

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 67 Libro
Del Libro III de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del domingo 22 de octubre de 2023, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera presencial, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 14 de octubre 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 sesión de la Asamblea General (presidente de la JD) Llamada a lista, verificación del quórum, multas y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30am – 9:40am	1. Elección del presidente de la Sesión y secretario
9:40am – 9:50am	2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta de la sesión del 24 de Septiembre de 2023
9:50am – 11:00am	4. Informe presidente de la JD. 5. Informe RL mes de Septiembre 2023. 6. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad.
11:00am -12:00m	7. Capitalización Octubre 2023 a Diciembre 2024 8. Paseo 9. Propositiones y varios
12:00m	10. Cierre

**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 22 OCTUBRE DE 2023
 PRESCELIA HERNANDEZ (PRESTAMO)
 JAVIER HERNANDEZ (PRESTAMO)

ADRIANA TEJADA (PRESTAMO)
 PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ (PRESTAMO)- se habilita
 OSWALDO ANDRES MARTINEZ (PRESTAMO)
 FREDY MARTINEZ (PRESTAMO)-se habilita
 FLOR MARTINEZ (PRESTAMO)
 MONICA SAAVEDRA (PRESTAMO)

CERTIFICACION DE MULTAS:
 OSCAR MARTINEZ

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

SOCIOS PRESENTES HABILES	PR-HA
SOCIOS PRESENTES/PODER INHABILES	PR/PO-IH
SOCIOS PRESENTES CON PODER	PR-PO
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	AU-EX
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	AU-SINEX
SOCIO FALLECIDO	FALLEC

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	PODER A NOMBRE DE:	MOTIVO POR EL CUAL FUE HABILITADO
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	PR-HA		
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR/PO-IH		
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-HA		
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-PO	ingrid jised ramirez	
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/PO-IH		
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-PO	blanca martinez	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA		
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA		
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA		
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR/PO-IH		
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-PO	fredy martinez	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA		
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-HA		
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-HA		
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR/PO-IH		
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	PR-HA		
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA		
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	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	
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA		
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA		INGRESA 10 AM
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA		
N071	CARLOS NIVIA	PR-HA		

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

50 SOCIOS * 3 ACCIONES = 150 ACCIONES

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABLES	31	93	62,00%
SOCIOS PRESENTES/PODER INHABILES	6	18	12,00%

SOCIOS PRESENTES CON PODER	8	24	16,00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	0	-	0,00%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	2	6	4,00%
SOCIOS FALLECIDOS	3	9	6,00%
TOTAL ACCIONES	50	150	100,00%

QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3) > 50%	45	135	90,00%
QUORUM DECISORIO (1+3) >50% decisiones; >75% para cambio de estatutos	39	117	78,00%

En uso de la palabra el RL manifiesta que se encuentran presentes 31 socios hábiles, 6 socios presentes o con poder inhábiles, 8 socios presentes con poder, 0 socio ausente con carta de excusa, 2 socios ausentes sin excusa y 3 socios fallecidos, para un total de 45 socios presentes o representados, que representan 135 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 90.00%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Los poderes allegados por escritos son 8 en total, se constituyen en el anexo 1 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

1. 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 Álvaro Montero Bernal.

Se reciben las siguientes postulaciones para presidente de la sesión:

ELECCION DEL PRESIDENTE

NOMBRE	
OLGA MARTINEZ	1
OSCAR MARTINEZ	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 VOTO	% VOTACION
OLGA MARTINEZ	18	54	36,00%
OSCAR MARTINEZ	20	60	40,00%
	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	12	36	24,00%
TOTAL ACCIONES	50	150	100,00%

El socio Oscar Martinez es elegido presidente de la AG por 20 votos a favor que representan el 40.00% de las acciones suscritas con derecho a voto presente o representadas.

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

Se procede con el desarrollo del orden del día:

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra el presidente procede a dar lectura al orden del día ajustado anteriormente

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 sesión de la Asamblea General (presidente de la JD) Llamada a lista, verificación del quórum, multas y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30am – 9:40am	1. Elección del presidente de la Sesión y secretario
9:40am – 9:50am	2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta de la sesión del 24 de Septiembre de 2023
9:50am – 11:00am	4. Informe presidente de la JD. 5. Informe RL mes de Septiembre 2023. 6. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad.
11:00am -12:00m	7. Capitalización Octubre 2023 a Diciembre 2024 8. Paseo 9. Propositiones y varios
12:00m	10. Cierre

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

3. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 24 SEPTIEMBRE 2023

En uso de la palabra el presidente procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 24/09/2023 Enviada por correo electrónico el 10/10/2023.

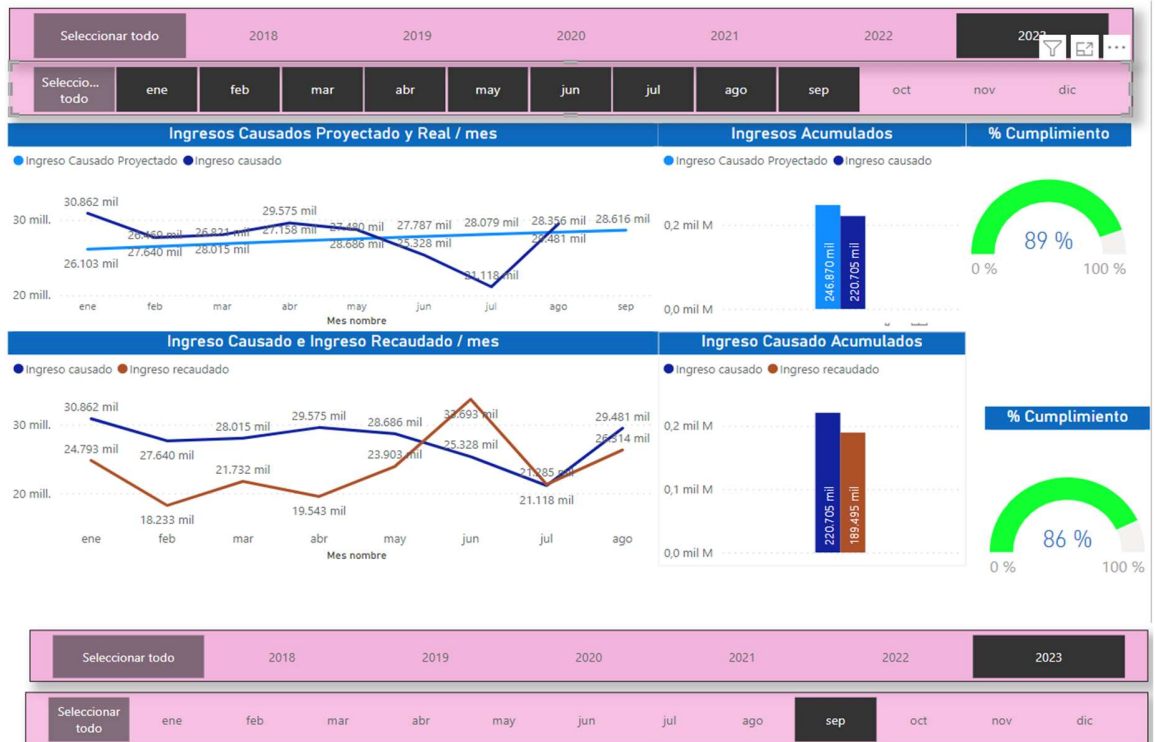
- Sesión Ordinaria del 24 de septiembre de 2023
- Quórum Inicial: 90%
- Presidente de la sesión: Oscar Martinez
- ENVIADA POR CORREO EL 10/10/0/2023
- SE RECIBIERON OBSERVACIONES,
-

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

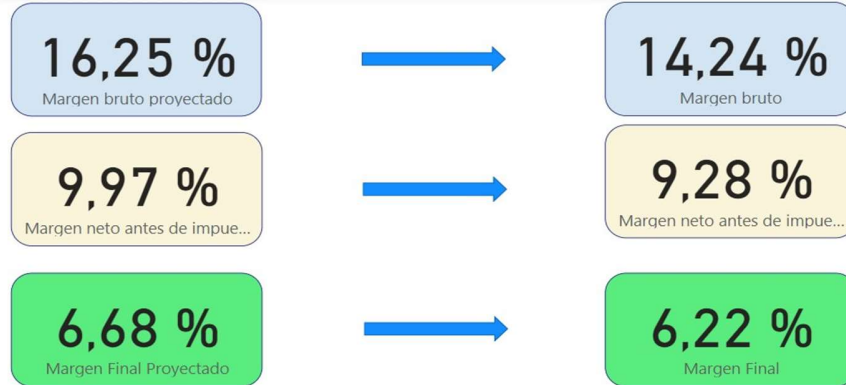
4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

El presidente informa que el 21 de octubre se reunieron a las 10:00am y trataron el tema de manual renta de capital, cronograma de planificación presupuesto de ingresos y gastos y cronograma de reuniones presenciales

5. INFORME RL MES DE SEPTIEMBRE 2023.



Seleccionar todo	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Seleccio... 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

EGRESOS BANCO AV VILLAS CUENT		\$	201.254.293,46	
EGRESOS BANCO AV VILLAS CUENT		\$	1.185.348,32	
TOTAL		\$	202.439.641,78	
DETALLE DE EGRESOS QUE SON GASTOS				
ESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CERTIFICADO DE CAMARA	\$ 223.000	
	LUCY ESPERANZA PEREZ	HONORARIOS CONTADOR	\$ 960.000	
	ALVARO MONTERO	SERVICIOS ADM	\$ 2.938.122	
	ALVARO MONTERO	OFICINA	\$ 396.000	
	MARCO LARA	SERVICIO PROGRAMA GESTION DE CR	\$ 366.944	
	PAOLA DIAZ	AUX ADMINISTRATIVO	\$ 800.000	
	SOLUCIONES LEGALES ARENAS	HONORARIOS ABOGADO	\$ 947.312	
	GASTOS AG	HERMAVI	\$ 1.158.250	
	GASTOS REFRIGERIO JD	HERMAVI	\$ 38.200	
	GASTOS PAPELERIA	HERMAVI	\$ 66.898	
	MOVILIZACIONES JD	HERMAVI	\$ 1.980.000	
SUBTOTAL EGRESOS QUE SON GASTOS			\$ 9.874.726	
DETALLE DE EGRESOS QUE NO SON GASTOS				
ESO No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
	TRASLADO CAJA MENOR	HERMAVI	\$ 600.000	
	EDIFICIO TUPANA	POLIZA SEG 096	\$ 4.187.524,00	
	EDIFICIO LINA MARIA	POLIZA SEG 097	\$ 4.530.499,00	
	ANDRES FERNANDO SUAREZ	PLIP068	\$ 14.261.100,00	
	FERNANDO HERNANDEZ	PLIP069	\$ 9.930.000,00	
	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 427.000,00	
	RENTENCION DIAN		\$ 2.645.000,00	
	EDIFICIO CAMINOS DE SAN DIEGO	POLIZA SEG 098	\$ 16.571.024,00	
	JAVIER RODRIGUEZ	POLIZA SEG 099	\$ 2.690.805,00	
	EDIFICIO TABAKU	POLIZA SEG 100	\$ 48.748.143,00	
	DAYANA CALDERON	PP169	\$ 84.624.000,00	
	WILSON MARTINEZ	DEVOLUCION PLAN INVERSIONISTA	\$ 2.000.000,00	
SUBTOTAL EGRESOS QUE NO SON GASTOS			\$ 191.215.095	
SUBTOTAL EGRESOS			\$ 201.089.821	
GASTOS BANCARIOS			\$ 1.349.821	
TOTAL			\$ 202.439.641,78	

CC	CODIGO	NOMBRE	30 Dias	30-60 Dias	mayor a 60 dias	TOTAL	GESTION	CAPITAL ACCIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD	
51553268	ND14	PRESCELIA HERNANDEZ DIAZ	\$	167.566	\$	135.000		\$	366.560,00	
79519269	ND20	RAMIRO ANBAL VILLARREAL RODRIGUEZ						\$	37.453,00	
79862944	ND26	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$	217.000	\$	217.000	\$	672.823	\$	1.158.823,00
52728327	ND30	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	\$	122.000	\$	122.000	\$	147.218	\$	411.218,00
104221728	ND35	ADIA PAOLA IBERNIZ DIAZ						\$	351.979,00	
51565306	ND41	DAYANA CALDERON MARTINEZ						\$	16.400,00	
79957120	ND46	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	\$	1.114.000	\$	1.114.000	\$	1.113.980	\$	3.373.613,00
1026251679	ND49	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$	50.434				\$	50.434,00	
79315750	ND52	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	\$	75.000				\$	79.000,00	
41595710	ND54	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	\$	1.580.000				\$	1.655.071,00	
39942147	ND58	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ						\$	36.312,00	
19103812	ND59	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ						\$	9.500,00	
80814890	ND62	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	\$	189.126				\$	213.126,00	
41658079	ND63	ISABEL C GONZALEZ M						\$	9.500,00	
53013691	ND68	MÓNICA P SAAVEDRA	\$	815.220				\$	840.390,00	
		SUBTOTAL CARTERA SOCIOS	\$	4.702.319	\$	1.588.000	\$	1.924.021	\$	8.619.379
52488490	CO21	SANDRA MILENA BASTOS	\$	258.983				\$	258.983,00	
35321703	CO27	BIELSA MONTAÑO DE RAMIREZ	\$	333.000	\$	333.000	\$	237.684	\$	903.684,00
51862788	CO29	JANETH POVEDA PARRA	\$	384.000	\$	384.000	\$	2.302.420	\$	3.070.420,00
53101306	CO32	LISSETTE JULY	\$	160.000	\$	160.000	\$	1.463.292	\$	1.783.292,00
900918937	CO35	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA AL CAPARRIOS P.H	\$	5.222.000	\$	5.222.000	\$	3.594.298	\$	14.038.298,00
39255881	CO41	PIEDAD LUCIA CHAVES	\$	140.000				\$	140.000,00	
830363922	CO46	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LOS DUCALES	\$	715.000				\$	715.000,00	
830074082	CO57	EDIFICIO SERRANA PH	\$	504.998	\$	505.000		\$	1.009.998,00	
900309933	CO59	EDIFICIO MIRANDA APARTAMENTOS	\$	962.000				\$	962.000,00	
80063844	CO68	AGRUPACION CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DEL PUENTE II PH	\$	2.628.191	\$	2.628.191	\$	2.635.000	\$	7.891.382,00
901118156	CO71	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA EL CALUPTO PH	\$	5.626.524	\$	5.630.000	\$	150.000	\$	11.406.524,00
900297044	CO74	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 11 PH	\$	849.000	\$	849.000	\$	3.943.000	\$	5.641.000,00
102235812	CO75	BUTIRAGO CRUIJELA DAVID ALEXANDER	\$	668.000				\$	668.000,00	
901394526	CO76	CONJUNTO RESIDENCIAL FICUS	\$				\$	9.658.793	\$	9.658.793,00
52009779	CO78	LOPEZ PULIDO ADRIANA	\$	215.000				\$	215.000,00	
901160271	CO79	CONJUNTO RESIDENCIAL SANDALO PH	\$				\$	11.544.748	\$	11.544.748,00
900291666	CO80	AGRUPACION DE VIVIENDA NUEVA CIUDAD ETAPA 3	\$				\$	1.092.276	\$	1.092.276,00
1129515631	CO81	IRIS CHOPEANA	\$	4.732.000	\$	418.362		\$	5.150.362,00	
41712116	CO87	CARMELITA ESPEJO CASTRO	\$	236.000	\$	236.000		\$	472.000,00	
900324274	CO90	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE	\$	864.225	\$	866.000	\$	2.529.489	\$	4.259.694,00
900562815	CO93	VILLAS DEL PORVENIR I	\$	1.029.000	\$	1.029.000		\$	2.058.000,00	
90088115	CO95	PARQUE RESIDENCIAL EL PARAISO - PROPIEDAD HORIZONTAL	\$	795.000	\$	795.000	\$	1.797.780	\$	3.387.780,00
900244368	CO96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE 8	\$	849.000	\$	849.000		\$	2.547.000,00	
80391571	CO112	WILLIAM JAVIER TRIVIÑO	\$	1.019.500				\$	1.019.500,00	
830107267	CO113	EDIFICIO VENTURA	\$	465.000				\$	465.000,00	
		SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS	\$	27.172.921	\$	19.904.563	\$	41.797.742	\$	88.875.216,00
		TOTAL CARTERA	\$	31.875.240	\$	21.492.563	\$	43.711.763	\$	97.899.596,00
		% CARTERA SOCIOS		15%		7%		4%		9%
		% CARTERA TERCEROS		85%		93%		96%		92%

pasaje \$1.337.500 el 5 de oct

Cobro juridico

Se esta conciliando cta con nuevo edmon ***

Cobro juridico

Se esta conciliando cta con nuevo edmon ***

Cobro juridico

Se esta conciliando cta con nuevo edmon ***

YA SE PUSO AL DIA

Mes proyectado

OCTUBRE

Disponibile presupuestado mes SEPTIEMBRE \$ 167.648.588

Item	Valor proyectado
Saldo en bancos al 30 SEPTIEMBRE 2023	\$ 270.289.228
Ingresos esperado capital acciones	\$ -
Ingresos esperados capital prestamos	\$ 77.016.784
Ingresos esperado intereses	\$ 25.481.516
ingreso esperado Plan inversionista	\$ -
Otros ingresos CDT	\$ -
Gastos	\$ 9.874.000
Gasto plan inversionista	\$ -
Gastos sociales	\$ -
Impuestos	\$ 700.000
Prestamos por desembolsar	\$ 268.642.613
retiro utilidades compra acciones socios	\$ -
retiro utilidades compra acciones socios	\$ -
Subtotal esperado Disponible bancos	\$ 93.570.915
Reserva legal	\$ -
Fondo de solidaridad	\$ 3.101.652
Disponibile esperado al final del mes	\$ 90.469.263

Prestamos por desembolsar

prestamo personal	\$ -
prestamo terceros	\$ 200.000.000
Prestamo poliza	\$ 68.642.613
CDT	\$ -
pago utilidades	\$ -
compra acciones con utilidades	\$ -
Total	\$ 268.642.613

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	-	RENOVADO
003-2021-A	WILSON MARTINEZ	21/09/2023	2.188.222	7%	12	153.176	20/09/2024	12.765	
017-2023	TANIA RODRIGUEZ	13/06/2023	20.000.000	7%	12	1.400.000	12/06/2024	116.667	
018-2023	WILSON MARTINEZ	18/07/2023	2.000.000	7%	12	140.000	17/07/2024	11.667	
TOTAL VIGENTES			229.614.978			15.933.048		1.339.421	

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTERES	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	-	RENOVADO
004-2022-AA	CAMILA MARTINEZ	30/06/2023	11.024.000	7%	12	771.680	29/06/2024	64.307	
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			149.244.414			9.719.109		809.926	
TOTAL			368.459.391						

6. INFORME DELEGADO DE CONTROL INTERNO Y COMITÉ DE SOLIDARIDAD.



CONCEPTO DE AUDITORIA DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO

RESULTADO DE LA AUDITORIA

PERIODO AUDITADO: 01/09/2023 A 30/09/2023

AVVILLAS CTA DE AHORROS	SALDO INICIAL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 355.111.553.41
	INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 116.431.967.86
	EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 201.254.293.46
	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 270.289.227.81
SE APROBARON LOS SIGUIENTES CREDITOS A PARTICULARES Y SOCIOS:	PP169 – PLIP068 – PLIP069	\$ 109.500.000
SE APROBARO LA SIGUIENTES POLIZA:	SEG096 – SEG097 – SEG098 - SEG099 – SEG100	\$ 76.727.996
	SALDO INICIAL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 522.671.43
	INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 782.802.14

AVVILLAS - CAJA MENOR	EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 1.185.348.32
	SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 120.125.25

- Se revisaron los extractos bancarios de la cuenta de ahorros y la cuenta de caja menor.
- Se revisaron los comprobantes de egreso del No.1118 al No.1145
- Se revisaron los comprobantes de caja (ingresos) del No.5220 al No.5291
- Se revisaron los comprobantes de causacion del No. 1079 al No.1114
- Se revisaron las facturas electronica No.71
- Se revisaron las notas bancaria No.126 - 127
- Se reviso el comprobante de contabilidad No. 216
- Se reviso auxiliar gestion de credito del 01 al 30 de septiembre de 2023
- Se realiza verificación del auxiliar contable de Hermavi del 01 al 30 de septiembre de 2023.
- Se revisó la tabla del cálculo a los intereses de los inversionistas.
- Se realiza verificación de documentación tales como estudio de préstamo, contratos de mutuo y pólizas.
- Se realiza verificación de los soportes de las transacciones en línea del banco AV Villas.

NOTA:

El señor RL, informa que el banco **AVVILLAS**, gestionó un pago no autorizado por **HERMAVI**, por la suma de \$75.351, a **ADOBE – BRAINTREE**.

El día 11 de octubre el RL, hizo la reclamación al banco, informa que en este momento se encuentra en estudio la solicitud.

También el RL, informa que se renovó nuevamente el CDT que HERMAVI tiene en AVVILLAS, el 17 de octubre de 2023, por la suma de \$ 107.111.603, a cuatro meses, al 10.30%. No. del CDT 2304846-1.

HALLASGOS:

Al hacer un comparativo de los pagos que hacen los clientes que tienen créditos con Hermavi en el auxiliar del cliente o el sistema de crédito y el extracto del cliente o recibo de cobro que se genera mensualmente, se encontró que no a todos los clientes que se encuentran en mora se les está cobrando la mora, ó sea que a unos si se les cobra y a otros no, siendo que todos los clientes que se encuentran en mora se les debe cobrar dicho valor.

Luego de una revisión exhaustiva se encontró que en el mes de septiembre se les debía cobrar mora a catorce clientes, pero solamente se les cobro a cinco

El problema que sale a relucir de esta anomalía es que no se sabe desde cuando ha estado sucediendo esta falla, y para poder saberlo hay que hacer una auditoria al sistema de crédito desde que se inició HERMAVI SAS, y de esta manera conocer la suma que se dejó de cobrar.

Esto se le informo al señor RL, quien informó que iba a revisar en compañía del señor Marco Antonio Lara (Programa Gestión de Crédito), el sistema de crédito.

La Asamblea General, determinará que solución se debe tomar con los valores dejados de cobrar, y si se hace la auditoria o no.

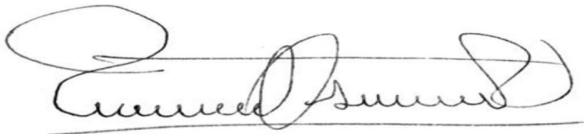
NO CONFORMIDADES:

Se encontraron las siguientes inconformidades:

- En la minuta del contrato de mutuo No. PP169, a nombre de DAYANA CALDERON MARTÍNEZ, CARLOS JULIO MARTÍNEZ SANCHEZ y FLOR ANGELA MARTÍNEZ SANCHEZ, se encontró que al señor CARLOS JULIO MARTÍNEZ SANCHEZ, le colocaron el apellido RAMIREZ, en consecuencia, a este contrato para corregirlo se le debe hacer un OTROSI.
- En la minuta del contrato de mutuo No. PLIP068, a nombre de ÁNDRES FERNANDO SUAREZ ROBAYO, se encontró que en la minuta textualmente dice "conviene celebrar un contrato de mutuo con interés" y este debe ser un contrato con prenda de garantía ya que esta fue una exigencia hecha por la empresa para la aprobación del crédito y en ningún parte del documento se ve reflejada la prenda; en consecuencia, a este contrato para corregirlo se le debe hacer un OTROSI.
- Se presenta una diferencia entre el informe de intereses del plan de inversionista con el comprobante de contabilidad 216 específicamente en los casos de los inversionistas WILSON EDUARDO MARTÍNEZ CALDERÓN y CAMILA ANDREA MARTÍNEZ FORERO, se solicita hacer las correcciones pertinentes

Fecha de auditoria: 20 de octubre de 2023.

Cordialmente:



HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL
Delegado de Control Interno

Comité de solidaridad: Informa el delegado de control interno que no hubo solidaridad

7. CAPITALIZACION SEPTIEMBRE 2023 A DICIEMBRE 2024

El RL informa

ACCIONES QUE TIENE HERMAVI ACTUALMENTE	\$	63.349.921
ACCIONES QUE LOS SOCIOS COMPRARON (CAH)	\$	59.883.600
ACCIONES POR PAGAR 2022	\$	4.353.158
ACCIONES POR PAGAR PARA COMPRAR ACCIONES DE HERMAVI 2023	\$	6.006.400
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CORTE AGOSTO 31 2023		
SUSCRITO	\$	1.486.160.772
PAGADO	\$	1.480.546.176
ACCIONES SUSCRITAS	\$	1.559.667.681,00
ACCIONES PAGADAS	\$	1.549.465.106,00
ACCIONES POR SUSCRIBIR	\$	73.506.909
ACCIONES POR PAGAR	\$	68.918.930

CAMARA DE COMERCIO

Se procede a que cada socio informe cuanto va a capitalizar oct-dic 2023 y ene- dic 2024 obteniendo lo siguiente:

CC	CODIGO	NOMBRE	capitalizacion 2023 oct-dic ene-dic 2024 por mes
17015997	N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	
41421150	N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	\$ 250,000
41413522	N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	\$ 100,000
19208484	N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	\$ 200,000
19243452	N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	\$ 100,000
41302733	N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	
20165128	N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	\$ 100,000
41436494	N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	\$ 100,000
39532532	N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	\$ 300,000
51553266	N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	\$ 100,000
19078774	N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	\$ 100,000
30048377	N019	NELCY HERNANDEZ LEON	\$ 500,000
79519269	N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	\$ 100,000
79052411	N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	\$ 500,000
21165777	N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	\$ 100,000
41684777	N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 200,000
79862944	N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$ 100,000

19412037	N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	\$ 150,000
52738327	N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	\$ 100,000
79857145	N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	\$ 150,000
1014217796	N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	\$ 100,000
19384044	N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	\$ 120,000
41694033	N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 300,000
52962688	N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	\$ 200,000
51602818	N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	\$ 200,000
51956306	N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	\$ 350,000
52243769	N042	KARINA RODRIGUEZ	\$ 500,000
52547851	N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 200,000
1010204630	N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	\$ 200,000
79957120	N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	\$ 100,000
52962562	N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	\$ 100,000
51973214	N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	\$ 150,000
1026251679	N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	\$ 100,000
1026251134	N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	\$ 100,000
79317570	N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	\$ 100,000
1032400978	N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	\$ 100,000
41505710	N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	\$ 1,200,000
17002438	N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	\$ -
79432401	N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	\$ 100,000
39542147	N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	\$ 100,000
19103812	N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	\$ 100,000
1032397135	N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	\$ 100,000
80814890	N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	\$ 100,000
41658079	N063	ISABEL C GONZALEZ M	\$ 100,000
1023864189	N066	EDWIN RICARDO RUIZ	\$ 300,000
53013687	N068	MONICA P SAAVEDRA	\$ 100,000
1014228635	N069	LAURA ESTEPH. GARZON	\$ 300,000
1022324306	N070	INGRID JISED RAMIREZ	\$ 500,000
1032401634	N071	CARLOS NIVIA	\$ 150,000

TOTAL A CAPITALIZAR ENERO -DICIEMBRE 2023 \$ 27.960.000
TOTAL A CAPITALIZAR ENERO – DICIEMBRE 2024 \$111.840.000

Para lo cual el RL modificara estos valores como capital suscrito a cada socio

8. PASEO



FECHA: PASA DIA 18 NOVIEMBRE 2023

HOTEL LAS DELICIAS TOCAIMA (FUERZA AEREA COLOMBIANA)

VALOR: \$15,000

El RL informa sobre un pasadia a Tocaima y se le pregunta a la AG si estan de acuerdo o se propone que el paseo se realice el otro año,

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

La socia **HELENA MARTINEZ** pone a la venta 20 acciones

OCTUBRE

- 8 CAMILA MARTINEZ
- 14 WILSON MARTINEZ
- 17 LIGIA GOMEZ



Una vez agotado el orden del día se finaliza la reunión a las 12m del día 22 de octubre 2023

OSCAR MARTINEZ
CC.79432401
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19.412.037
Representante Legal

