500.000	3101/2023	CAH021	0%	\$ 3.500.000	7	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	21165777	100.000	3101/2023	CAH023	0%	\$ 700.000	7	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHE	41684777	150.000	3101/2023	CAH025	0%	\$ 1.050.000	7	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	79862944	100.000	3101/2023	CAH026	0%	\$ 700.000	7	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	19412037	150.000	3101/2023	CAH028	0%	\$ 1.050.000	7	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	52738327	100.000	3101/2023	CAH030	0%	\$ 700.000	7	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	79857145	150.000	3101/2023	CAH031	0%	\$ 1.050.000	7	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	79907059	100.000	3101/2023	CAH033	0%	\$ 700.000	7	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1014217796	100.000	3101/2023	CAH035	0%	\$ 700.000	7	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHE	19384044	120.000	3101/2023	CAH036	0%	\$ 840.000	7	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	41694033	300.000	3101/2023	CAH037	0%	\$ 2.100.000	7	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	52962688	250.000	3101/2023	CAH038	0%	\$ 1.750.000	7	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	51602818	200.000	3101/2023	CAH039	0%	\$ 1.400.000	7	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	51956306	350.000	3101/2023	CAH041	0%	\$ 2.450.000	7	
N042	KARINA RODRIGUEZ	52243769	1.000.000	3101/2023	CAH042	0%	\$ 7.000.000	7	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	52547851	200.000	3101/2023	CAH043	0%	\$ 1.400.000	7	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1010204630	150.000	3101/2023	CAH045	0%	\$ 1.050.000	7	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORER	79957120	100.000	3101/2023	CAH046	0%	\$ 700.000	7	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	52962562	100.000	3101/2023	CAH047	0%	\$ 700.000	7	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVED	51973214	100.000	3101/2023	CAH048	0%	\$ 700.000	7	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FOREF	1026251679	100.000	3101/2023	CAH049	0%	\$ 700.000	7	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTIN	1026251134	100.000	3101/2023	CAH051	0%	\$ 700.000	7	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	79317570	100.000	3101/2023	CAH052	0%	\$ 700.000	7	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDE	1032400978	100.000	3101/2023	CAH053	0%	\$ 700.000	7	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	41505710	1.200.000	3101/2023	CAH054	0%	\$ 8.400.000	7	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	17002438	-	Mayor de 70					
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	79432401	100.000	3101/2023	CAH057	0%	\$ 700.000	7	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	39542147	100.000	3101/2023	CAH058	0%	\$ 700.000	7	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	19103812	100.000	3101/2023	CAH059	0%	\$ 700.000	7	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNAND	1032397135	100.000	3101/2023	CAH060	0%	\$ 700.000	7	
N062	JAIMIE ANDRES HERNANDEZ M	80814890	100.000	3101/2023	CAH062	0%	\$ 700.000	7	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	41658079	100.000	3101/2023	CAH063	0%	\$ 700.000	7	
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	1023864189	300.000	3101/2023	CAH066	0%	\$ 2.100.000	7	
N068	MONICA P SAAVEDRA	53013687	100.000	3101/2023	CAH068	0%	\$ 700.000	7	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	1014228635	300.000	3101/2023	CAH069	0%	\$ 2.100.000	7	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	1022324306	500.000	3101/2023	CAH070	0%	\$ 3.500.000	7	
			9.620.000				\$ 66.640.000		

## Planeación fechas JD y AG año 2023

REUNIONES JD			REUNIONES AG		
MES	DIA	OBSERVACIONES-ACTIVIDADES	MES	DIA	OBSERVACIONES-ACTIVIDADES
ENERO	21	Presencial	ENERO	22	virtual
FEBRERO	11	Presencial	FEBRERO	19	virtual
MARZO	25	Presencial	MARZO	26	Presencial-ASADO
ABRIL	15	Presencial	ABRIL	23	virtual
MAYO	13	Presencial	MAYO	28	Presencial-DÍA DE LA MADRE
JUNIO	24	Presencial	JUNIO	25	virtual
JULIO	15	Presencial	JULIO	23	virtual
AGOSTO	19	Presencial	AGOSTO	27	virtual
SEPTIEMBRE	16	Presencial	SEPTIEMBRE	24	Presencial- amor y amistad
OCTUBRE	21	Presencial	OCTUBRE	22	Presencial- Halloween
NOVIEMBRE	18	Presencial	NOVIEMBRE	26	virtual
DICIEMBRE	16	Presencial	DICIEMBRE	17	Presencial- actividad fin de año

El RL junto con la JD proponen las siguientes fechas para el desarrollo de las sesiones de JD y AG general para el año 2023 la cual es aprobado.

## 5.2 Informe gastos

- Ejecución de gastos: Informa el RL que los gastos ejecutados para el mes de diciembre 31 de 2022 son:

EGRESOS BANCO AV VILLAS CUENTA \$ 378.198.210,97

DETALLE DE EGRESOS QUE SON GASTOS				
EGRESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
940	LUCY PEREZ	SERV. ADM Y CONTABLE MES DE NOV.	\$ 1.600.000	
941	ALVARO MONTERO	HONORARIO RL MES DE NOV	\$ 3.031.020	
942	MARCO LARA	SERVICIO PROGRAMA GESTION DE CRED	\$ 333.585	
943	LILIANA RAMIRZ MONTAÑO	SERVICIO ADM DE NOV. DEL 2022	\$ 1.564.737	\$ -
945	CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO	CAMARA DE COMERCIO	\$ 6.500	\$ -
946	LIZ JOHANA ROCHA	ANTICIPO ALMUERZOS AG DIC	\$ 1.160.000	
952	COMERCIALIZADORA MONTEVERDE SA	COMPRA ANCHETAS	\$ 3.935.240	Pago descontada retencion FACTURA \$4,030,376
550	GRUPO MUSICAL	ALVARO MONTERO	\$ 550.000	
955	SALDO ALMUERZOS AG DIC	LIZ JOHANNA ROCHA	\$ 843.000	
956	REFRIGERIO AG	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	\$ 597.538	
956	PAPELERIA	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	\$ 15.500	
956	MOVILIZACION CI	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	\$ 200.000	
<b>SUBTOTAL EGRESOS QUE SON GASTOS</b>			<b>\$ 13.837.120</b>	

DETALLE DE EGRESOS QUE NO SON GASTOS				
EGRESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
939	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ	DESEMBOLSO PP161	\$ 2.478.000,00	CREDITO X \$2.500.000 ESTUDIO DOCUMENTOS \$12,000 Y 4 X MIL \$10.000
944	JUAN CARLOS ANGARITA	DESEMBOLSO PLP064	\$ 33.832.000,00	CREDITO X \$34.000.000 ESTUDIO DOCUMENTOS \$32,000 Y 4 X MIL \$136.000
947	LUIS ENRIQUE AGUIRRE	DESEMBOLSO SEG066	\$ 1.297.343,00	
948	EDIFICIO AV 161-PH	DESEMBOLSO SEG067	\$ 11.845.944,60	
949	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL	DESEMBOLSO SEG068	\$ 12.203.426	
950	VILLAS DEL PORVENIR	DESEMBOLSO SEG068	\$ 10.185.915	
951	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 323.000	
953	ISABEL CRISTINA GONZALEZ	DEV. PLAN INVERSIONISTA	\$ 46.800.000	
957	OSWALDO ANDRES MARTINEZ	DESEMBOLSO SEG070	\$ 2.221.467	
958	OLGA ESPERANZA MARTINEZ	DESEMBOLSO PP162	\$ 1.980.000	CREDITO X \$2.000.000 ESTUDIO DOCUMENTOS \$12,000 Y 4 X MIL \$8.000
959	PARQUE RESIDENCIAL EL PARAISO	DESEMBOLSO SEG071	\$ 7.890.576	
860	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE	DESEMBOLSO AL SEG072	\$ 10.661.912	
961	D&G LOGISTICO SAS	DESEMBOLSO PLIP065	\$ 107.441.000	CREDITO X \$108.000.000 ESTUDIO DOCUMENTOS \$85,000 Y 4 X MIL \$474,000
962	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE	DESEMBOLSO SEG073	\$ 8.765.169	
963	CONJUNTO RESIDENCIAL MACARENA	DESEMBOLSO SEG074	\$ 55.709.553	
<b>SUBTOTAL EGRESOS QUE NO SON GAS</b>			<b>313.635.305</b>	
<b>SUBTOTAL EGRESOS</b>			<b>\$ 372.652.425</b>	
<b>dev. Plan INVERSIONISTA</b>			<b>\$ 45.000.000</b>	
<b>dev. Plan INVERSIONISTA</b>			<b>\$ 180.000</b>	
<b>GASTOS BANCARIOS</b>			<b>\$ 5.545.786</b>	Se recuperaron \$1.858.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 378.198.210,97</b>	

La socia Liliana Diaz sugiere que se estudie la posibilidad de financiar polizas de vehiculos electricos las cuales vio en una feria de vehiculos.

### 5.3. Informe presupuesto

- Ejecución del presupuesto: Informa el RL que el presupuesto ejecutado acumulado a diciembre 31 de 2022.

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	97,178,000	107.544.183	111%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,920,000	5.193.644	48%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	10,959,800	10.408,249	95%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1,500,000	600,000	40%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>120,557,800</b>	<b>123.746.076</b>	<b>103%</b>

El rubro de gastos de funcionamiento está pendiente por ejecutaren su totalidad, se recibieron las cuentas de cobro de los miembros de la JD, pero en diciembre no contamos con el dinero suficiente para realizar el pago, se dio prioridad a la colocación de créditos

II

El socio Oswaldo martinez pregunta porque el presupuesto se desbordo y supero el 100%. El RL informa que el único gasto que super el 100% son los gastos bancarios debido a que las operaciones bancarias especialmente en los préstamos de copropiedades superaron lo presupuestado lo cual se ve compensado en los ingresos de la empresa que también superaron el 100%.

### 5.4 informe cartera

- Informe de cartera: Manifiesta el RL que, al corte del 31 de diciembre de 2022, la cartera presentaba los siguientes saldos:

## CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

POR EL CIERRE DEL AÑO EL 28 DE DICIEMBRE, SE ENCONTRARON PAGOS SIN APLICAR EN EL SISTEMA QUE INGRESARON COMO ABONOS EN EL MES DE ENERO.

EN EL INFORME DEL BANCO NO ES POSIBLE IDENTIFICAR SINO HASTA LA EMISIÓN DEL EXTRACTO OFICIAL POR LO QUE LA CONTADORA ESTA REALIZANDO LAS VALIDACIONES Y HASTA TANTO NO SE VERIFIQUE CON CADA CLIENTE NO SE PUEDEN APLICAR LOS AJUSTES.

EN EL CASO DE LOS SOCIOS SE LLAMO CUANDO HABIAN INCOSISTENCIAS PARA VERIFICAR LOS PAGOS CON EL COMPROBANTE DE CONSIGNACION Y GARANTIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS INHABILES



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 59 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

5.5. Informe flujo caja a proyectado a enero del 2023

Mes proyectado 1 de enero de 2023

Disponible presupuestado mes Diciembre \$ 10.349

Item	Valor proyectado Enero
Saldo en bancos al 31 Diciembre 2022	\$ 2.599.069
Ingresos esperado capital acciones	\$ -
Ingresos esperados capital prestamos	\$ 112.711.707
Ingresos esperado Intereses	\$ 29.323.531
Ingreso esperado Plan Inversionista	\$ -
<b>Gastos</b>	<b>\$ 7.579.000</b>
Gasto plan Inversionista	\$ 1.467.832
Gastos sociales	\$ -
Impuestos	\$ 4.373.000
Prestamos por desembolsar	\$ 61.948.230
retorno Plan de Inversionistas	\$ 2.255.333
Otros	\$ -
Subtotal esperado Disponible bancos	\$ 67.010.912
Reserva legal	\$ -
Fondo de solidaridad	\$ 2.504.312
Disponible esperado al final del mes	\$ 64.506.600

Prestamos por desembolsar		
prestamo personal	\$	-
prestamo terceros	\$	-
Prestamo poliza	\$	61.948.230
CDT	\$	-
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>61.948.230</b>

FLUJO DISPONIBLE PARA ENERO 2023



El RL informa que las anchetas de los socios Fredy Martinez y Liliana Diaz se encuentran en las instalaciones de hermavi, a lo cual se les pregunta que debemos hacer con las anchetas.

Los socios autorizan que sean donadas a la iglesia a través de la socia Aida Stella Diaz.

5.6. informe de gestión

# INFORME GENERAL DE GESTION

REUNIONES JD 1 Reuniones 1 REUNION AG

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
005-2021	FLOR MARTINEZ	30/11/2022	31.200.000	7%	12	2.184.000	30/11/2023	182.000	
006-2021	OSWALDO MARTINEZ	12/12/2022	12.480.000	7%	12	873.600	12/12/2023	72.800	
007-2021	OSWALDO MARTINEZ	12/12/2022	13.520.000	7%	12	946.400	12/12/2023	78.867	
008-2021	CARLOS JULIO MARTINEZ	14/12/2022	83.200.000	7%	12	5.824.000	14/12/2023	485.333	
001-2021-A	OSWALDO MARTINEZ	7/01/2023	32.448.000	7%	12	2.271.360	7/01/2024	189.280	
010-2022	MARTHA FORERO	14/01/2023	41.600.000	7%	12	2.912.000	14/01/2024	242.667	
003-2021-A	WILSON MARTINEZ	21/01/2023	4.000.000	7%	12	280.000	21/01/2024	23.333	
	<b>TOTAL VIGENTES</b>		<b>218.448.000</b>			<b>15.291.360</b>		<b>1.274.280</b>	

5



# INFORME GENERAL DE GESTION

## PLAN INVERSIONISTAS AÑO 2022 -2023

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTER	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES	ESTADO
011-2022	NELCY HERNANDEZ LEON	31/03/2022	8.799.650	4%	12	351.986	31/03/2023	29.332	
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	
015-2022	KARINA RODRIGUEZ	28/12/2022	10.000.000	7%	12	700.000	28/12/2023	58.333	
016-2022	NELCY HERNANDEZ LEON	28/12/2022	15.000.000	7%	12	1.050.000	28/12/2023	87.500	
TOTAL VIGENTES			133.199.650			7.325.986		610.499	
TOTAL			351.647.650			22.617.346		1.884.779	

El RL informa que se hace la devolución del plan inversionista al socio Wilson Martinez donde solicita \$2.000.000 mas los intereses, y deja \$ 4.000.000 para continuar con el plan de inversionistas.

### 5.9. Informe del delegado de Control Interno



#### CONCEPTO DE AUDITORIA DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO



PERIODO AUDITADO: DICIEMBRE 2022

FECHA DE LA AUDITORIA: 11/01/2023

HALLAZGOS U OBSERVACIONES PERIODOS ANTERIORES					
TIPOLOGIA	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA	PERIODO AUDITADO	OBSERVACION GESTION REALIZADA	ESTADO OBSERVACION O HALLAZGO
HALLAZGO	Se solicita los estatutos actualizados con las reformas hechas en las Asambleas generales hasta el mes de <b>Octubre 2021</b> , ya que para imprimir las actas en el libro oficial, se hizo una revisión y se hallaron cambios en los estatutos, por lo cual se requiere que estos estén actualizados.	Se genera retroalimentación como opción de mejora, dentro de los documentos oficiales de HERMAVI SAS.	DICIEMBRE 2022	El estado de actualización de este documento, continúa pendiente. Se sugiere a la administración y a la Junta Directiva, agilizar el proceso ya que es importante contar con los estatutos vigentes y actualizados.	EN SEGUIMIENTO

#### RESULTADO AUDITORIA

SALDO INICAIL 1 DICIEMBRE	\$ 207.881.607,09
---------------------------	-------------------

AVVILLAS	2022		
	INGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 172.915.672,97	
	EGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 378.198.210,95	
	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 2.599.069,11	
SE PAROBARON LOS SIGUIENTES CREDITOS A PARTICULARES Y SOCIOS:	PLIP064-PP161-PP162 Y PLIP065	\$146.500.000	
SE PAROBARON LAS SIGUIENTES POLIZAS:	SEG066-SEG067-SEG067-SEG068-SEG070-SEG071-DEG072-SEG073 YSEG074	\$ 120.781.305	
AVVILLAS - CAJA MENOR	SALDO INICAIL 1 DICIEMBRE 2022	\$ 488.047,66	
	INGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 2,84	
	EGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 230.618,80	
	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 257.431.61	

• Notas:

- Se revisaron los extractos bancarios de la cuenta de ahorros y la cuenta de caja menor.
- Se revisaron los comprobantes de egreso del No.939 al No.963
- Se revisaron los comprobantes de caja (ingresos) del No.4505 al No.4592
- Se revisaron los comprobantes de causacion del No. 935 al No.964
- Se revisaron las facturas electronicas del No. 60 al No.63
- Se reviso la nota bancaria No.98 y No.99
- Se reviso el comprobante de contabilidad No. 185.
- Se reviso auxiliar gestion de credito
- Se realiza verificación del auxiliar de Hermavi del 1 al 31 de diciembre.
- Se realiza verificación de documentación tales como cuentas cobro, pólizas, contratos de mandato.
- Se realiza los soportes de las transacciones en línea del banco AV Villas.

• **INCONFORMIDADES**

- En cuanto a las inconformidades se encontró lo siguiente:
- En el clausula segunda del contrato de mutuo del plip065, no se encuentra registrada la fecha de dicho contrato.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 59 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

- El préstamo o contrato de mutuo PP161 falta la firma del RL en la aprobación del contrato.
- El préstamo o contrato de mutuo PP162 falta la firma del RL en la aprobación del contrato.
- En la cuenta de cobro del señor Alvaro Montero correspondiente al mes de noviembre del 2022 hace falta la firma.

---

**OSWALDO MARTINEZ VILLAREAL**  
**Delegado de Control Interno**

El socio Fredy Martinez expone que una vez recibidas las actas, estas no se imprimen con los cambios que se solicitan. Sugiere revisar el procedimiento de actas y que los socios deben tener interés en leer las mismas.

El socio Pedro Alejandro Martinez propone que uno de los socios de la JD sea el secretario de las AG. Después de las deliberaciones se concluye que la JD traerá una propuesta para aprobación del proceso de las actas de la AG.

## **6. Elección nueva JD y comités vigencia 2023**

### **ELECCION PRESIDENTE DE LA JD**

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, el socio **Wilson Eduardo Martinez** es elegido **presidente** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, el socio **Pedro Alejandro Martinez** es elegido **vicepresidente** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, la socia **Sandra Patricia Nivia** es elegido **Vocal 1** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, el socio **Pedro Pablo Martinez** es elegido **Vocal 2** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 59 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

Con una votación de 21 votos correspondientes al 58.33% de los votos habilitados para esta sesión, la socia **Liliana Diaz** es elegido como **Vocal 3** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

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

**108,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
LILIANA DIAZ	21	63	58,33%
JAIRO MARTINEZ	14	42	38,89%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	1	3	2,78%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>100,00%</b>

Con una votación de 21 votos correspondientes al 58.33% de los votos habilitados para esta sesión, el socio **Jairo Martinez** es elegido **suplente del presidente** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

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

**108,00**

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
FREDY MARTINEZ	12	36	33,33%
JAIRO MARTINEZ	21	63	58,33%
0	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	3	9	8,33%

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, el socio **Freddy Martinez** es elegido **suplente del vicepresidente** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, la socia **Ingrid Yised Ramirez** es elegido **suplente del Vocal 1** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, la socia



**Martha Martinez** es elegida **suplente del Vocal 2** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, el socio **Luciano Hernandez** es elegido **suplente del Vocal 3** de la JD para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

La junta directiva para el periodo enero 1 del 2023 al 31 de diciembre del 2023 queda conformada de la siguiente manera:

CARGO	PRINCIPAL	SUPLENTE
Presidente	Wilson Martinez	Jairo Martinez
Vicepresidente	Pedro Alejandro Martinez	Freddy Martinez
Vocal 1	Sandra Patricia Nivia	Ingrid Yised Ramirez
Vocal 2	Pedro Pablo Martinez	Martha Martinez
Vocal 3	Liliana Diaz	Luciano Hernandez

#### 6.1. Delegado de Control Interno

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, el socio **Oswaldo Martinez** es elegido **Delegado de control interno** para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

#### 6.2. Comité de Solidaridad

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, los siguientes socios son elegidos **comité de solidaridad** para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

NOMBRE
BLANCA MARTINEZ
MIRYAM MARTINEZ
NELCY HERNANDEZ

#### 6.3. Comité Disciplinario

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, los siguientes socios son elegidos **comité disciplinario** para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

NOMBRE
CAMILA MARTINEZ

JAVIER HERNANDEZ

KARINA RODRIGUEZ

#### 6.4. Comité Bienestar

Con una votación de 36 votos correspondientes al 100% de los votos habilitados para esta sesión, la JD es elegida para asumir las funciones del comité de Bienestar para el periodo del 1 de enero 2023 al 31 de diciembre del 2023.

## PROPOSICIONES Y VARIOS

### 1. MESAS DE TRABAJO PARA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES LIDERADA POR LA JD

Venta de 8 acciones de la socia Stella Diaz  
Venta de 20 acciones del socio Carlos Julio Martinez.  
Venta de 2,1 acciones del socio Fabio Saavedra.  
Venta de 6 acciones del socio Jaime Andrés Hernandez

Se propone que la primera mesa de trabajo se realice en el mes de marzo en la AG con el reparto de utilidades 2022.



### 2. AJUSTE ESTATUTOS – REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO

Registrar:

Acta 43 de Agosto de 2021 - Art. 2 Objeto: Incluir factoring  
- Art. 19 AG: Fecha de reunion (3er Dom)  
- Art. 24 AG: Aprobación de actas – proc  
Acta 58 de Diciembre de 2022 - Art. 26 JD: Fecha de elección (Dic)

Y consolidar otros ajustes pendientes por ejemplo que el delegado de control interno ya no es miembro de la JD.

SE SOLICITA EL APOYO DE UNA COMISIÓN REDACTORA QUE VERIFIQUE QU SE AJUSTE A LO CONSAGRADO EN LAS ACTAS ANTERIORES APROBADAS

Liliana Ramirez asesora jurídica explica que hay reformas de estatutos que son obligatorias, como la del cambio del valor de las acciones autorizadas, suscritas y pagadas en cámara de comercio.  
Se solicita una comisión verificadora y redactora

Las socios que conforman la comisión verificadora y redactora son:

- Oswaldo Andrés Martínez
- Freddy Martínez
- Oswaldo Martínez
- Pedro Pablo Martínez



La Liliana Diaz recuerda a la AG que al socio Jaime Andrés Hernandez no se le ha entregado el auxilio para regalo bebe.

Terminado el orden del día y no habiendo más temas 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.

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ  
CC. 1.026.251.679  
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL  
CC. 19412037  
Secretario y Representante Legal