

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**Acta 62 Libro**  
**Del Libro III de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 23 de abril de 2023, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera virtual en el link; [meet.google.com/qrf-jdrp-jcw](https://meet.google.com/qrf-jdrp-jcw), utilizando la plataforma Google Meet, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 17 de abril de 2023, suscrita por Pedro Alejandro Martínez, Vicepresidente 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 y secretario
9:40am – 9:50am	Aprobación del orden del día Aprobación del acta de la sesión del 26 de marzo de 2023
9:50am – 1:00pm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación avance de proyecto de inversión</li> <li>2. Informes RL mes de marzo del 2023.</li> <li>3. Informe del delegado de control interno y fondo de solidaridad.</li> <li>4. Proposiciones y varios</li> </ol>
1:00 pm	Cierre

Se propone que el punto de proposiciones y varios se tenga elección del presidente de JD sea tratado después de la aprobación del acta de la sesión del 26 de marzo del 2023, lo cual es aprobado por unanimidad.

**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 MARZO DE 2023**

NOMBRE	CREDITO	ACCIONES	
PRESCELIA HERNANDEZ	X		
JAVIER HERNANDEZ	X		
LUCIANO HERNANEZ	X		
OSCAR CHAPARRO	X		vendió acciones con derecho a voto
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	X	X	HABILITADO POR PAGO

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

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	PODER A NOMBRE DE:
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	FALLEC	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-PO	MIRYAM MARTINEZ
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	FALLEC	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-HA	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	AU-SINEX	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	AU-SINEX	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	FALLEC	
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-HA	



HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

ACTA 62 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

Cámara de Comercio de Bogotá

Leonardo Esteban R.

N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR/PO-IH	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-HA	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR/PO-IH	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	PR/PO-IH	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-HA	
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	AU-EX	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	AU-SINEX	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-PO	<b>KARINA RODRIGUEZ</b>
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-PO	<b>MONICA SAAVEDRA MARTINEZ</b>
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-PO	<b>MARTHA MARTINEZ</b>
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-PO	<b>OSWALDO MARTINEZ</b>
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	AU-SINEX	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	AU-SINEX	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	<b>CARLOS MARTIN HERNANDEZ</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	HELDA MARINA PAEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	JENNY MARTINEZ
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	

Se realizo llamado a lista uno a uno de los socios donde se obtiene el siguiente resultado:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO**

50 SOCIOS \* 3 ACCIONES = 150 ACCIONES

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABLES	27	81	54,00%
SOCIOS PRESENTES/PODER INHABILES	3	9	6,00%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	10	30	20,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	1	3	2,00%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	6	18	12,00%
SOCIOS FALLECIDOS	3	9	6,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>

QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3) > 50%+1%	40	120	80,00%
QUORUM DECISORIO (1+3) >50% decisiones; > 75% para cambio de estatutos	37	111	74,00%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 27 socios hábiles, se han recibido 10 poderes, 0 socios presentes inhábiles, 3 inhábil con poder para un total de 40 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 80.00%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Se informa que, de los presentes hay 0 socios inhábiles y de los poderes hay 3 socio inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 37 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y 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 cuenta 74,00%, 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, 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 Pedro Alejandro Martínez

Se reciben las siguientes postulaciones para presidente de la sesión:

### ELECCION DEL PRESIDENTE

NOMBRE	
HECTOR OSWALDO MARTINEZ	1
PEDRO PABLO MARTINEZ	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

Se somete a votación las postulaciones con los siguientes resultados:

VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
OSWALDO MARTINEZ	19	57	33,00%
PEDRO PABLO MARTINEZ	17	51	34,00%
	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	14	42	28,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>

El socio HECTOR OSWALDO MARTINEZ es elegido presidente de la AG con 19 votos a favor que representan el 38.00% de las acciones suscritas con derecho a voto presente o representadas.

En uso de la palabra el socio HECTOR OSWALDO 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 y secretario
9:40am – 9:50am	Aprobación del orden del día Aprobación del acta de la sesión del 26 de marzo de 2023
9:50am – 1:00pm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación avance de proyecto de inversión</li> <li>2. Informes RL mes de marzo del 2023.</li> <li>3. Informe del delegado de control interno y fondo de solidaridad.</li> <li>4. Proposiciones y varios</li> </ol>
1:00 pm	Cierre

Luego de dar lectura al orden del día este es aprobado por unanimidad.

**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 26 /03/2023 Enviada por correo electrónico el 13/4/2023.

- Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2023
- Quórum inicial: (se habilitan todos los socios para toma de decisiones)
- Presidente de la sesión: HECTOR OSWALDO MARTINEZ
- ENVIADA POR CORREO EL 13/04/2023
- SE RECIBIERON OBSERVACIONES, por parte del socio Héctor Oswaldo Martínez

El acta es aprobada de manera unánime luego de realizar los ajustes enviados por los socios.

**- ELECCION NUEVO PRESIDENTE DE LA JD**

Luego de la renuncia del presidente de la JD Wilson Eduardo Martínez se realiza elección del nuevo presidente de la JD, se reciben las siguientes postulaciones:

**ELECCION DEL PRESIDENTE JD**

NOMBRE	
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	1
INGRID YISED RAMIREZ	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

Luego de realizar votación uno a uno de los socios se obtienen los siguientes resultados:

**ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN 150,00**

VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	27	81	54,00%
INGRID YISED	8	24	16,00%
	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	1	3	2,00%
NO VOTO	14	42	28,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>

Luego de las votaciones el nuevo presidente de la JD es el socio Pedro Alejandro Martínez, con 27 votos y un porcentaje de participación de 54,00% de

El nuevo presidente de JD agradece a la AG por su nombramiento.

La nueva JD para el periodo 2023 esta conformada de la siguiente manera:

Miembros de la JD

Cargo	Principales	Suplentes
Presidente	Pedro Alejandro Martínez	Jairo Martínez
Vicepresidente	Ingrid Yised Ramírez	Freddy Martínez
vocal 1	Sandra Patricia Nivia	Mónica Saavedra
vocal 2	Pedro Pablo Martínez	Martha Martínez
vocal 3	Liliana Díaz	Luciano Hernández

El socio Pedro Alejandro Martínez expone el nuevo proceso para la actas:

## PROPUESTA APROBACIÓN ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL

MARZO DE 2023



*Leopoldo Estébanez*

## Proyecto interno de Inversión HERMAVI S.A.S.

- ¿Qué modelo interno de organización tendremos para el proyecto de inversión?
- ¿Con que capital inicial debemos iniciar nuestro proyecto de inversión?

## Antecedentes

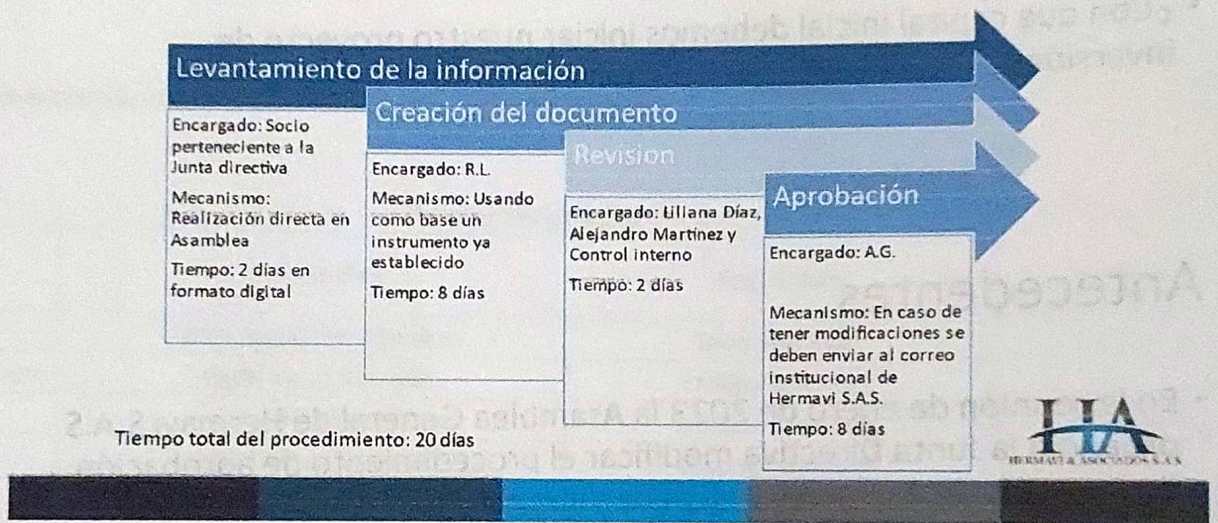
- En la reunión de enero de 2023 la Asamblea General de Hermavi S.A.S ordeno a la Junta Directiva modificar el procedimiento de aprobación de las actas de Asamblea que deben ir registradas ante Cámara de Comercio de Bogotá, acatando esta directriz se propone a la Asamblea el siguiente procedimiento.



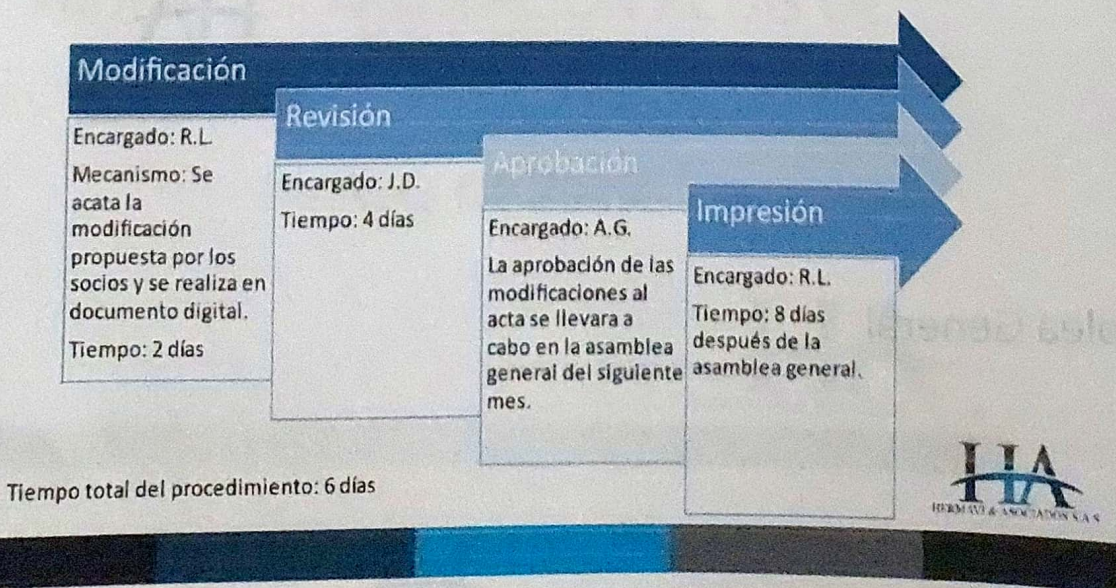
Actas de Asamblea General



### Proceso 1: Aprobación sin modificaciones de fondo.

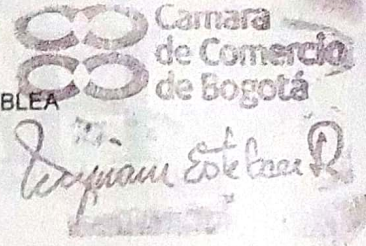


### Proceso 2: Modificaciones de fondo.





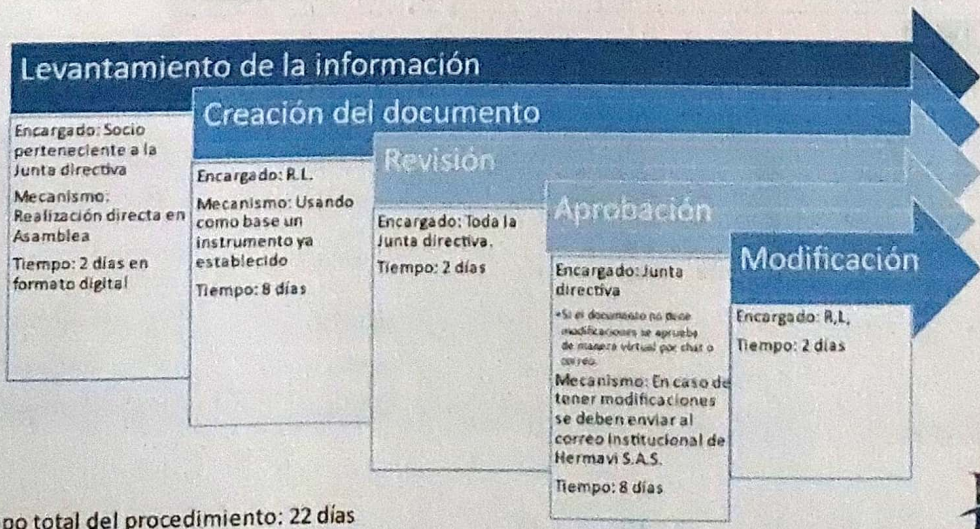
ACTA 62 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA



# Actas de Junta Directiva



## Proceso



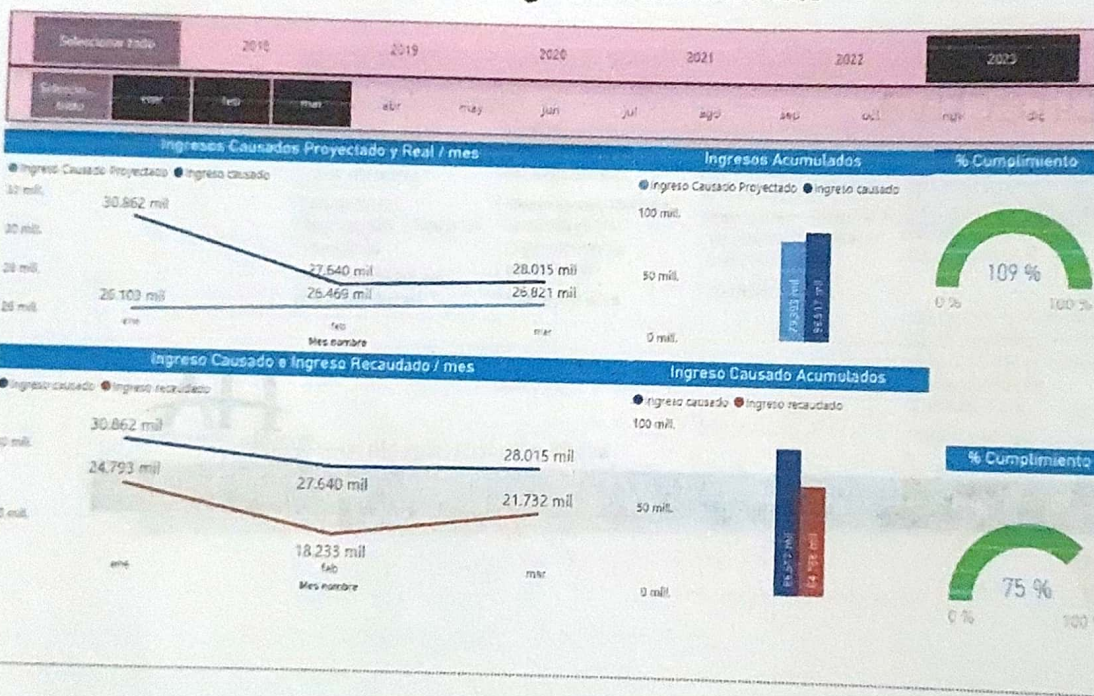
Tiempo total del procedimiento: 22 días



Luego de la intervencion el proceso fue aprobado por unanimidad.

### 3. Informes RL mes de marzo del 2023.

#### Analisis de los Ingresos HERMAVI SAS



Seleccionar todo	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Seleccionar todo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

tipo	tasapropio	monto	valor	%TG monto	# de Créditos
PRESTAMO PERSONAL	1.95	41.000.000		44.63%	1
PRESTAMO SEGUROS	2.00	27.266.336	24.777.733	29.68%	1
PRESTAMO SEGUROS	1.95	16.586.398		20.24%	1
PRESTAMO PERSONAL	1.50	5.000.000		5.44%	1
<b>Total</b>		<b>91.864.764</b>	<b>24.777.733</b>	<b>100.00%</b>	<b>4</b>

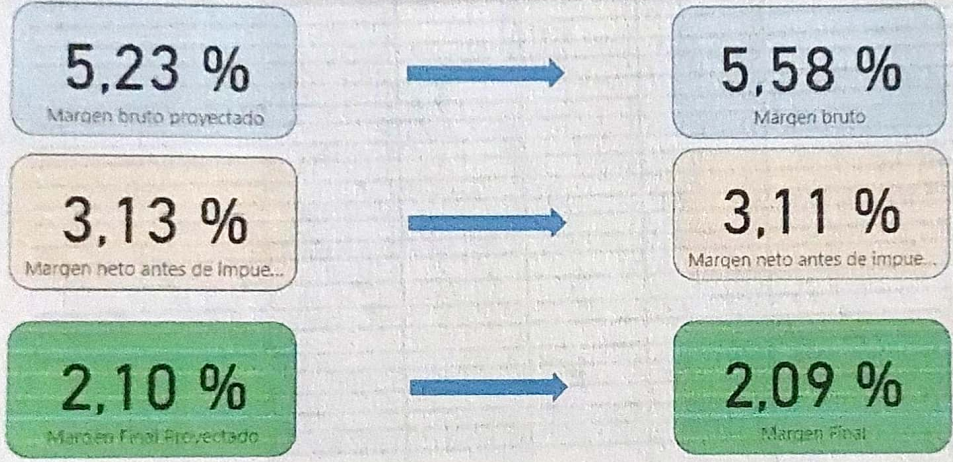
*Edyquian Esteban*



CARTERA AL 31 DE MARZO DE 2023

Seleccionar todo	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------	------	------

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



Objetivo al final el AÑO 9.12%

Incluye dentro del gasto \$10.408.249 de gasto social que corresponde al 0.67% del capital pagado

### EJECUCION DEL PRESUPUESTO A MARZO DE 2023

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	103.871.910	29.372.732	11%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.758.000	1.251.290	12%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	11.091.648	0	0%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1.500.000	0	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>127.181.579</b>	<b>30.524.022</b>	<b>25%</b>



# 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 INVERSION MESES	TOTAL INTERESES PERIODO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES	ESTADO
005-2021	FLOJ 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	5.624.000	14/12/2023	465.333	
009-2021-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	350.000	21/01/2024	29.333	
	TOTAL VIGENTES		218.448.000			15.291.360		1.274.280	

# INFORME GENERAL DE GESTION

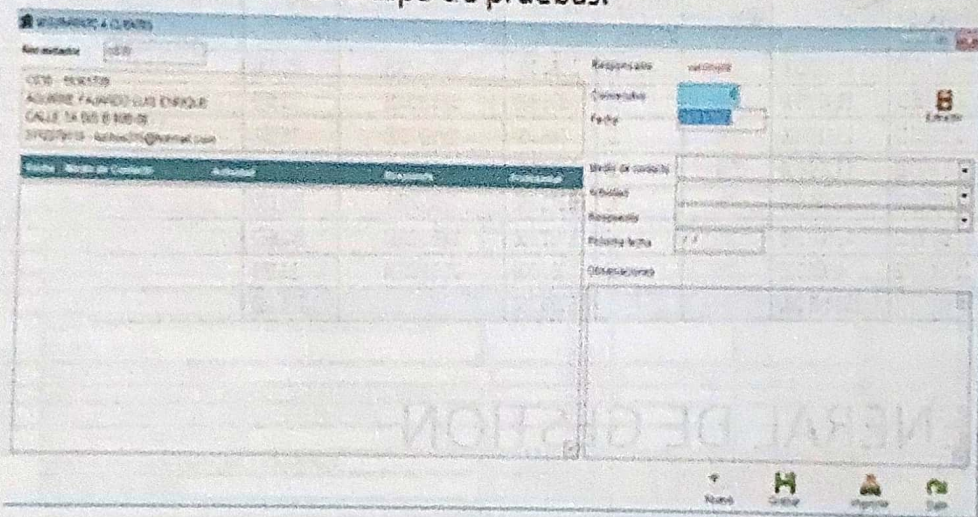
PLAN INVERSIONISTAS AÑO 2022-2023

## CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS

PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES	PLAZO INVERSION MESES	TOTAL INTERESES PERIODO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES	ESTADO
001-2022	NEICY HERNANDEZ LEON	31/01/2022	8.799.650	4%	12	351.986	31/01/2023	29.332	
003-2022	ANA MARIBEL RUIZ PAEZ	22/04/2022	17.000.000	4%	12	680.000	22/04/2023	56.667	
004-2022	OSWALDO MARTINEZ	29/04/2022	20.000.000	4%	12	800.000	29/04/2023	66.667	
002-2022-A	OSWALDO MARTINEZ	18/05/2022	52.000.000	6%	12	3.120.000	18/05/2023	260.000	
004-2022-A	CAMILA MARTINEZ	29/06/2022	10.400.000	6%	12	624.000	29/06/2023	52.000	
005-2022	KARINA RODRIGUEZ	28/12/2022	10.000.000	7%	12	700.000	28/12/2023	58.333	
006-2022	NEICY HERNANDEZ LEON	18/12/2022	15.000.000	7%	12	1.050.000	18/12/2023	87.500	
	TOTAL VIGENTES		131.199.650			7.325.986		610.499	
	TOTAL		351.647.650			22.617.346		1.884.779	

## INFORME GENERAL DE GESTION

1. Se realizo auditoria de créditos, acciones y gastos para la elaboración de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2022.
2. Se esta implementando el modulo de cartera por parte del ingeniero Marco Lara el cual se encuentra en etapa de pruebas.



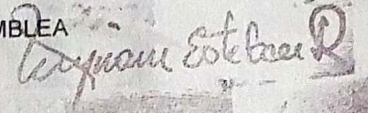




HERMAVI &amp; ASOCIADOS S.A.S

Informe de auditoria mes de marzo 2023

ACTA 62 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA


**CONCEPTO DE AUDITORIA DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO**



PERIODO AUDITADO: marzo 2023

FECHA DE LA AUDITORIA: 14/03/2023

**HALLAZGOS U OBSERVACIONES PERIODOS ANTERIORES**

ETIQUETA	DESCRIPCION	ACCION RECOMENDADA	PERIODO AUDITADO	OBSERVACION GESTIONADA	ESTADO OBSERVACION
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.	FEBRERO 2023	El hallazgo no se ha podido subsanar ya que para lograrlo se necesita la aprobación de la AG, estando presentes y habilitadas como mínimo un 75% decisorio de las acciones con derecho a voto, ya que en las reuniones anteriores de la AG no se ha conseguido el porcentaje requerido para la aprobación de este tema.	EN SEGUIMIENTO

**RESULTADO AUDITORIA**

AVVILLAS CTA DE AHORROS	SALDO INICIAL 1 FEBRERO 2023	\$ 96.989.815.80	
	INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023	\$ 85.102.075.35	
	EGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023	\$ 70.344.093.78	
	SALDO FINAL 31 DE FEBRERO DE 2023	\$ 96.989.815.80	
SE APROBARON LOS SIGUIENTES CREDITOS A PARTICULARES Y SOCIOS:	PP13 YPP163	\$16.000.000	
SE APROBARON LAS SIGUIENTES POLIZAS:	SEG078 – SEG079 – SEG 080	\$ 33.925.326	
AVVILLAS - CAJA MENOR	SALDO INICIAL 1 FEBRERO 2023	\$ 241.470.17	
	INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023	\$ 1.42	
	EGRESOS MES DE FEBRERO DE 2023	\$ 116.363.60	
	SALDO FINAL 31 DE FEBRERO DE 2023	\$ 125.107.99	

- Se revisaron los extractos bancarios de la cuenta de ahorros y la cuenta de caja menor.
- Se revisaron los comprobantes de egreso del No.977 al No.992
- Se revisaron los comprobantes de caja (ingresos) del No.4673 al No.4751
- Se revisaron los comprobantes de causacion del No. 978 al No.993
- Se revisaron las facturas electronicas (FE 63 Y FE 64)
- Se reviso la nota bancaria (NB102 Y NB103)
- Se reviso el comprobante de contabilidad No. 189.
- Se reviso auxiliar gestion de credito.
- Se realiza verificación del auxiliar de Hermavi del 1 al 28 de FEBRERO.
- 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.
- Se realiza auditoria a los créditos educativos a nombre del socio Alvaro Montero con corte a 31 de diciembre de 2022, encontrándose al día con los pagos, auditoria solicitada por el RL.

#### INCONFORMIDADES

- En cuanto a las inconformidades se encontró lo siguiente:
- Se encontró que falta la impresión las actas de JD y AG correspondientes al mes de enero del 2023, se solicita al RL la impresión de estas.

Esta auditoria se hizo en compañía de socio Jairo Martinez

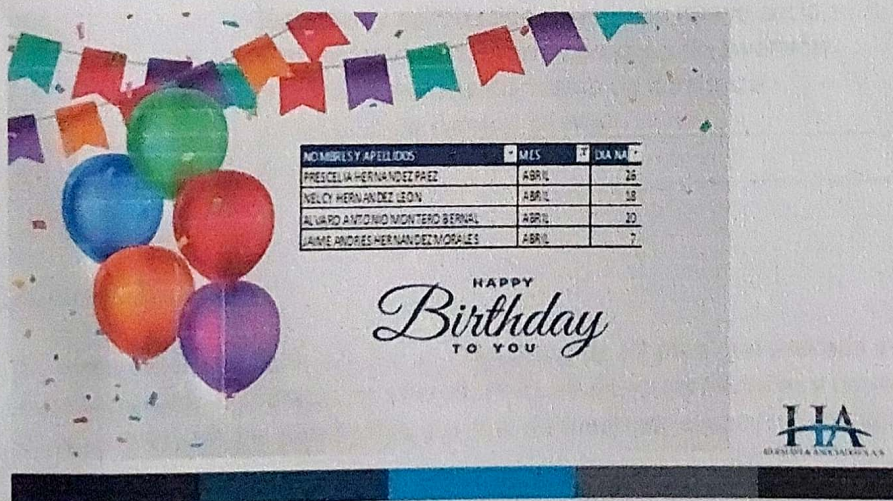
**HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL**  
Delegado de Control Interno

### Propociciones y varios

- VENTA DE ACCIONES 3 ACCIONES CON DERECHO A VOTO DEL SOCIO OSCAR CHAPARRO POR LO QUE NO SERIA SOCIO

El RL expone el caso del socio Oscar Leonardo Chaparro quien no esta en capacidad de pagar el credito que tiene a su cargo y cede las acciones con derecho a voto a la socia Helda Marina Paez, y a su vez la socia Helda Marina se hace responsable de la obligacion, para dicha transaccion se realizara un contrato de mutuo con el saldo a la fecha de la obligacion a cargo de Oscar Chaparro. La anterior propuesta luego de ser discutida es aprobada por unanimidad. Por lo anterior el señor Oscar Leonardo Chaparro queda desvinculado de la sociedad a partir de la fecha.

Cumpleañeros del mes de Abril:



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

HECTOR OSWALDO MARTINEZ  
CC. 19.208.484  
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL  
CC. 19.412.037  
Representante Legal

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ  
CC: 1.02.6251.679  
Secretario de la sesión