



ACTA 64 DEL LIBRO III DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 64 Libro
Del Libro III de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 25 de junio de 2023, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera virtual en el link; meet.google.com/yig-tcbw-tbv, utilizando la plataforma Google Meet, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 20 de junio de 2023, suscrita por PEDRO ALEJANDRO 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 28 de mayo de 2023 Enviada por correo electrónico.
9:50am – 10:50am	Informe de abril y mayo 2023 - Informe de Junta Directiva - Informe de RL Informe del delegado de Control Interno - Informe de Auditorías de Control Interno Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
10:50am – 11:30m	Proposiciones y varios
11:30 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 DEL 25 JUNIO DE 2023

CC	CODIGO	NOMBRE
51553266	N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ
79862944	N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA
79857145	N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA
41505710	N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ

Luego se realiza llamado a lista uno a uno de los socios donde se obtiene el siguiente resultado:

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENT	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-HA	
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	AU-SINEX	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-HA	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	FALLEC	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	PR-PO	LORENA TEJADA
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	
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-HA	
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	PR-HA	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-PO	KARINA RODRIGUEZ
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	AU-SINEX	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	AU-SINEX	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR/PO-IH	
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	PR-PO	EDGAR ORLANDO MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-PO	PRESCELIA HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	YOLANDA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	HELDA MARINA PAEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	AU-SINEX	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	
N071	CARLOS NIVIA FONSECA	PR-HA	

50 SOCIOS * 3 ACCIONES
= 150 ACCIONES

150

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABLES	32	96	64,00%
SOCIOS PRESENTES O CON PODER INHABILES	2	6	4,00%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	7	21	14,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	6	18	12,00%
SOCIOS FALLECIDOS	3	9	6,00%
TOTAL ACCIONES	50	150	100,00%

QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3) > 50%	41	123	82,00%
QUORUM DECISORIO (1+3) >50% decisiones; > 85% para cambio de estatutos	39	117	78,00%

En uso de la palabra el Presidente de La JD manifiesta que se encuentran presentes 32 socios hábiles, 2 socios presentes o con poder inhábiles, 7 socios presentes con poder, 6 socios ausentes sin excusas y 3 socios fallecidos, para un total de 41 socios presentes o representados, que representan 123 acciones con derecho a voto, de las 150 acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 26 marzo 2023, registrada en Cámara de Comercio, es decir que se cuenta con el 82.00%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Los poderes allegados por escritos son 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 Alvaro Montero Bernal

Se reciben las siguientes postulaciones para presidente de la sesión:

ELECCION DEL PRESIDENTE

NOMBRE	
FREDDY MARTINEZ	1
	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

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

VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
FREDDY MARTINEZ	48	144	96,00%
	0	-	0,00%
	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	1	3	2,00%
NO VOTO	1	3	2,00%
TOTAL ACCIONES	50	150	100,00%

SECRETARIO: PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ

El socio Fredy Martínez es elegido presidente de la AG con 48 votos a favor que representan el 96.00% de las acciones suscritas con derecho a voto presentes o representadas.

En uso de la palabra el socio Fredy Martinez, agradece la delegación da un saludo a los asambleístas e invita a desarrollar una sesión rápida y efectiva.

Como secretario para esta sesión fue nombrado el socio PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ

3.APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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



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

3.1 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 28 /05/2023 Enviada por correo electrónico el 20/06/2023.

- Sesión Ordinaria del 25 de junio de 2023
- Presidente de la sesión: FREDY MARTINEZ

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

4. INFORMES

4.1 Informe junta directiva

No se informo nada

4.2 Informe representante legal – Informe de ingresos y recaudo



Informe de créditos colocados



nlinea	tasaperiodo	monto	saldo	%TG monto	# de Creditos
PRESTAMO SEGUROS	1,95	27.424.492	27.424.492	87,27%	4
PRESTAMO TERCEROS	2,00	4.000.000	4.000.000	12,73%	1
Total		31.424.492	31.424.492	100,00%	5



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

Informe de márgenes de Hermavi SAS



EJECUCION DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2023

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	103,831,910	33.471.932	35%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,758,000	1.151.290	12%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	11,091,669	0	0%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1,500,000	120.000	8%
TOTAL PRESUPUESTO	127,181,579	34.743.222	30%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2023

Pendiente

CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2023

CC	CODIGO	NOMBRE	30 Dias	30-60 Dias	mayor a 60 dias	TOTAL
79857145	N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	\$ -	\$ 740.116	\$ 215.292	\$ 955.408,00
52962688	N038	SANDRA PATRICIA NIVA FONSECA	\$ 72.400	\$ 27.400		\$ 99.800,00
1026251679	N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$ -	\$ 491.000	\$ 120.914	\$ 611.914,00
41505710	N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 1.324.000			\$ 1.324.000,00
53013687	N088	MONICA P SAAVEDRA	\$ 132.421			\$ 132.421,00
80415317	C011	JUAN CARLOS ANGARITA	\$ 2.196.000			\$ 2.196.000,00
52488499	C021	SANDRA MILENA BASTOS	\$ 401.000	\$ 401.000	\$ 436.357	\$ 1.238.357,00
1053327332	C022	YEFREY COCA	\$ -	\$ -	\$ 2.047.884	\$ 2.047.884,00
51932788	C029	JANETH POVEDA PARRA	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 1.160.063	\$ 1.928.063,00
53101306	C032	LISETTE JUJO	\$ -	\$ 984.000	\$ -	\$ 984.000,00
9009189371	C035	CONJUNTO RESINDECIAL PARQUES DE BOGOTA ALCAPARROS P-H	\$ 4.606.230	\$ 3.322.068	\$ -	\$ 7.928.298,00
52713231	C036	ALEIDA GUERRA	\$ 643.000	\$ 1.178.000	\$ 616.754	\$ 2.437.754,00
8300794082	C057	EDIFICIO SERRANIA PH	\$ 387.000	\$ 389.000	\$ -	\$ 776.000,00
52553684	C062	ANA LUCIA MORALES PATIÑO	\$ 262.000	\$ 524.000	\$ 2.096.000	\$ 2.882.000,00
900257044	C074	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 11 PH	\$ 877.000	\$ 1.754.000	\$ 873.088	\$ 3.504.088,00
1022335812	C075	BUITRAGO ORJUELA DAVID ALEXANDER	\$ 673.803	\$ 668.000		\$ 1.341.803,00
901394526	C076	CONJUNTO RESIDENCIAL FICUS	\$ -		\$ 9.658.793	\$ 9.658.793,00
52009779	C078	LOPEZ PULIDO ADRIANA	\$ 197.000	\$ 598.666	\$ 197.000	\$ 992.666,00
901100737	C079	CONJUNTO RESIDENCIAL SANDALO PH	\$ 1.650.000	\$ 3.300.000	\$ 6.594.748	\$ 11.544.748,00
900280966	C080	AGRUPACION DE VIVIENDA NUEVA CIUDAD ETAPA 3	\$ 615.000	\$ 615.000	\$ 477.278	\$ 1.707.278,00
1129515631	C081	IRIS CHOPERENA	\$ 4.609.000	\$ 4.609.000	\$ 4.609.000	\$ 13.827.000,00
41712116	C087	CARMELITA ESPEJO CASTRO	\$ 236.000	\$ 236.000	\$ 238.300	\$ 710.300,00
900342478	C090	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 12 - PH	\$ 866.000	\$ 866.000		\$ 1.732.000,00
900562815	C093	VILLAS DEL PORVENIR I	\$ 1.029.000	\$ 1.029.000		\$ 2.058.000,00
900244368	C096	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE 8	\$ 849.000			\$ 849.000,00
900726734	C097	D & J GRUPO LOGISTICO S.A.S	\$ 60.712			\$ 60.712,00
SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS			\$ 20.541.745	\$ 20.857.734	\$ 29.005.265	\$ 70.404.744
TOTAL CARTERA			\$ 22.070.566	\$ 22.116.250	\$ 29.341.471	\$ 73.528.287
% CARTERA SOCIOS			7%	6%	1%	4%
% CARTERA TERCEROS			93%	94%	99%	96%

CARTERA AL 31 DE MAYO DE 2023

CC	CODIGO	NOMBRE	30 Dias	30-60 Dias	mayor a 60 dias	TOTAL	GESTION	CAPITAL ACCIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD
51553266	N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	\$ 166.208			\$ 166.208,00			
79862944	N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$ 213.000	\$ 33.823		\$ 246.823,00		\$ 800,00	\$ 36,000
79857145	N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	\$ 1.869.292	\$ 428.000	\$ 788.000	\$ 3.065.292,00		\$ 900,000	\$ 20,000
1026251679	N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$ 460.098			\$ 460.098,00		\$ 200,000	\$ 4,000
41505710	N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 1.324.000			\$ 1.324.000,00			
41753592	C009	CARMEN P. PATIÑO			\$ 18.740.200	\$ 18.740.200,00	DESEMBOLSA COTIEMPO EL 28 JUN		
52488499	C021	SANDRA MILENA BASTOS	\$ 401.000	\$ 401.000		\$ 802.000,00			
1053327332	C022	YEFREY COCA	\$ 717.000			\$ 717.000,00			
35321703	C027	BIEL SA MONTAÑO DE RAMIREZ	\$ 373.129			\$ 373.129,00			
51932788	C029	JANETH POVEDA PARRA	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 1.536.000	\$ 2.304.000,00			
53101306	C032	LISETTE JUJO	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 800.000	\$ 1.120.000,00			
9009189371	C035	CONJUNTO RESINDECIAL PARQUES DE BOGOTA ALCAPARROS P-H	\$ 4.606.230	\$ 3.322.068		\$ 7.928.298,00			
52713231	C036	ALEIDA GUERRA	\$ 535.000	\$ 535.000	\$ 1.605.000	\$ 2.675.000,00			
800184264	C040	EDIFICIO ESTELAR	\$ 144.000			\$ 144.000,00			
80056708	C043	NSQUERA BEJARANO NESTOR BYRON	\$ 187.000			\$ 187.000,00			
79306928	C054	MARIO BENAVIDES RICO	\$ 511.000	\$ 511.000		\$ 1.022.000,00			
8300794082	C057	EDIFICIO SERRANIA PH	\$ 383.405	\$ 369.000		\$ 752.405,00	DESEMBOLSA COTIEMPO EL 28 JUN		
52553684	C062	ANA LUCIA MORALES PATIÑO			\$ 3.144.000	\$ 3.144.000,00			
901116134	C071	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA EUCALIPTO PH	\$ 2.890.000			\$ 2.890.000,00			
900257044	C074	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 11 PH	\$ 873.000	\$ 873.000		\$ 1.746.000,00			
1022335812	C075	BUITRAGO ORJUELA DAVID ALEXANDER	\$ 668.000			\$ 668.000,00			
901394526	C076	CONJUNTO RESIDENCIAL FICUS			\$ 9.658.000	\$ 9.658.000,00	EN PROCESO JURIDICO		
52009779	C078	LOPEZ PULIDO ADRIANA	\$ 197.000	\$ 197.000	\$ 788.000	\$ 1.182.000,00	NEGOCIACION PARA REFINANCIAR		
901100737	C079	CONJUNTO RESIDENCIAL SANDALO PH			\$ 11.544.000	\$ 11.544.000,00	EN PROCESO JURIDICO		
900280966	C080	AGRUPACION DE VIVIENDA NUEVA CIUDAD ETAPA 3	\$ 604.000	\$ 615.000		\$ 1.219.000,00			
900342478	C090	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 12 - PH	\$ 866.000	\$ 866.000		\$ 1.732.000,00			
900562815	C093	VILLAS DEL PORVENIR I	\$ 1.029.000			\$ 1.029.000,00			
900886115	C095	PARQUE RESIDENCIAL EL PARAISO - PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 795.000	\$ 795.000		\$ 1.590.000,00			
900244368	C096	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE 8	\$ 849.000	\$ 849.000		\$ 1.698.000,00			
900257044	C098	CONJUNTO ALAMEDA DEL PARQUE 11	\$ 849.000	\$ 849.000		\$ 1.698.000,00			
SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS			\$ 18.794.764	\$ 10.726.066	\$ 49.105.200	\$ 78.626.030			
TOTAL CARTERA			\$ 22.827.362	\$ 11.187.889	\$ 49.873.200	\$ 83.888.451			
% CARTERA SOCIOS			18%	4%	2%	6%			
% CARTERA TERCEROS			82%	96%	98%	94%			

Mes proyectado

MAYO

Disponibile presupuestado mes Abril

\$	29.694.663
----	------------

Item	Valor proyectado
Saldo en bancos al 30 abril 2023	\$ 46.143.173
Ingresos esperado capital acciones	\$ -
Ingresos esperados capital prestamos	\$ 81.396.352
Ingresos esperado intereses	\$ 28.728.800
ingreso esperado Plan inversionista	\$ -
Otros ingresos CDT	\$ -
Gastos	\$ 7.579.000
Gasto plan inversionista	\$ 10.000.000
Gastos sociales	\$ -
Impuestos	\$ 18.350.000
Prestamos por desembolsar	\$ 137.785.543
retiro utilidades compra acciones socios	\$ -
retiro utilidades compra acciones socios	\$ -
Subtotal esperado Disponible bancos	-\$ 17.446.218
Reserva legal	\$ -
Fondo de solidaridad	\$ 3.101.652
Disponibile esperado al final del mes	-\$ 20.547.870

Prestamos por desembolsar

prestamo personal	\$	-
prestamo terceros	\$	60.000.000
Prestamo poliza	\$	24.620.680
CDT	\$	-
pago utilidades	\$	11.220.899
compra acciones con utilidades	\$	41.943.964
Total	\$	137.785.543

Mes proyectado

JUNIO

Disponible presupuestado mes Mayo

- \$	20.547.870
------	------------

Item	Valor proyectado
Saldo en bancos al 31 mayo 2023	\$ 4.677.000
Ingresos esperado capital acciones	\$ -
Ingresos esperados capital prestamos	\$ 70.295.000
Ingresos esperado intereses	\$ 25.323.007
ingreso esperado Plan inversionista	\$ 20.000.000
Otros ingresos CDT	\$ -
Gastos	\$ 7.579.000
Gasto plan inversionista	\$ -
Gastos sociales	\$ -
Impuestos	\$ 1.500.000
Prestamos por desembolsar	\$ 35.000.000
retiro utilidades compra acciones socios	\$ -
retiro utilidades compra acciones socios	\$ -
Subtotal esperado Disponible bancos	\$ 76.216.007
Reserva legal	\$ -
Fondo de solidaridad	\$ 3.101.652
Disponible esperado al final del mes	\$ 73.114.355

Prestamos por desembolsar

prestamo personal	\$	-
prestamo terceros	\$	-
Prestamo poliza	\$	35.000.000
CDT	\$	-
pago utilidades	\$	-
compra acciones con utilidades	\$	-
Total	\$	35.000.000

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
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%	4	978.756	15/05/2023	-	RENOVADO
010-2022	MARTHA FORERO	16/05/2023	32.578.756	7%	12	2.280.513	15/05/2024	190.043	
003-2021-A	WILSON MARTINEZ	21/01/2023	4.000.000	7%	12	280.000	21/01/2024	23.333	
001-2023	TANIA RODRIGUEZ	13/06/2023	20.000.000	7%	12	1.400.000	12/06/2024	116.667	
	TOTAL VIGENTES		229.426.756			16.059.873		1.338.323	

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	-	RENOVADO
011-2023	NELCY HERNANDEZ LEON	1/04/2023	9.156.525	7%	12	640.957	31/03/2024	53.413	
013-2022	ANA MARIBEL RUIZ PAEZ	22/04/2022	17.000.000	4%	12	680.000	22/04/2023	-	RENOVADO
013-2023	ANA MARIBEL RUIZ PAEZ	23/04/2023	17.689.444	7%	12	1.238.261	22/04/2024	103.188	
014-2022	OSWALDO MARTINEZ	29/04/2022	20.000.000	4%	12	800.000	29/04/2023	-	RENOVADO
014-2023	OSWALDO MARTINEZ	30/04/2023	20.811.111	7%	12	1.456.778	29/04/2024	121.398	
002-2022-A	OSWALDO MARTINEZ	18/06/2022	52.000.000	6%	12	3.120.000	18/06/2023	-	RENOVADO
002-2022-A	OSWALDO MARTINEZ	19/06/2023	55.163.333	7%	12	3.861.433	18/06/2024	321.786	
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	NELCYHERNANDEZ LEON	28/12/2022	15.000.000	7%	12	1.050.000	28/12/2023	87.500	
	TOTAL VIGENTES		236.020.064			14.523.415		797.619	

TOTAL	367.647.169	25.631.302	2.135.942
-------	-------------	------------	-----------

INFORME GENERAL DE GESTION MAYO

1. Se hizo 1 JD y AG
2. Se realizo reunión de Paula Mojocoa conjuntamente con la JD para propuesta de acuerdo de pago
3. La Superintendencia de sociedades solicito la información de la sociedad pero los archivos financieros se montaron en pesos y era en miles de pesos
4. Se firmo contrato con la firma ARENAS ABOGADOS
5. Se informo a la JD del cambio de sede de la oficina de Hermavi **CARRERA 72ª 51-32 NORMANDIA**
6. Se informo a la JD de la decisión de la contadora Lucy Perez de no continuar con el cargo de asistente administrativo. Se esta entrenando a la socia Paola Diaz desde 5 de junio
7. Se hizo gestión para el proceso de ingreso del nuevo socio Carlos Nivia
8. Venta acciones SOCIOS
9. Se realizo conjuntamente con la JD la planeación del asado 2023 con los siguientes resultados:

GASTOS ASADO DE HERMAVI 28 MAYO 2023

ITEM	VALOR
RELLENA ANTICIPO	\$ 100.000
RELLENA Y CHORIZO	\$ 260.500
CARBON	\$ 80.000
GRUPO MUSICAL	\$ 450.000
PAPA DESECHABLES Y LIMONES	\$ 30.800
TOMATE Y CEBOLLA	\$ 16.107
PACHO	\$ 300.000
MANUEL	\$ 100.000
CARNE	\$ 507.210
PLATANO Y OTROS	\$ 379.574
PAPA	\$ 55.100
PAPA	\$ 64.400
MAKRO CERVEZA, DESECHABLES	\$ 943.297
ALQUILER COLEGIO	\$ 800.000
TOTAL	\$ 4.086.988

consignacion invitados \$ 1.670.000

Balance asado \$ 2.416.988

39 socios

59 invitados

faltan por pagar \$ 100.000

El RL informa que el asado fue todo un éxito y ha recibido muy buenos comentarios, varios socios dan sus comentarios y dan su felicitación al RL y JD.



El representante legal informa que la señora Paula Mojocoa propone una negociación de \$60.000.000 la cual no fue aceptada por la JD; después de varias intervenciones y propuestas se aprueba por la AG que el representante legal pueda negociar con la sra Mojocoa mínimo hasta el 75% del valor de la deuda a la fecha; lo cual es votado por unanimidad.

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN

150,00

VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
75% NEGOCIACION MINIMA	48	144	96,00%
	0	-	0,00%
	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	1	3	2,00%
NO VOTO	1	3	2,00%
TOTAL ACCIONES	50	150	100,00%

4.3 INFORME CONTROL INTERNO

El RL informa que en el mes de mayo no hubo auditoria por el cambio de sede y problemas de internet.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

Venta de 6 acciones de la socia paola urbina

Se felicita a los socios que cumplen años en el mes de mayo y junio



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

FREDY MARTINEZ
CC. 79.317.570
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19.412.037
Representante Legal

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
CC: 1.026.251.679
Secretario de la sesión