



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**Acta 63 Libro**  
**Del Libro III de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9.30 am del domingo 28 de mayo de 2023, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera presencial en el Colegio Gustavo Rojas Pinilla Calle 11 # 80ª-10 Bogotá previa convocatoria enviada a los socios, el día 23 de mayo de 2023, suscrita por Pedro Alejandro Martínez, Presidente de la Junta Directiva y Álvaro 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 – 9:30am	Inicio de la reunión. Llamado a lista. Elección del presidente de la sesión
9:30am – 11:00am	Entrega de estatutos de Hermavi S.A.S. Presentación Estatutos Hermavi S.A.S. actualizados. Solicitud y aprobación de ingreso nuevo socio. Presentación informativa proceso de inversión Actividad de fortalecimiento de confianza. Delegado de Control Interno
11:00	Cierre

**1. LLAMADA A LISTA**

Se concede el uso de la palabra al Presidente de JD para que proceda a realizar llamado a lista, teniendo en cuenta problemas técnicos no se realiza lectura de socios inhábiles y tampoco se realizará imposición de multas a socios inasistentes pendientes por link de meet por cuanto no se logró conexión efectiva de internet para sesión virtual.

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



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	PODER A NOMBRE DE:
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	FALLEC	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	AU-EX	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	FALLEC	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	FALLEC	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	PR	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	AU-SINEX	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-PO	<b>INGRID RAMIREZ</b>
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	AU-SINEX	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	AU-EX	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	AU-SINEX	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-SINEX	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	AU-EX	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	AU-EX	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	AU-EX	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	AU-EX	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	AU-EX	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	AU-EX	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	<b>ORLANDO MARTINEZ</b>
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	<b>CARLOS MARTIN</b>
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-PO	<b>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	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	<b>JENNY MARTINEZ</b>
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR	

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 HABILES	28	84	56,00%
SOCIOS PRESENTES/PODER INHABILES	0	0	0,00%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	7	21	14,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	8	24	16,00%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	4	12	8,00%
SOCIOS FALLECIDOS	3	9	6,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>

<b>QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3) &gt; 50%+1%</b>	<b>35</b>	<b>105</b>	<b>70,00%</b>
<b>QUORUM DECISORIO (1+3) &gt;50% decisiones; &gt; 75% para cambio de estatutos</b>	<b>35</b>	<b>105</b>	<b>70,00%</b>

En uso de la palabra el Presidente de La JD manifiesta que se encuentran presentes 28 socios hábiles, se han recibido 7 poderes, para un total de 35 socios presentes o representados, que representan 105 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 70.00%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Los poderes allegados por escrito, 7 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 Liliana Marcela Díaz

Se reciben las siguientes postulaciones para presidente de la sesión:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 63 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

### ELECCION DEL PRESIDENTE

NOMBRE	
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	1
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

Se somete a votación las postulaciones con 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 A. MARTINEZ	35	105	70,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	15	42	30,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>

El socio Pedro Alejandro Martínez es elegido presidente de la AG con 35 votos a favor que representan el 70.00% de las acciones suscritas con derecho a voto presentes o representadas.

En uso de la palabra el socio PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO, agradece la delegación da un saludo a los asambleístas e invita adesarrollar una sesión rápida, efectiva y ofrece de antemano excusas por los problemas técnicos y logísticos.

Ingreso a AG de Socio Ramiro Villarreal

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 haciendo salvedad que no se ejecuta en los tiempos inicialmente planteados

Tema
Inicio de la reunión.
Llamado a lista.
Elección del presidente de la sesión
Lectura y aprobación Acta AG 23-04-2023
Entrega de estatutos de Hermavi S.A.S.
Presentación Estatutos Hermavi S.A.S. actualizados.
Solicitud y aprobación de ingreso nuevo socio.
Actividad de fortalecimiento de confianza.
Presentación informativa proceso de inversión
Informe Solidaridad
Cierre



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

#### **LECTURA ACTA.**

En uso de la palabra el Presidente procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 23 /04/2023 Enviada por correo electrónico el 15/05/2023.

- Sesión Ordinaria del 23 de abril de 2023
- Quórum Inicial: (se habilitan todos los socios para toma de decisiones)
- Presidente de la sesión: HECTOR OSWALDO MARTINEZ
- ENVIADA POR CORREO EL 15/05/2023
- **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.

#### **ENTREGA DE ESTATUTOS DE HERMAVI SAS**

En uso de la palabra el Presidente hace referencia al proceso que se ha realizado desde JD y AG para la lectura, modificación y cambios realizados a los estatutos de HERMAVI SAS.

Así mismo informa de manera formal a Delegado de Control Interno que se realiza entrega de 10 paquetes físicos y de manera digital a los socios, de los Estatutos actualizados por lo cual se genera subsanación de Hallazgo pendiente.

El Delegado de Control interno en uso de la palabra solicita se genere de la misma manera actualización y entrega de todos los manuales a los socios.

El Presidente se compromete a realizar validación y generar tiempos de respuesta acordes ya que en 1 mes es difícil generar todo el paquete actualizado, por lo que se pacta generar entrega en AG de mes julio 1 manual.

#### **SOLICITUD Y APROBACION DE INGRESO NUEVO SOCIO**

En uso de la palabra el Presidente informa a la AG sobre la solicitud de ingreso como nuevo socio del Sr Carlos Nivia, realiza lectura de la carta de solicitud e informa sobre el cumplimiento de requisitos previamente validados por RL y JD.

En uso de la palabra la Socia Sandra Nivia informa sobre el interés de su hermano en pertenecer a HERMAVI quien es, profesional y trabaja.

Se realiza votación para ingreso de nuevo socio obteniendo los siguientes resultados:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 63 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	VOTACION	PODER A NOMBRE DE:
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	NO VOTO	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	NO VOTO	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	SI	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	SI	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	SI	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	NO VOTO	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	SI	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	SI	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	SI	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	SI	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	SI	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	NO VOTO	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	SI	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	SI	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	SI	<b>INGRID RAMIREZ</b>
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	SI	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	SI	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	NO VOTO	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	NO VOTO	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	NO VOTO	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	SI	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	NO VOTO	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	NO VOTO	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	SI	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	SI	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	SI	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	SI	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	NO VOTO	
N042	KARINA RODRIGUEZ	SI	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NO VOTO	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	SI	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	SI	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	SI	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	SI	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	SI	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	NO VOTO	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	SI	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	SI	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	SI	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	NO	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	NO VOTO	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	NO VOTO	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	SI	<b>ORLANDO MARTINEZ</b>
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	SI	<b>CARLOS MARTIN</b>
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	SI	<b>PRESCELIA HERNANDEZ</b>
N063	ISABEL C GONZALEZ M	SI	<b>YOLANDA MARTINEZ</b>
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	SI	<b>HELDA MARINA PAEZ</b>
N068	MONICA P SAAVEDRA	SI	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	SI	<b>JENNY MARTINEZ</b>
N070	INGRID YISED RAMIREZ	SI	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

## VOTACION INGRESO NUEVO SOCIO

50 SOCIOS \* 3 ACCIONES = 150 ACCIONES

VOTACIÓN SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SI	35	105	70%
NO	1	3	2%
NO VOTO	14	42	28%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

En uso de la palabra el Presidente manifiesta que se encuentra aprobado el ingreso como nuevo socio del Sr Carlos Nivia con 35 votos a favor representando el 70% de las acciones con derecho a voto.

### PRESENTACION INFORMATIVA PROCESO DE INVERSION

En uso de la palabra el Presidente genera informe resumido sobre el Proceso de inversión:

- Detalles antecedentes aprobación por parte de AG inicio proceso búsqueda de inversión
- Aprobación de presupuesto de inversión por parte de AG
- Aprobación de método de inversión 1 socio 1 voto para proceso de inversión y participación en la misma
- Detalle de reuniones sostenidas por JD y RL con expertos en:
  - Fiduciarias
  - Fondos de Inversión extranjeros
  - Fondos de Inversión Pensiones
  - Bolsa de Valores
  - Inversión en empresas de Exportaciones
  - Startup

Algunos socios manifiestan sus opiniones sobre las tendencias en el mercado de inversiones y los retos que se deben tener en cuenta y superar para afrontar un proceso nuevo de inversión en el cual se requiere conocimiento de la opción a tomar

Se insta a todos los socios por parte del Presidente a que generen proyectos concretos y los presenten a HERMAVI como opción de Inversión

### ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CONFIANZA

El Presidente y la socia Jenny Martínez lideran actividad con varios socios voluntarios donde se hace énfasis en el fortalecimiento de la confianza, la asertividad en la comunicación y el estar abierto a las nuevas posibilidades de negocios que se nos presentan sin tener siempre como primera respuesta el NO.

### INFORME DE SOLIDARIDAD

En uso de la palabra el Delegado de Control Interno informa que se presenta caso de calamidad familiar de la socia Sandra Nivia, una vez evaluado se le brinda un auxilio de solidaridad por valor de \$300.000



ACTA 63 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

Terminado el orden del día, se da por terminada la sesión, siendo la 11:00 am

---

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ  
CC.  
Presidente de la sesión

---

LILIANA MARCELA DIAZ  
CC: 52962562  
Secretaria de la sesión