

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**Acta 71 Libro**  
**Del Libro III de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del domingo 23 de junio de 2024, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria, de manera presencial en la calle 97# 70 C 95 salón social primer piso, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 11 junio de 2024, 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 17 de marzo de 2024
9:50am – 11:00am	4. Informe presidente de la JD. 5. Informe RL mes de mayo 2024. 6. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad. 7. Informe paseo Anapoima
11:00am -12:00pm	8. Propositiones y varios <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venta de acciones Blanca Velásquez</li> <li>• Venta de acciones Fredy Martínez</li> </ul> 9. Ingreso nuevo socio
12:00pm	10. Cierre

**LLAMADO 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.

**SOCIOS MULTADOS:**

Dayana Calderon

**SOCIOS INHABILES:**

La JD propone a la AG, dada la importancia de esta reunión, habilitar a todos los socios inhábiles para esta asamblea, presentes y con poder.

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad.

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

SOCIOS PRESENTES HABLES	<b>PR-HA</b>
SOCIOS PRESENTES/PODER INHABLES	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

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENT	PODER A NOMBRE DE:
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	
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	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	PR-HA	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	PR-HA	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-PO	Ingrid
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR-HA	
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	PR-HA	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	Olga
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-PO	Martha
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	AU-SINEX	
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	PR-PO	Monica
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-PO	Jairo
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	Orlando
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-EX	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	Carlos
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	AU-SINEX	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	Yolanda

N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	Helda
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	AU-SINEX	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	
N071	CARLOS NIVIA	PR-PO	Luciano
N072	PAULA NIVIA	PR-PO	Sandra
N073	JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	AU-SINEX	

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO		49 SOCIOS * 3 ACCIONES = 147 ACCIONES		
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION	
SOCIOS PRESENTES HABLES	30	90	61,22%	
SOCIOS PRESENTES/PODER INHABILES	0	-	0,00%	
SOCIOS PRESENTES CON PODER	11	33	22,45%	
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	2	6	4,08%	
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	6	18	12,24%	
SOCIOS FALLECIDOS	0	-	0,00%	
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>49</b>	<b>147</b>	<b>100,00%</b>	
<b>QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3) &gt; 50%</b>	41	123	83,67%	
<b>QUORUM DECISORIO (1+3) &gt;50% decisiones; &gt;75% para cambio de estatutos</b>	41	123	83,67%	

En uso de la palabra el RL manifiesta que se encuentran presentes 30 socios hábiles, 11 socios presentes con poder, 2 socios ausente con carta de excusa, y 6 socios ausentes sin excusa, para un total de 49 socios presentes o representados, que representan 123 acciones con derecho a voto, de las 147 acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 26 marzo 2023 y el ingreso de un nuevo socio aprobado en el acta No 70 de marzo 2024 registrada en Cámara de Comercio, es decir que se cuenta con quorum deliberatorio: 123 acciones de las 147 es decir 83.67%; quorum decisorio: 123 acciones de las 147 es decir 83.67%

Los poderes allegados por escrito son 11 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 Martínez.

Se reciben las siguientes postulaciones para presidir la sesión:

NOMBRE	NUMERO
Fredy Augusto Martínez	1
Pedro Pablo Martínez	2
Voto en Blanco	3
No Vota	4

VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
Fredy Martínez	32	96	64,00%
Pedro Pablo Martínez	8	24	16,00%
	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	7	21	14,00%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>47</b>	<b>141</b>	<b>94,00%</b>

El socio Fredy Martínez es elegido como presidente para la sesión de la AG, con una votación de 96 acciones con derecho a voto con un 64.00%.

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

La AG, la JD y el RL, le dan la bienvenida al nuevo socio Jorge Armando Perez Calderon.

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.

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 17 de marzo de 2024
9:50am – 11:00am	4. Informe presidente de la JD. 5. Informe RL mes de mayo 2024. 6. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad. 7. Informe paseo Anapoima
11:00am -12:00pm	8. Propositiones y varios • Venta de acciones Blanca Velásquez • Venta de acciones Fredy Martinez 9. Ingreso nuevo socio

	10. El socio Fredy Martínez hace una propuesta, que para las siguientes Asambleas que todos los socios sean activos y propone quitar el punto de socios inhábiles, esta propuesta se debatirá en proposiciones y varios
12:00pm	11. Cierre

Luego de revisar el orden del día este es aprobado por unanimidad.

En este punto la JD, y el RL, presentan a la AG, al señor representante de la empresa de turismo que se hará cargo del paseo, que se llevará a cabo en agosto, luego de la presentación hecha de con todo lo relacionado con el viaje, se acuerda que en el día de hoy se debe definir lo relacionado con las habitaciones, con el menú y los lugares de donde deben salir los buses que llevaran a los socios a la finca en Anapoima, también se aprueba el valor del paseo por socio.

### 3. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 17 MARZO 2024

En uso de la palabra el presidente procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 17/03/2024 Enviada por correo electrónico el 15/04/2024.

No se recibieron observaciones, el acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 17/03/2024 es aprobada por unanimidad.

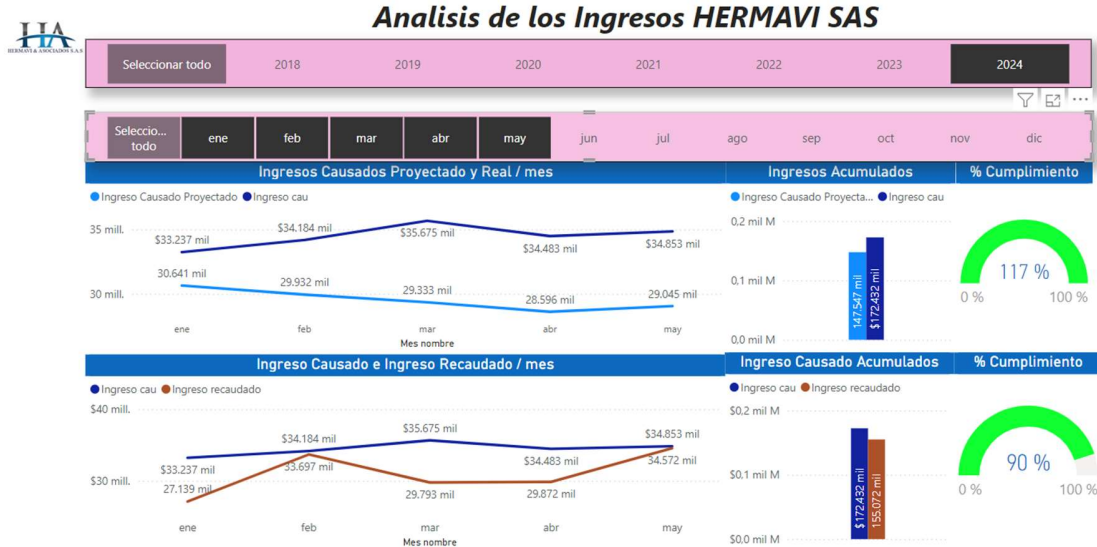
### 4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:

- Inspección del sistema operativo (moras y seguros de vida) inspección – Ingrid y Sandra.
  - Se inicia el proceso de contabilización de egresos iniciando enero 2024 se imprime los comprobantes:
  - Comprobantes de causación y egresos
  - Notas bancarias
  - Libro auxiliar
  - Comprobante de contabilidad
  - Comprobante causación ingresos (interfase automática)
  - Recibo de caja (interfase automática)
- Se compara los comprobantes con los emitidos respectivo mes con los de Helisa; se verifica la presentación de los mismos. Si la información es correcta se procede con los siguientes meses hasta quedar al día.
- Recibo de pago – Pedro Alejandro, Liliana.
  - Crédito rotativo operativamente y comercialmente – Pedro Pablo y Pedro Alejandro
  - Crédito hipotecario socios tramitarlo a través de un banco directa o indirectamente- Alvaro Montero y Jairo.
  - Construcción de manual operativo de CONTROL INTERNO. Oswaldo Martínez, pendiente para estudio en las reuniones de la JD y posterior presentación a la AG.
  - Página WEB – la socia Liliana Díaz hace una presentación de la pagina web, le indica a la AG como se ingresa a la misma y muestra todas las páginas que esta tiene y los servicios que prestara tanto a socios como particulares [www.hermavi.com](http://www.hermavi.com).

Luego de la presentación de la página WEB, la AG felicita a la JD y al RL.

**5. INFORME REPRESENTANTE LEGAL MAYO 2024**

El siguiente es el informe del RL de mayo 2024:



### Estado de resultados HERMAVI SAS

Mes nombre	Capital	Ingreso cau	Margen bruto	Gasto TOTAL	Utilidad neta antes de impuestos	Margen neto antes de impuestos	Margen Final
ene	\$1.597.629.277	\$33.237.251	2,08 %	\$9.811.062	\$23.426.189	1,47 %	0,98 %
feb	\$1.607.760.560	\$34.184.250	2,13 %	\$18.058.540	\$16.125.710	1,00 %	0,67 %
mar	\$1.696.847.101	\$35.674.737	2,10 %	\$11.383.061	\$24.291.676	1,43 %	0,96 %
abr	\$1.704.380.032	\$34.483.274	2,02 %	\$17.698.250	\$16.785.024	0,98 %	0,66 %
may	\$1.717.970.744	\$34.852.508	2,03 %	\$21.153.281	\$13.699.227	0,80 %	0,53 %
<b>Total</b>		<b>\$172.432.020</b>	<b>10,36 %</b>	<b>\$78.104.194</b>	<b>\$94.327.826</b>	<b>5,68 %</b>	<b>3,81 %</b>



### 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	# de Creditos	monto
PRESTAMO PERSONAL	1,50	1	30.000.000
PRESTAMO SEGUROS	2,10	4	88.218.437
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>118.218.437</b>

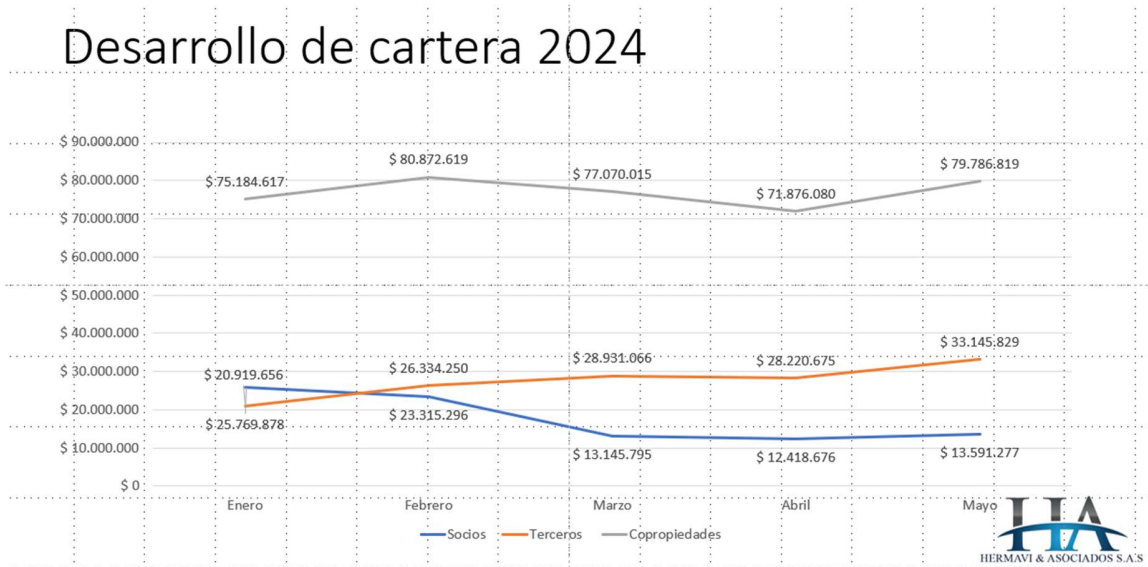


### Informacion Cartera HERMAVI SAS

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

Fecha	Tipo	30 Dias	30-60 Dias	mayor a 60 dias	TOTAL
2024-05	SUBTOTAL CARTERA COPROPIEDADES	\$25.507.000	\$12.279.000	\$42.000.819	\$79.786.819
2024-05	SUBTOTAL CARTERA TERCEROS	\$8.762.107	\$6.189.000	\$18.194.722	\$33.145.829
2024-05	SUBTOTAL CARTERA SOCIOS	\$7.027.277	\$4.614.000	\$1.950.000	\$13.591.277
<b>Total</b>		<b>\$41.296.384</b>	<b>\$23.082.000</b>	<b>\$62.145.541</b>	<b>\$126.523.925</b>

## Desarrollo de cartera 2024



Mes proyectado

JUNIO

Disponibile presupuestado mes MAYO

\$ 35.719.023,30

Item	Valor proyectado
Saldo en bancos al 31 MAYO 2024	\$ 106.028.092,00
Ingresos esperado capital acciones	\$ 9.370.000,00
Ingresos esperados capital prestamos	\$ 134.534.700,00
Ingresos esperado intereses	\$ 30.959.274,60
ingreso esperado Plan inversionista	\$ -
Otros ingresos CDT	\$ -
<b>Gastos</b>	<b>\$ 7.703.392,00</b>
<b>Gasto plan inversionista</b>	<b>\$ 1.400.000,00</b>
<b>Gastos sociales</b>	<b>\$ -</b>
<b>Impuestos</b>	
<b>Prestamos por desembolsar</b>	<b>\$ 75.000.000,00</b>
<b>retiro utilidades compra acciones socios</b>	<b>\$ -</b>
<b>Subtotal esperado Disponible bancos</b>	<b>\$ 196.788.674,60</b>
<b>Reserva legal</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondo de solidaridad</b>	<b>\$ -</b>
<b>Disponibile esperado al final del mes</b>	<b>\$ 196.788.674,60</b>

**Prestamos por desembolsar**

prestamo personal	\$ 30.000.000,00
prestamo terceros	\$ 45.000.000,00
<b>Prestamo poliza</b>	
<b>CDT</b>	<b>\$ -</b>
<b>pago utilidades</b>	<b>\$ -</b>
<b>DEVOLUCION PLAN INVERSIONISTA</b>	<b>\$ -</b>
<b>compra acciones con utilidades</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 75.000.000,00</b>



## Informe celebración Día de la Madre y el Padre.

INFORME CELEBRACION 25 MAYO 2024	
ASISTENTES	
SOCIO	30
INVITADOS	7
<b>GASTOS</b>	
8 BANDEJAS MIXTAS	\$ 1.232.000,00
BEBIDAS	\$ 528.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.760.400,00</b>
<b>INGRESO PAGO INVITADOS</b>	
Orlando Martinez	\$ 40.000,00
Martha Martinez	\$ 80.000,00
Flor Martinez	\$ 40.000,00
Helda Marina	\$ 40.000,00
Paula Espinoza	\$ 40.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 240.000,00</b>
<b>DEBEN INVITADOS</b>	
Jorge Perez	\$ 40.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 40.000,00</b>

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



#### CONCEPTO DE AUDITORIA DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO

#### RESULTADO DE LA AUDITORIA

PERIODO AUDITADO: 01/05/2024 A 31/05/2024

AVVILLAS CTA DE AHORROS	SALDO INICIAL 01 DE MAYO DE 2024	\$ 68.495.964.79
	INGRESOS MES DE MAYO DE 2024	\$ 211.314.502.79
	EGRESOS MES DEMAYO DE 2024	\$ 173.782.374.81
	SALDO FINAL A 31 DEMAYO DE 2024	\$ 106.028.092.77
EN EL MES DEMAYO SE APROBARON LOS SIGUIENTES CREDITOS A PARTICULARES Y SOCIOS:	PP 176	\$ 30.000.000
EN EL MES DE ABRIL DE 2024 SE APROBARON LAS SIGUIENTES POLIZAS	SEG – 139, SEG – 140, SEG – 141, SEG-142.	\$ 101.726.979
AVVILLAS - CAJA MENOR	SALDO INICIAL 01 DEMAYO DE 2024	\$ 962.858.37
	INGRESOS MES DE MAYO DE 2024	\$ 6.64
	EGRESOS MES DEMAYO DE 2024	\$ 693.926.26
	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2024	\$ 269.238.75

**REVISIÓN:**

- Se revisaron los extractos bancarios de la cuenta de ahorros y la cuenta de caja menor.
- Se revisaron los comprobantes de egreso del No.1346 al No.1376.
- Se revisaron los comprobantes de caja (ingresos) del No. 5950 al No.6053.
- Se revisaron los comprobantes de causación del No. 1273 al No.1296.
- Se revisaron las notas bancarias No. 142 – 143.
- Se reviso el comprobante de contabilidad No. 224.
- Se reviso la factura electrónica No.82.
- Se reviso auxiliar gestión de crédito del 01 al 31 de mayo de 2024.
- Se realiza verificación del auxiliar contable de Hermavi del 01 al 31 de mayo de 2024.
- Se revisó la tabla del cálculo a los intereses de los inversionistas.
- Se realiza verificación de documentación tales como estudio de préstamos, contratos de mutuo y pólizas.
- Se realiza verificación de los soportes de las transacciones en línea del banco AV Villas.

**INCONFORMIDADES:**

No se encontraron inconformidades en el mes de mayo 2024

**NOTA:**

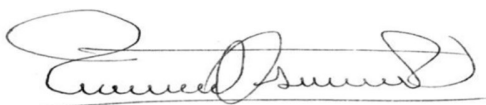
Se le informa a la JD, y AG, que las Inconformidades pendientes de los meses de febrero a abril de 2024, ya fueron corregidas y entregadas a CI, quedando al día la administración.

**SOLIDARIDAD**

En el mes de mayo se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos (robo) al socio Carlos Martin Rueda, el día 17 de abril de 2024, el Comite de Solidaridad le brinda una ayuda económica de \$300.000.

**Fecha de auditoria: 14 de junio de 2024.**

**Cordialmente:**



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

## 7. INFORME PASEO

Cumpliendo con las indicaciones dadas por la Asamblea General en marzo de 2024, se dispondrá para cada socio participante de la actividad un monto de \$200.000 del presupuesto social de 2024. Hasta llegar a \$7,500,000

El valor total de viaje es de \$450,000, lo cual incluye:

- Transporte.
- Alojamiento
- Alimentación (3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas).
- Bebidas no alcohólicas ilimitadas (agua, gaseosa y hielo).
- Actividades recreativas (Fogata y Fiesta de integración).
- Bebidas alcohólicas durante trayectos y eventos.
- Asistencia médica.

Hermavi creará un préstamo exprés para los socios interesados en la financiación del viaje tanto para el socio, como para sus invitados, este préstamo tendrá un interés de 1,5% y un tiempo máximo de cancelación de 8 meses.

## 8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

En este punto se escucha al socio Fredy Martínez, en cuanto a la propuesta que le presenta a la AG: Que, para las siguientes Asambleas presenciales, todos los socios que se encuentren inhábiles sean habilitados, y propone quitar el punto de socios inhábiles,

Luego que la AG escuchara la propuesta del socio, la desapruueba por unanimidad.

- VENTA DE 24,167 ACCIONES DE RICARDO MARTÍNEZ
- VENTA DE 23 ACCIONES DE FREDY MARTÍNEZ A LILIANA DIAZ
- VENTA DE 15,685 ACCIONES ESTEBAN Y JHON MONTAÑO
- VENTA DE 13 ACCIONES DE LILIANA DIAZ

## 9. INGRESO NUEVO SOCIO:

Se da lectura a la carta enviada por la señora Sandra Carolina Calderón Gutiérrez, prima del socio Wilson Martínez.

Bogotá, 31 de Mayo de 2024

Señor  
PEDRO MARTINEZ  
PRESIDENTE SOCIEDAD HERMAVI S.A.S.  
Ciudad.-

Referencia : Solicitud Afiliación Sociedad Hermavi S.A.S.


Cordial saludo, en atención a coordinaciones realizadas con los Socios Wilson Martínez Calderón y Orlando Martínez Sánchez, me dirijo a usted fin ponga a consideración ante la Junta Directiva, mi afiliación a la "Sociedad Hermanos Martínez Villarreal S.A.S.", en calidad de Socia Accionista Minoritaria, para lo cual estoy en disposición de adquirir acciones por un valor de Diez Millones de Pesos Mcte (\$10.000.000), comprometiéndome a cumplir con los requisitos de manejo deberes y obligaciones que rigen para loa asociados.

Para conocimiento de la Junta Directiva, por vínculos de consanguinidad, soy prima hermana de los socios Wilson Eduardo Martínez Calderón y Jorge Armando Perez Calderón.

En caso de ser aprobada mi solicitud, estoy a atenta a recibir la información establecida para esta clase de procesos, junto con el número de cuenta bancaria a donde debo realizar la transferencia por el valor indicado, además de solicitar remitir a mi correo electrónico el título de valor correspondiente y carta de aceptación de la Junta Directiva.

Agradeciendo la atención que se digne prestar a la presente, me suscribo con sentimientos de consideración y aprecio.

Atentamente,

  
SANDRA CAROLINA CALDERON GUTIERREZ  
Cedula Ciudadanía 52.763.608  
Email: pappaluchi@hotmail.com

Una vez leída la carta de solicitud de ingreso de nuevo socio se somete a votación, de acuerdo con nuestro manual de socios, el ingreso del socio es aprobado de manera unánime con una votación de 123 acciones con derecho a voto con un 83.67%.

La nueva socia deberá cancelar la suma de \$ 10.000.000 millones de pesos de acciones pagadas y \$ 360.000 mil pesos de derecho de registro y suscribir acciones mínimo \$ 100.000/mes hasta diciembre 2024.

**CUMPLEAÑOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO**

PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	ABRIL	26
NELCY HERNANDEZ LEON	ABRIL	18
ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	ABRIL	20
JAIME ANDRES HERNANDEZ MORALES	ABRIL	7
OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	MAYO	3
LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	MAYO	19
DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	MAYO	3
FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	MAYO	7
INGRID RAMIREZ	MAYO	29
PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	JUNIO	16
JENNY MARTINEZ GOMEZ	JUNIO	23
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	JUNIO	20
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	JUNIO	12

Siendo las 1:30 pm agotado el Orden del Día y no habiendo más de que tratar se termina la sesión,

\_\_\_\_\_  
 FREDY MARTINEZ  
 CC.79.317.570  
 Presidente de la sesión

\_\_\_\_\_  
 ALVARO MONTERO BERNAL  
 CC. 19.412.037  
 Representante Legal

\_\_\_\_\_  
 HECTOR OSWALDO MARTINEZ  
 CC. 19.208.484  
 Secretario de la sesión