

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 69 Libro
Del Libro III de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del domingo 17 de diciembre de 2023, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria, de manera presencial en la calle 97# 75 C 95 salón social 2do piso, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 11 diciembre 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:

<i>Hora</i>	<i>Tema</i>
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 26 de noviembre de 2023
9:50am – 1:00am	4. Informe presidente de la JD. 5. Informe RL mes de noviembre 2023. 6. Pago comisiones a socios de los prestamos referenciados 7. Presentación y aprobación presupuesto 2024 8. Presentación y aprobación plan de inversión 2024 9. Propuesta para modificar el funcionamiento de los miembros suplentes de la JD 10. Aprobación cronograma JD y AG 2024 11. Entrega de estatutos y manuales AG 12. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad.
1:00am -3:00m	13. Ingreso nuevo socio 14. Elección Junta Directiva 15. Nombramiento CI para el periodo 2024 16. Nombramiento RL para el periodo 2024 17. Nombramiento Comité de solidaridad 2024 18. Proposiciones y varios
3:00pm	19. 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.

La JD y el RL siguiendo con la tradición decembrina propone a la AG habilitar a todos los socios, para esta asamblea, presentes y con poder, exceptuando a aquellos que estén interesados en pertenecer a la JD, y aquellos que no asistan, sin excusa.

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad.

Se realizó 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-HA		
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	PR-HA		

N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-PO	INGRID YISED RAMIREZ	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	AU-EX		
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA		
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA		
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	AU-EX		
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	AU-SINEX		
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	FLOR MARTINEZ	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA		
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	AU-EX		incapacitada
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-HA		
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA		
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA		
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-PO	HECTOR OSWALDO MARTINEZ	
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-HA		
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA		
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR-HA		
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-PO	PAOLA DIAZ ORLANDO MARTINEZ	Se encuentra laborando
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	CARLOS MARTIN	
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	OLGA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	AU-SINEX	HELDA MARINA
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	JENNY MARTINEZ
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	
N071	CARLOS NIVIA	PR-HA	

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	31	93	62.00%
SOCIOS PRESENTES/PODER INHABILES	0	-	0.00%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	9	27	18.00%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	3	9	6.00%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	4	12	8.00%
SOCIOS FALLECIDOS	3	9	6.00%
TOTAL ACCIONES	50	150	100.00%

QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3) > 50%	40	120	80.00%
QUORUM DECISORIO (1+3) >50% decisiones; >75% para cambio de estatutos	40	120	80.00%

En uso de la palabra el RL manifiesta que se encuentran presentes 31 socios hábiles, 0 socios presentes o con poder inhábiles, 9 socios presentes con poder, 3 socios ausente con carta de excusa, 4 socios ausentes sin excusa, para un total de 40 socios presentes o representados, que representan 120 acciones con derecho a voto, y 3 socios fallecidos, 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 80.00% de las acciones, por lo que se constituye quorum deliberatorio, y el 80.00% quorum decisorio.

Los poderes allegados por escritos son 9 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 nombra para esta reunión como secretario a Héctor Oswaldo Martinez.

Se reciben las siguientes postulaciones para presidir la sesión:

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

El socio Pedro Alejandro Martínez es elegido como presidente para la sesión de la AG, por unanimidad.

En uso de la palabra el socio Pedro Alejandro Martínez agradece la delegación da un saludo a los asambleístas.

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.

<i>Hora</i>	<i>Tema</i>
9:00am – 9:15am	Registro de Asistentes
9:15am – 9:30am	<p><i>Instalación:</i> <i>Saludo del presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal,</i> <i>Reglamento sesión de la Asamblea General (presidente de la JD)</i> <i>Llamada a lista, verificación del quórum, multas y socios inhábiles (Representante Legal)</i></p>
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 26 de noviembre de 2023
9:50am – 1:00am	<p>4. Informe presidente de la JD. 5. Informe RL mes de noviembre 2023. 6. Pago comisiones a socios de los prestamos referenciados 7. Presentación y aprobación presupuesto 2024 8. Presentación y aprobación plan de inversión 2024 9. Propuesta para modificar el funcionamiento de los miembros suplentes de la JD 10. Aprobación cronograma JD y AG 2024 11. Entrega de estatutos y manuales AG 12. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad.</p>
1:00am -3:00m	<p>13. Ingreso Nuevo Socio 14. Elección de JD 2024 15. Nombramiento CI para el periodo 2024 16. Nombramiento RL para el periodo 2024 17. Nombramiento Comité de solidaridad 2024 18. Proposiciones y varios</p>

3:00pm

19. Cierre

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

3. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 26 NOVIEMBRE 2023

En uso de la palabra el presidente procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 26/11/2023 Enviada por correo electrónico el 6/12/2023.

No se recibieron observaciones, el acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 26/11/2023 es aprobada por unanimidad.

4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

El presidente le informa a la AG, que uno de los objetivos en el 2024 es que la contabilidad de Hermavi sea llevada en el programa G.S.I., nombre del sistema contable, que se creó para tal fin.

Como la AG, aprobó las reuniones presenciales de los socios de Hermavi cada tres meses, la JD en compañía del RL y CI, le enviarán informes mensualmente a los socios.

El, presidente de Hermavi, hace la presentación de la nueva forma en que se les va a presentar los informes financieros, mensualmente a la AG, a partir de enero de 2024, (le explica a la AG como serán los informes de ahora en adelante, los cuales serán enviado por internet al correo de los socios, por medio de un link, ejemplo www.xxx, o por medio de WhatsApp.

La AG, aprueba por unanimidad la nueva forma de presentar los informes financieros, por parte del RL, y la JD.

En cuanto a los hallazgos encontrados por CI, en compañía del RL, se les harán las correcciones necesarias para que queden solucionados.

El presidente informa a la AG, que se le harán cambios a la presentación de las Actas de la AG.

En su informe el presidente habla sobre el presupuesto para el periodo de 2024, sobre el Plan Inversionista, que la parte más importante de Hermavi es la social, que la JD tiene varias propuestas al respecto, para el año 2024.

5. PAGO COMISIONES SOCIOS DE LOS PRESTAMOS REFERENCIADOS

El RL, informa a la AG, que se les va a pagar a los socios los intereses por los clientes referenciados, y presenta a la AG, el cuadro de pagos que le corresponde a cada socio.

idtercero	nombre	idcredito	totalint	referenciado	nreg	A PAGAR	retefuente	valor a girar
C054	BENAVIDES RICO MARIO	PLIP045	1296229	Diego Saveedra	119	129622.9	12962.29	116660.61
C075	BUITRAGO ORJUELA DAVID ALEXANDER	PLIP056	4435804	Diego Saveedra	148	443580.4	44358.04	399222.36
C015	FALLA GUTIERREZ FRANCISCO LUIS	PLIP063	120000	Flor martinez	28	12000	1200	10800
C018	QUIROGA PACHON FRANCISCO JOSE	PLIP058	3205129	Flor martinez	32	320512.9	32051.29	288461.61
C011	ANGARITA SANCHEZ JUAN CARLOS	PHP018	10453499	jenny martinez	20	522674.95	52267.495	470407.455
C021	BASTO GUERRERO SANDRA MILENA	PLIP011	1395223	jenny martinez	34	139522.3	13952.23	125570.07
C028	DIAZ BARRETO ROSS MARY	PLIP019A	489614	liliana diaz	54	48961.4	4896.14	44065.26
C064	GUTIERREZ BELTRAN Y OTRO JORGE ENRIQUE	PLIP047	787353	Monica Saveedra	136	78735.3	7873.53	70861.77
C087	ESPEJO CASTRO CARMELITA	PLIP062	120000	Paola diaz	164	12000	1200	10800

El presidente de Hermavi en compañía del RL, presentan un informe sobre el proceso de Paula Mojocoa, y le solicitan a la AG, que en caso de que se tenga que cambiar de abogado de este caso sea autorizado.

La AG, autoriza por unanimidad el cambio de abogado, en caso que se requiera.

6. PRESUPUESTO 2024

El RL, en compañía de la JD, presentan a la AG, el presupuesto de Hermavi para el año 2024.

CONCEPTO	2024	%	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTADO	Aumento Proyectado 2024 vs 2023	
RENOVACION CAMARA DE COMERCIO	2.500.000	0%	Corresponde a la renovación, registro de actas y registro nuevas acciones
CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO	84.000	0%	Certificados
GASTOS BANCARIOS	3.850.000	10%	Proyección del pago de 4 X 1,000 de créditos de propiedad horizontal y otros
PAPELERÍA	1.430.000	10%	Insumos para la oficina
LEGALIZACIONES Y TRANSPORTES DE MUTUOS	500.000	0%	Corresponde a los gastos de legalización firmas de mutuos de seguros e hipotecarios
HOSTING	443.504	10%	El correo electrónico esta pagado por 2 años con corte a sep 24
EMAIL: info@hermavi.com	360.360	10%	USD 6 / mes
PAGINA WEB	3.000.000	0%	Para adecuaciones y soporte técnico / dominio anual
DATA CREDITO	6.870.849	10%	Hay que incluir el IVA que no se lleva al gasto por que compensa
FACTURACION ELECTRONICA	330.000	10%	Pago de facturas electrónicas
EQUIPO COMPUTO	4.000.000	0%	Compra de un computador adicional para la oficina
COSTOS OPERACIONALES	23.368.713		
INCREMENTO %	49,69%		
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	41.296.640	12%	Corresponde a los honorarios del RL - Contrato prestacion de servicios
FACILITACION DE ESPACIO OFICINA	5.227.200	10%	Corresponde al reconocimiento de los gastos por facilitar of. Incluye servicios, muebles y enseres, equipo de impresión (sin tinta)
HONORARIOS CONTADOR	11.631.288	0%	Corresponde a los gastos de contador - Contrato prestacion servicios
HONORARIOS ASESOR JURIDICO	6.000.000	0%	Corresponde a los honorarios por asesoría jurídica - Contrato de prestación servicios
SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10.855.864	12%	Corresponde a cargo auxiliar Administrativo - Contrato prestacion de servicios
SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PROGRAMA CREDITO Y CONTABLE	5.082.000	10%	Corresponde al soporte técnico para los aplicativos propios - Contrato prestacion de servicios
COMPRA DE PROGRAMA CONTABLE			
COSTOS DE PERSONAL Y OFICINA	80.092.992		
INCREMENTO %	-9,21%		
SALON AG	1.056.000	10%	marzo, junio, septiembre y diciembre presenciales
REFRIGERIO AG	2.649.600	20%	marzo, junio, septiembre y diciembre presenciales (se incluye refrigerio y cafeteria)
CAFETERIA AG	-	0%	
MOVILIZACIONES JD (12 SESIONES)	7.260.000	10%	Son \$121,000 / mes / miembro de la JD
REFRIGERIOS JD (12 SESIONES)	660.000	10%	Refrigerios de la JD
MOVILIZACIONES CONTROL INTERNO	1.452.000	10%	son \$121,000 / mes / miembro de la JD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.077.600		
INCREMENTO %	7,13%	605.000 121000	
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1.650.000	10%	
INCREMENTO %	10,0%		
SUB TOTAL PRESUPUESTO	118.189.305		
INCREMENTO %	0,6%		
ACTIVIDAD FIN DE AÑO			
CELEBRACIONES VARIAS			
PASEO			
GASTOS SOCIALES / UTILIDADES SOCIALES	12.200.836	10%	Se presupuesta incluye celebraciones varias, paseo y actividad de fin de año
INCREMENTO %	10,0%		
TOTAL PRESUPUESTO + UTILIDADES SOCIALES	130.390.141		
INCREMENTO %	1,4%		

acta 69 17 dic 2023

La asamblea General aprueba por unanimidad el presupuesto de Hermavi, para el año 2024.

7. PLAN INVERSIONISTA 2024

El presidente de Hermavi, le presenta a la AG, el Plan Inversionista para el año 2024.

La AG, aprueba por unanimidad el Plan Inversionista para el año 2024, y autoriza la inversión de la siguiente manera:

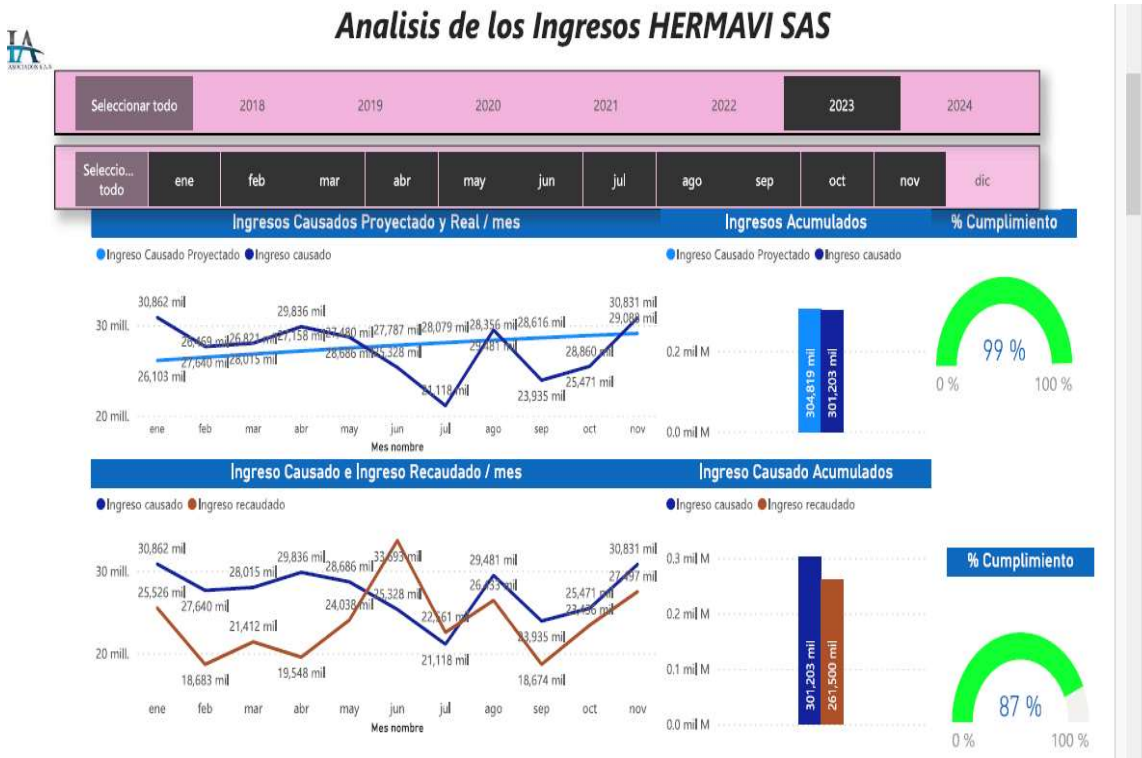
- 1) **4Riesgo Bajo, se autoriza invertir (\$100.000.00) CIENTO MILLONES DE PESOS.**
- 2) **Riesgo Medio, se autoriza invertir (\$50.000.000) CINCUENTA MILLONES DE PESOS.**
- 3) **Riesgo Alto se autoriza invertir (\$25.000.000) VEINTICINCO MILLONES DE PESOS.**

El RL, le informa a la AG, que el Plan Inversionista se hará de acuerdo a la disponibilidad de capital.

La JD, y el RL, proponen que, a la JD, se le aumente el 10% y a CI, el 10%, para ayudas del transporte el cual gastan en las reuniones citadas por Hermavi.

La AG, aprueba por unanimidad que el aumento sea de el 10% para la JD, y CI.

8. INFORME FINANCIERO RL MES DE NOVIEMBRE 2023





Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

Seleccionar todo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Seleccionar todo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

nlinea	tasaperiodo	monto	saldo	%TG monto	# de Creditos
PRESTAMO SEGUROS	1.95	169,101,959	169,101,959	95.75%	7
PRESTAMO PERSONAL	1.50	7,500,000	7,500,000	4.25%	2
Total		176,601,959	176,601,959	100.00%	9



Informacion Margenes Acumulados HERMAVI SAS

Seleccionar todo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Seleccio... todo	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic



9. PROPUESTA PARA MODIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DE LA JD.

- 1) Se propone que los miembros suplentes de la JD, operen de forma numérica y no nominal como en la actualidad sucede, que no haya suplentes por cargo, sino que cualquier miembro suplente de la JD, reemplace al principal que falte en las reuniones de la JD.
- 2) Que cualquier miembro suplente, que asista a las reuniones de la JD, que no sea remplazo de un miembro principal, se le dé una ayuda para el transporte del 50%, de lo que se le da a un miembro principal.

- 3) Se propone que los pagos que se le den a uno o varios miembros suplentes de la JD, salgan de la cuenta de Gastos Varios.

La AG, aprueba por unanimidad las la modificación y el nuevo funcionamiento de los miembros suplentes de la JD.

10. CRONOGRAMA ACTIVIDADES AG - JD HERMAVI 2024

La JD, le presenta a la AG, el cronograma para el año 2024 de la AG y la JD.

CRONOGRAMA DE REUNIONES 2024

FECHAS DE REUNION PRESENCIALES OBLIGATORIAS

JD	AG	ACTIVIDADES A REALIZAR PRESENCIALES
13/1/2024		
10/02/2024		
09/03/2024	17/03/2024	APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
13/4/2024		
18/5/2024		
15/6/2024	23/6/2024	ENTREGA DE INFORMES
13/7/2024		
10/08/2024		
14/9/2024	22/9/2024	ENTREGA DE INFORMES
19/10/2024		
16/11/2024		
14/12/2024	15/12/2024	REUNION FINAL DE AÑO

FECHA DE ACTIVIDADES ESPECIALES PRESENCIALES

FECHA	ACTIVIDADES A REALIZAR PRESENCIALES
17/02/2024	ASADO
25/05/2024	CELEBRACION DIA MADRE Y PADRE
17-18-19/ AGOSTO	PASEO

La AG, aprueba por unanimidad el cronograma para el año 2024.

11. ENTREGA DE ESTATUTOS Y MANUALES AG

La JD, informa a la AG, que se encuentran listos los Estatutos y Manuales, los cuales enviara a los socios por medio del correo electrónico.

12. INFORME DELEGADO CONTROL INTERNO.

El delegado de CI, informa a la AG, que en el mes de diciembre no se logró realizar la auditoría a la parte de ingresos, egresos y contabilidad, del mes de noviembre, por cuestiones de tiempo de la parte administrativa.

También informa que en el mes de noviembre no se presentó ningún caso de Solidaridad.

13. INGRESO NUEVO SOCIO.

Se le presenta a la AG, la solicitud de ingreso de PAULA STEPHANY ESPINOSA NIVIA, hija de la socia SANDRA NIVIA.

Luego de dar lectura a la solicitud y verificar que la solicitante tiene derecho a ser socia de hermavi, y que no tiene ningún inconveniente para ingresar como socia de Hermavi, se aprueba por unanimidad el ingreso de la nueva socia.

14. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA 2024.

El delegado CI, toma la palabra, luego que la JD, saliente pusiera a disposición los cargos a la AG, para la elección de la nueva JD.

Luego de un amplio debate sobre la conveniencia o no, que la JD, saliente fuera reelegida, la AG, por intermedio del Delegado de Control Interno les pregunta a los miembros de la JD saliente, si están de acuerdo en continuar como miembros de la nueva JD, para el periodo de 2024.

La respuesta de los socios es afirmativa, quieren continuar siendo miembros de la JD, para el periodo 2024.

Cargo	Principal	Suplente
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 Martinez
Vocal 3	Liliana Díaz	Luciano Hernández

La AG, por unanimidad vota a favor de reelegir a la anterior JD, para el periodo 2024

15. ELECCIÓN DELEGADO DE CONTROL INTERNO 2024.

El delegado de CI, pone ante la AG el cargo para elección del Delegado de Control Interno para el periodo 2024.

La AG, le solicita al socio HÉCTOR OSWALDO MARTÍNEZ que continúe con el cargo de Delegado de Control Interno, para el periodo 2024.

El socio acepta la reelección del cargo.

La AG, vota por unanimidad a favor de la reelección del Delegado de Control Interno para el periodo 2024.

16. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 2024.

El presidente de Hermavi, toma la palabra, para informarle a la AG, sobre el trabajo realizado y los logros obtenidos durante el periodo 2023, gracias a los esfuerzos del actual RL. viéndose reflejados en el crecimiento de Hermavi, como empresa, luego da a conocer la evaluación que realizó la JD, propone a la AG, que el señor ALVARO MONTERO, siga siendo el RL, para el periodo 2024.

El Socio ALVARO MONTERO, acepta dicho nombramiento.

La AG, acepta por unanimidad, que el señor ALVARO MONTERO siga siendo el RL de Hermavi, para el periodo 2024.

17. NOMBRAMIENTO COMITÉ DE SOLIDARIDAD 2024.

La AG, le propone al actual Comité de Solidaridad, que continúe para el periodo 2024.

Los actuales miembros del Comité de Solidaridad, Myriam Martínez, Nelcy Hernández y Blanca Martínez Sánchez, aceptan la solicitud de la AG, para continuar en el Comité de Solidaridad en el periodo 2024.

18. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Venta de acciones:

Venta 20 acciones de Helena Martínez

Se felicita a los socios que cumplen años en el mes de diciembre.

- **15 Oswaldo Andres Martinez Forero.**
- **31 Laura Garzon.**



Siendo las 13:20 se termina la reunión, y se invita a todos los socios a compartir un delicioso almuerzo, a recibir los regalos de navidad y a pasar un rato agradable.

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
CC.1026251679
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19.412.037
Representante Legal

HECTOR OSWALDO MARTINEZ
CC. 19208484
Secretario de la sesión