ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 73 Libro
Del Libro III de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del sábado 14 de diciembre de 2024, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria, de manera presencial en la carrera 72ª 51-32 previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 2 diciembre 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 (RepresentanteLegal)
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 22 de septiembre de 2024
9:50am – 10:00am	4. Postulación y aprobación nueva socia
10:00am – 2:00pm	5. Informe presidente de la JD. 6. Informe RL mes de noviembre 2024. 7. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad. 8. Aprobación cronograma JD y AG 2025. 9. Presentación y aprobación presupuesto 2025. 10. Capitalización socios Hermavi 2025 11. Presentación y aprobación plan de inversión 2025. 12. Pago comisiones a socios de los prestamos referenciados. 13. Elección de JD para el periodo 2025. 14. Nombramiento RL para el periodo 2025. 15. Nombramiento CI para el periodo 2025. 16. Nombramiento Comité de solidaridad 2025. 17. Proposiciones y varios.
2:00pm	18. Almuerzo
2:00pm	19. 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 la entrega del informe de socios inhábiles.

SOCIOS MULTADOS:

PRECELIA HERNANDEZ
RAMIRO VILLARREAL PAGO
DAYANA CALDERON PAGO
TANIA RODRIGUEZ PAGO
DIEGO SAAVEDRA PAGO
JAIME ANDRES HERNANDEZ
MONICA SAAVEDRA PAGO
SANDRA CALDERON PAGO

SOCIOS INHABILES:

HELENA MARTINEZ (ACCIONES) PAGO – SE HABILITA
PRECELIA HERNANDEZ (ACCIONES+PRESTAMO)- PAGO – SE HABILITA
NELCY HERNANDEZ (ACCIONES) PAGO – SE HABILITA
FERNANDO PARRA (ACCIONES) REFINANCIA CREDITOS – SE HABILITA
JAVIER HERNANDEZ (PRESTAMO + ACCIONES) PAGO – SE HABILITA
ADRIANA TEJADA (PRESTAMO + ACCIONES) PAGO – SE HABILITA
LUCIANO HERNANDEZ (ACCIONES+PRESTAMO)
PAOLA URBINA (PRESTAMO) PAGO – SE HABILITA
DAYANA CALDERON (ACCIONES+PRESTAMO) PAGO – SE HABILITA
KARINA RODRIGUEZ (ACCIONES) PAGO – SE HABILITA
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ (ACCIONES) PAGO ACCIONES REFINANCIA CREDITOS – SE HABILITA
OSWALDO ANDRES MARTINEZ (PRESTAMO + ACCIONES)
FREDY MARTINEZ (ACCIONES+PRESTAMO) PAGO – SE HABILITA
FLOR MARTINEZ (PRESTAMO)
OSCAR MARTINEZ (PRESTAMO)
JAIME ANDRES HERNANDEZ (PRESTAMO + ACCIONES)
MONICA SAAVEDRA (PRESTAMO + ACCIONES)
INGRID RAMIREZ (ACCIONES) PAGO ACCIONES REFINANCIA CREDITOS – SE HABILITA
PAULA ESPINOSA (ACCIONES) PAGO – SE HABILITA

Se realiza llamado a lista uno a uno de los socios donde se obtiene el siguente resultado

SOCIOS PRESENTES HÁBILES	**PR - HA**
SOCIOS PRESENTES INHÁBILES	**PR - INH**
SOCIOS PRESENTES CON PODER HÁBILES	**PR – PO - HA**
SOCIOS PRESENTES CON PODER INHÁBILES	**PR – PO - INHA**
SOCIOS AUSENTES CON EXCUSA	**AU – CON EXC**
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	**AU – SIN EXC**

NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENT	PODER A NOMBRE DE:
MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	
MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-HA	
JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-HA	
NELCY HERNANDEZ LEON	PR-HA	
RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	PR-HA	
FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR - IH	**Ingrid Ramirez**
HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR-HA	
OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-HA	
LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR PO-IH	**Sandra Nivia**
AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-HA	
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA	
BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
DAYANA CALDERON MARTINEZ	AU-SINEX	
KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-PO	**Oswaldo Martínez**
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR - IH	
LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-HA	
MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-HA	
DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-HA	
FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-HA	
FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR - IH	
PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR PO-IH	**Jenny Martínez**
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA	
CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	**Carlos Martín**
JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR PO-IH	**Preselia Hernandez**
ISABEL C GONZALEZ M	PR-HA	
EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	**Helda Páez**
MONICA P SAAVEDRA	PR - IH	
LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	
INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	
CARLOS NIVIA	PR-HA	
PAULA NIVIA	PR-HA	
JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	PR-HA	
SANDRA CAROLINA CALDERON GUTIERREZ	PR-HA	**JAIRO MARTINEZ**
ROSS MARY DIAZ BARRETO	PR-HA	

SOCIOS	TOTAL SOCIOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO (3 acciones / socio)	
SOCIOS PRESENTES HABILES	40	120	
SOCIOS PRESENTES CON PODER INHABILES	3	9	
SOCIOS PRESENTES INHABIL	4	12	
SOCIOS PRESENTES CON PODER	3	9	
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	0	-	
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	1	3	
SOCIOS FALLECIDOS	0	-	
TOTAL ACCIONES	**51**	**153**	
			% QUORUM
QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3+4) > 50%	50	150	98%
QUORUM DECISORIO (1+4) >50% decisiones; >75% para cambio de estatutos	43	129	84%

En uso de la palabra el RL manifiesta que se encuentran presentes 40 socios hábiles, 4 socios presentes inhábiles, 3 socios presentes con poder hábiles, 3 socios con poder inhábiles y 1 socio ausente sin excusa, para un total de 51 socios presentes o representados, que representan 153 acciones con derecho a voto, de las 153 acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 26 marzo 2023, es decir que se cuenta con quorum deliberatorio: 150 acciones de las 153 es decir 98%, se cuenta con quorum decisorio: 129 acciones de las 153 es decir 84%

Los poderes allegados por escrito 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 PARA LA SESIÓN.

Se nombra para esta reunión como secretario al socio Héctor Oswaldo Martínez.

Se reciben las siguientes postulaciones para presidir la sesión:

Por unanimidad la AG propone al socio Pedro Alejandro Martínez, para que presida la presidencia de la asamblea del día de hoy.

En uso de la palabra el socio Pedro Alejandro Martínez agradece la delegación y 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.

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 (RepresentanteLegal)
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 22 de septiembre de 2024
9:50am – 10:00am	4. Postulación y aprobación nueva socia
10:00am – 2:00pm	5. Informe presidente de la JD. 6. Informe RL mes de noviembre 2024. 7. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad. 8. Aprobación cronograma JD y AG 2025. 9. Presentación y aprobación presupuesto 2025. 10. Capitalización socios Hermavi 2025 11. Presentación y aprobación plan de inversión 2025. 12. Pago comisiones a socios de los prestamos referenciados. 13. Elección de JD para el periodo 2025. 14. Nombramiento RL para el periodo 2025. 15. Nombramiento CI para el periodo 2025. 16. Nombramiento Comité de solidaridad 2025. 17. Proposiciones y varios.
2:00pm	18. Almuerzo
2:00pm	19. Cierre

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

3. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 22 SEPTIEMBRE 2024

En uso de la palabra el presidente procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 22/09/2024.

No se recibieron observaciones, el acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 22/09/2024 y es aprobada por unanimidad.

4. INGRESO NUEVA SOCIA:

Se da lectura a la carta enviada por la señora ROSS MARY DÍAZ BARRETO, quien solicita ser socia de Hermavi, ya que llena todos los requisitos y que tiene derecho por ser hermana de la socia, LILIANA DÍAZ BARRETO.

Bogotá D.C. 18 Noviembre 2024

Señores:

Junta Directiva
Asamblea General
HERMAVI Y ASOCIADOS SAS
Asunto: Solicitud Ingreso Socia

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes con el propósito de expresar mi interés en ingresar como socia de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS, una organización que desde mi infancia, ha sido un referente de compromiso social y crecimiento económico sostenible.

Desde pequeña, observo cómo los valores fundamentales de esta empresa han impactado de manera positiva no solo a sus socios y colaboradores, sino también a las familias de los socios y clientes. Este enfoque en el desarrollo humano y económico me inspira profundamente y me motiva a querer formar parte activa de este legado.

En mi calidad de hermana de una socia de la empresa, he tenido la oportunidad de comprender la relevancia de los principios que guían a HERMAVI Y ASOCIADOS SAS. Considero que mi participación como socia no solo me permitirá contribuir a continuar con esta misión, sino que también me permitirá transmitir estos valores a mis hijos, dejando un legado significativo que trascienda generaciones.

Estoy convencida de que, desde mi experiencia comercial y compromiso, puedo aportar positivamente al crecimiento de la empresa.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedo atenta a cualquier reunión o proceso que consideren pertinente para formalizar mi ingreso como socia en caso de ser aprobado.

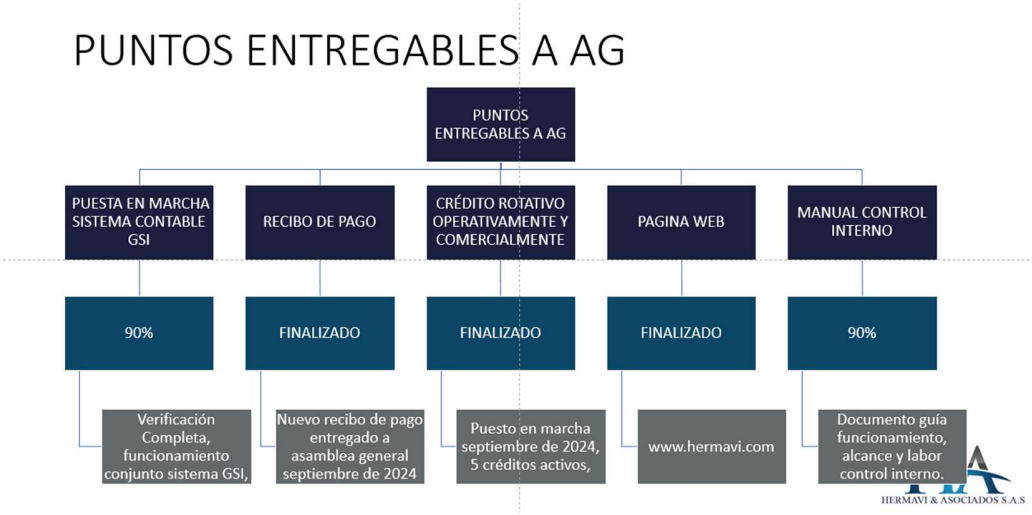
Cordialmente,

ROSS MARY DIAZ BARRETO
CC 1024513167
CEL 3208610740
Dirección: Calle 9B 26-64 La Mesa

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 de la nueva socia es aprobado de manera unánime.

El socio Pedro Pablo Martínez, toma el juramento a ROSS MARY DÍAZ BARRETO, como nueva socia de Hermavi.

5. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:



PUESTA EN MARCHA SISTEMA CONTABLE GSI

Contabilidad

- Se monto el plan de cuentas de Helisa al GSI
- Se hizo la parametrización de las cuentas contables y se monto en el programa GSI
- Se inicia el proceso de contabilización de egresos iniciando enero 2024 se imprime los comprobantes

Comprobantes

- Comprobantes de causación y egresos
- Notas bancarias
- Libro auxiliar
- Comprobante de contabilidad
- Comprobante causación ingresos (interface automática)
- Recibo de caja (interface automática)

Balances y estados de resultados

- Evaluación y verificación de resultados en ejercicio paralelo con HELISA.
- Emisión de balances y estado de resultados.
- Estructuración
- Puesta en marcha.

HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

RECIBO DE PAGO

- A petición de los socios se replanteo el diseño y la información contenida en los recibos de HERMAVI S.A.S. teniendo como resultado un recibo de lectura horizontal que hace un paralelo entre los pagos realizados y los pendientes por realizar.

HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

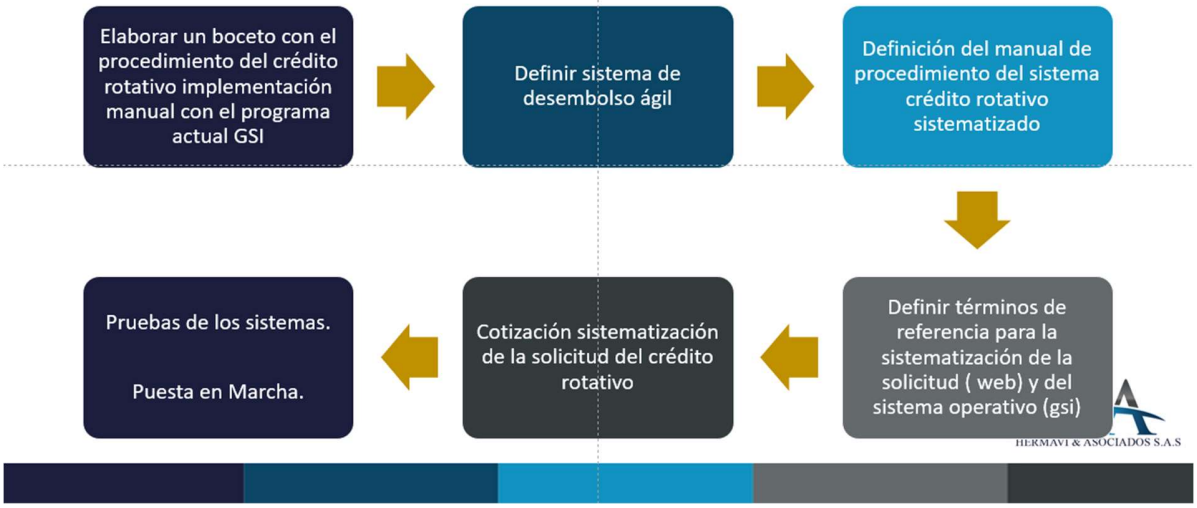
Extracto del Mes
HERMAVI SAS
NIT 901.161.446-1
Carrera 72a 51-32
Tel 317 6472924

Cliente MARTINEZ FORERO PEDRO ALEJANDRO
Código N049
Cédula 1026251679
Dirección CRA 3A#31-24
Teléfono
Fecha de Emisión 03/12/2024

PAGADOS REALIZADOS Y APLICADOS MES ANTERIOR								PAGOS QUE DEBE REALIZAR MES ACTUAL							
Tipo de Crédito	Crédito	Fecha de Pago	Capital sencillo	Capital pagado	Monto inicial crédito	Saldo capital crédito	Valor pagado total	Fecha	Saldo en mora	Saldo a favor	Capital	Interes	Seguro Vida	Cobranza	Total a Pagar
ACCIONES	AN049		8,805,000	8,105,000	0	700,000	0	01/12/2024	600,000	0	100,000	0	0	0	700,000
PAGO APORTES FONDO	FI0049		0	0	48,000	48,000	0	31/12/2024	44,000	0	4,000	0	0	0	48,000
CONSUMO PARA PASEO SOCIOS	PA049 2024		0	0	1,600,000	1,600,000	0	02/12/2024	663,000	0	200,000	15,000	0	0	878,000
PRESTAMO PERSONAL	PP151AA		0	0	22,072,061	21,842,142	0	31/12/2024	1,956,967	0	247,688	313,312	7,426	0	2,525,393
	Total pagado y aplicado		8,805,000	8,105,000	23,720,061	23,490,142	0	**Total a pagar**	3,263,967	0	551,688	328,312	7,426	0	4,151,393

HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

CRÉDITO ROTATIVO OPERATIVAMENTE Y COMERCIALMENTE



PAGINA WEB

MANUAL CONTROL INTERNO

Creación documento base

Se retoma conocimiento de los socios que han ejecutado la labor durante el funcionamiento de HERMAVI S.A.S. y se empieza a gestar el documento guía.

Definición alcance y labor control interno.

Se da estructura a un manual independiente que de cuenta de la labor real del representante de control interno.

Revisión final

Se esta trabajando en la creación de la matriz de procesos que va logada a la implementación del sistema GSI,

OTROS PUNTOS TRABAJADOS

Sistematización Web

Actualmente se esta trabajando en la actualización de la pagina web para lograr sistematizar el proceso de solicitud de préstamo, además del montaje de un portal personal para cada socio que le permita conocer toda su información de manera rápida.

Proyecto de Inversión

Durante el desarrollo de este año la junta directiva a estudiado más de 7 proyectos de inversión de los cuales en la actualidad tenemos 2 en procesos de indagación, este ejercicio a dejado como resultado un aprendizaje muy significativo, además de una proceso comparativo de la rentabilidad de nuestra empresa.

Ejercicio Social

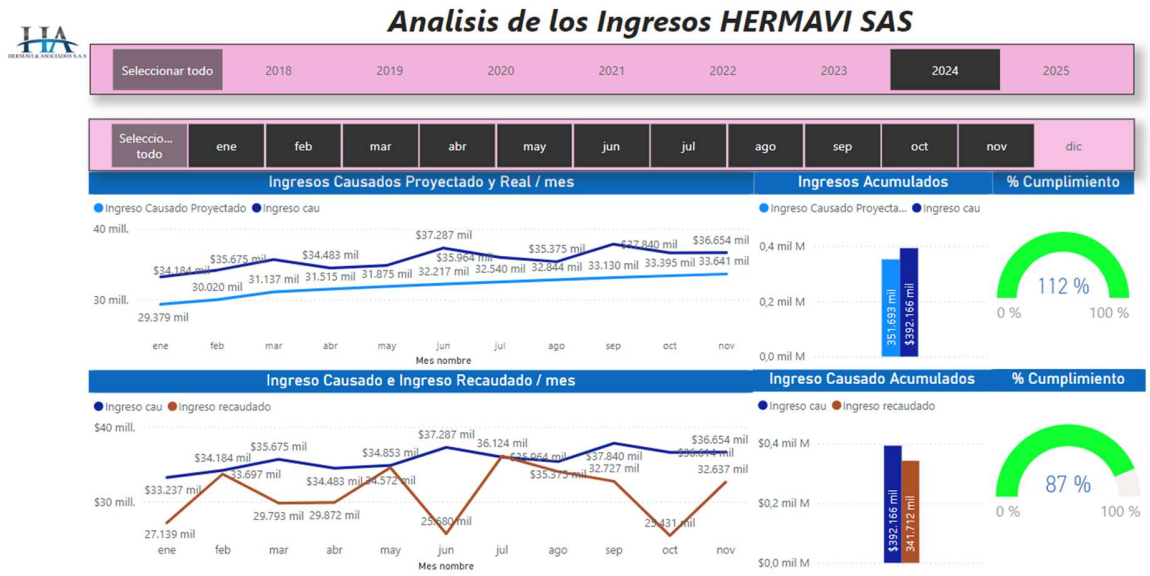
En este año logramos reactivar nuestro paseo, actividad característica de lo que es HERMAVI, además se realizo la celebración del día de la madre y el padre, nuestro tradicional asado y se programo una reunión de cierre que busca fortalecer los vínculos familiares y fraternales.

- Se logro con apoyo del representante legal recuperar el dinero del préstamo de Paula Mojocoa.
- Se establecido alianza estratégica con Arenas Abogados para el proceso de cobranza.
- En trabajo mancomunado con el representante se generaron las políticas de cartera que rigen actualmente.

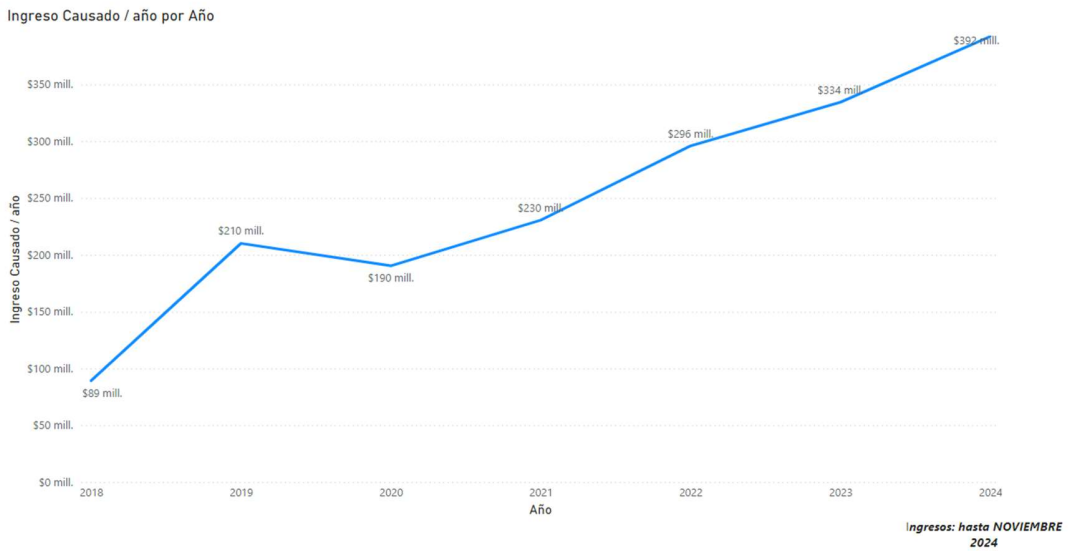
6. INFORME REPRESENTANTE LEGAL.

El siguiente es el informe financiero del RL de noviembre 2024:

INGRESOS



INGRESOS CAUSADOS AÑO



ESTADO DE RESULTADOS

Estado de resultados HERMAVI SAS

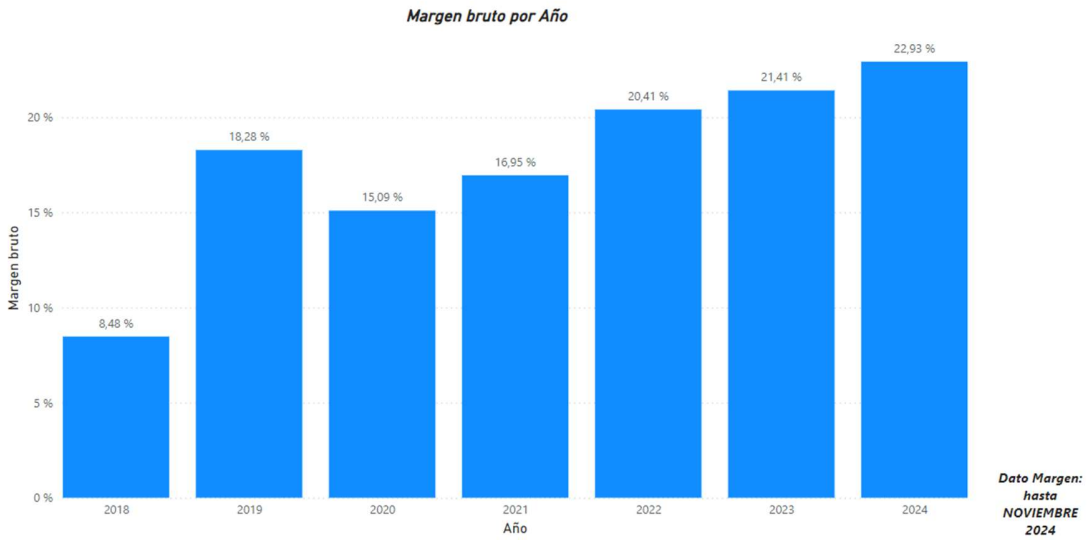
Seleccionar todo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Seleccio... todo | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic

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 %	$18.003.436	$16.180.814	1,01 %	0,67 %
mar	$1.696.847.101	$35.674.737	2,10 %	$11.327.956	$24.346.781	1,43 %	0,96 %
abr	$1.704.380.032	$34.483.274	2,02 %	$17.643.146	$16.840.128	0,99 %	0,66 %
may	$1.717.970.744	$34.852.508	2,03 %	$21.228.176	$13.624.332	0,79 %	0,53 %
jun	$1.726.102.011	$37.287.459	2,16 %	$11.268.441	$26.019.018	1,51 %	1,01 %
jul	$1.737.399.011	$35.963.922	2,07 %	$11.827.709	$24.136.213	1,39 %	0,93 %
ago	$1.745.103.154	$35.375.256	2,03 %	$15.126.047	$20.249.209	1,16 %	0,78 %
sep	$1.753.989.011	$37.839.773	2,16 %	$11.048.235	$26.791.538	1,53 %	1,02 %
oct	$1.761.403.011	$36.613.606	2,08 %	$10.883.256	$25.730.350	1,46 %	0,98 %
nov	$1.769.381.579	$36.653.958	2,07 %	$11.806.410	$24.847.548	1,40 %	0,94 %
Total		**$392.165.994**	**22,93 %**	**$149.973.875**	**$242.192.119**	**14,14 %**	**9,47 %**

Margen neto antes de impuesto proyectado: 11.2%

MARGEN AÑO



CREDITOS

Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

Seleccionar todo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Seleccionar todo | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic

nlinea	tasaperiodo	# de Creditos	monto
PRESTAMO PERSONAL	1,50	2	12.000.000
PRESTAMO SEGUROS	2,10	6	193.622.194
PRESTAMO TERCEROS	2,10	1	41.000.000
Total		**9**	**246.622.194**

CARTERA

Informacion Cartera HERMAVI SAS

Seleccionar todo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

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
2024-11	SUBTOTAL CARTERA COPROPIEDADES	$31.509.425	$19.173.000	$55.067.090	$95.721.752
2024-11	SUBTOTAL CARTERA TERCEROS	$16.010.000	$9.852.000	$25.865.212	$49.519.212
2024-11	SUBTOTAL CARTERA SOCIOS	$13.317.661	$8.847.325	$6.858.195	$29.023.181
Total		**$60.837.086**	**$37.872.325**	**$87.790.497**	**$174.264.145**

7. INFORME DELEGADO DE CONTROL INTERNO Y COMITÉ DE SOLIDARIDAD

CONCEPTO DE AUDITORIA DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO

RESULTADO DE LA AUDITORIA

PERIODO AUDITADO: 01/11/2024 A 30/11/2024

AVVILLAS CTA DE AHORROS	SALDO INICIAL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 119.939.373.10
	INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 187.793.025.51
	EGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 251.904.563.92
	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 55.827.834.69
EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SE APROBARON LOS SIGUIENTES CREDITOS A PARTICULARES Y SOCIOS:	PLIP 080 – PP 185 – PP 186.	$ 53.000.000
EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE APROBARON LAS SIGUIENTES POLIZAS	SEG 162, SEG 163, SEG 164. SEG 165, SEG 166 y SEG 167.	$ 189.666.440
AVVILLAS - **CAJA MENOR**	SALDO INICIAL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 284.795.55
	INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1.000.002.14
	EGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 66.330.09
	SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1.218.467.60

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.1504 al No.1532.
- Se revisaron los comprobantes de caja (ingresos) del No. 6549 al No.6638.
- Se revisaron los comprobantes de causación del No. 1411 al No.1437.
- Se revisaron las facturas electrónicas No. 97- 98.
- Se revisaron las notas bancarias No. 154.
- Se reviso el comprobante de contabilidad No. 230.
- Se reviso el auxiliar gestión de crédito del 01 al 31 de noviembre de 2024.
- Se realiza verificación del auxiliar contable de Hermavi del 01 al 31 de noviembre 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.

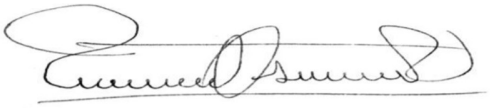
NOTA:

No se presentó ninguna inconformidad.

SOLIDARIDAD

En el mes de noviembre no se presentó ningún caso para solidaridad.

Fecha de auditoria: 10 de diciembre de 2024.



HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL
Delegado de Control Interno

8. APROBACION CRONOGRAMA JD Y AG 2025

JD	AG	ACTIVIDADES A REALIZAR PRESENCIALES
11/01/2025		
15/02/2025		
15/03/2025	16/03/2025	APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
12/04/2025		
17/05/2025		
14/06/2025	15/06/2025	ENTREGA DE INFORMES
12/07/2025		
9/08/2025		
13/09/2025	14/09/2025	ENTREGA DE INFORMES
18/10/2025		
15/11/2025		
13/12/2025	14/12/2025	REUNION FINAL DE AÑO

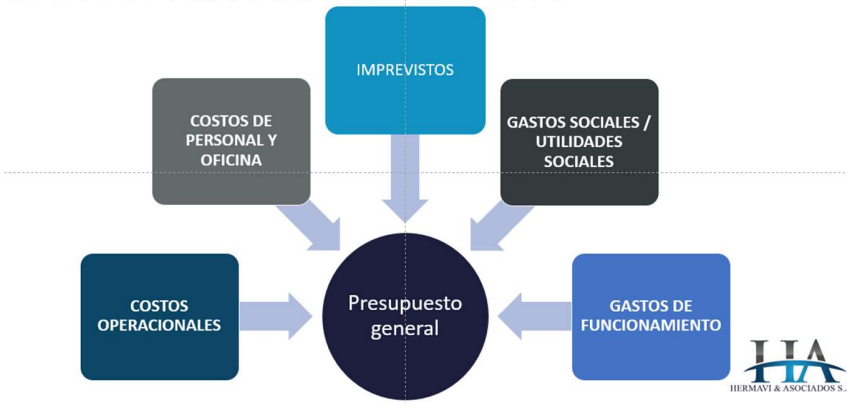
FECHA DE ACTIVIDADES ESPECIALES PRESENCIALES

FECHA	ACTIVIDADES A REALIZAR PRESENCIALES
22/02/2025	ASADO
24/05/2025	CELEBRACION DIA MADRE Y PADRE
16-17-18 AGOSTO	PASEO

El cronograma fue aprobado por la AG de manera unánime

9. PRESENTACION Y APROBACION PRESUPUESTO 2025

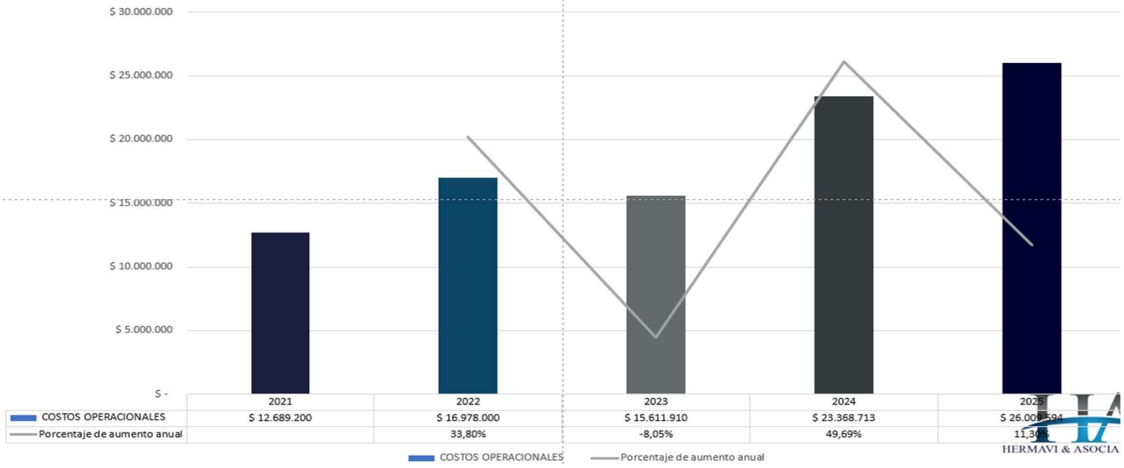
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO



COSTOS OPERACIONALES

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	%
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	Aumento Proyectado 2024 vs 2025
RENOVACION CAMARA DE COMERCIO	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	20%
CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO	73.200	78.000	84.000	84.000	58.800	-30%
GASTOS BANCARIOS	996.000	2.844.000	3.500.000	3.850.000	6.160.000	60%
PAPELERÍA	1.200.000	1.800.000	1.300.000	1.430.000	1.072.500	-25%
LEGALIZACIONES, TRANSPORTES DE MUTUOS, MENSAJERIA		500.000	500.000	500.000	500.000	0%
HOSTING Y DOMINIO	1.000.000	1.000.000	403.186	443.504	63.000	-100%
EMAIL: info@hermavi.com			327.600	360.360	378.378	5%
PAGINA WEB Y DESARROLLO GSI	2.000.000	2.000.000	450.899	3.000.000	3.000.000	0%
DATACREDITO	5.720.000	6.006.000	6.246.226	6.870.849	7.420.516	8%
FACTURACION ELECTRONICA		250.000	300.000	330.000	356.400	8%
EQUIPO COMPUTO				4.000.000	4.000.000	0%
COSTOS OPERACIONALES	12.689.200	16.978.000	15.611.910	23.368.713	26.009.594	
INCREMENTO %		33,80%	-8,05%	49,69%	11,30%	

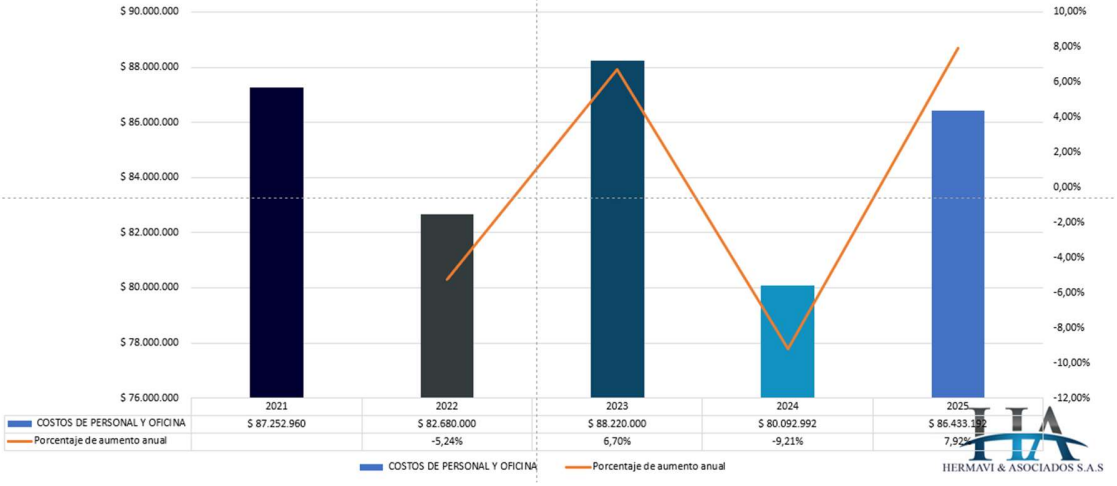
COSTOS OPERACIONALES



COSTOS DE PERSONAL Y OFICINA

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	%
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	Aumento Proyectado 2024 vs 2025
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	28.163.500	36.000.000	36.872.000	41.296.640	44.600.371	8%
FACILITACION DE ESPACIO OFICINA		4.320.000	4.752.000	5.227.200	5.645.376	8%
HONORARIOS CONTADOR	8.864.460	19.200.000	21.120.000	11.631.288	12.794.417	10%
HONORARIOS ASESOR JURIDICO	34.798.500	18.960.000	20.856.000	6.000.000	6.000.000	0%
SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10.378.500	-		10.855.864	12.158.568	12%
SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO PROGRAMA CREDITO Y CONTABLE	3.786.000	4.200.000	4.620.000	5.082.000	5.234.460	3%
COMPRA DE PROGRAMA CONTABLE	1.262.000	-				
COSTOS DE PERSONAL Y OFICINA	**87.252.960**	**82.680.000**	**88.220.000**	**80.092.992**	**86.433.192**	
INCREMENTO %		**-5,24%**	**6,70%**	**-9,21%**	**7,92%**	

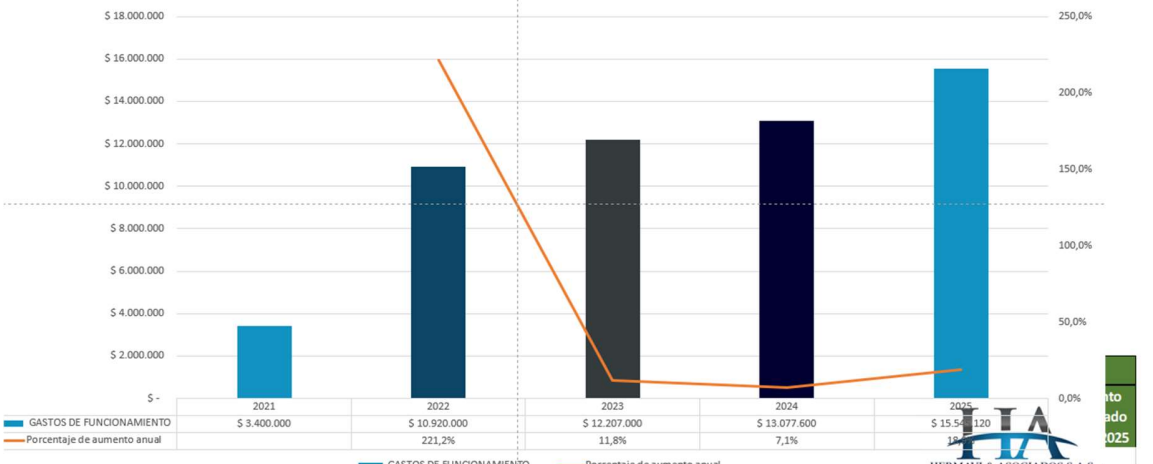
COSTOS DE PERSONAL Y OFICINA



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

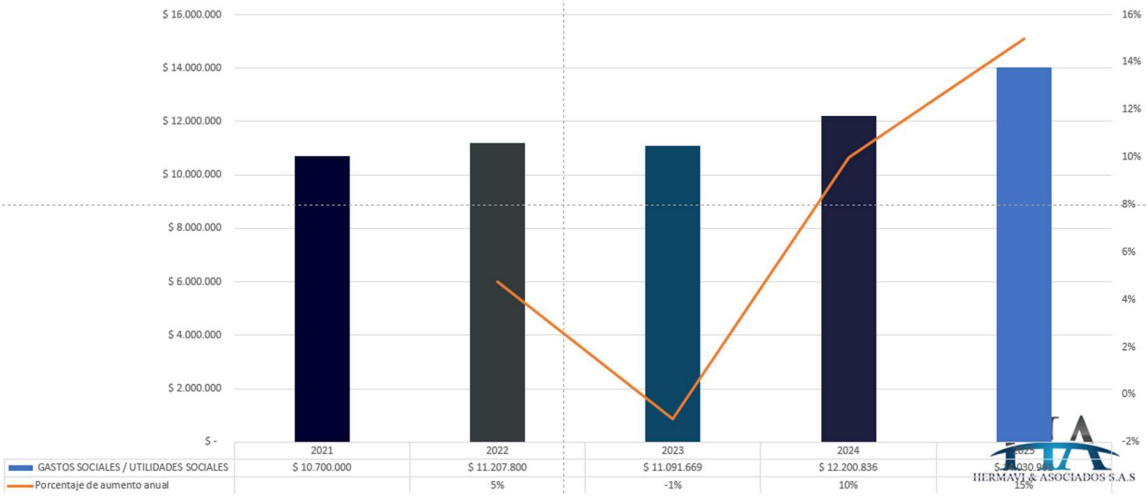
CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	%
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	Aumento Proyectado 2024 vs 2025
SALON AG	400.000	1.200.000	1.449.000	1.056.000	1.161.600	10%
REFRIGERIO AG	1.000.000	1.920.000	2.208.000	2.649.600	2.914.560	10%
CAFETERIA AG	200.000	600.000	690.000	-	-	0%
MOVILIZACIONES JD (12 SESIONES)	1.000.000	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.840.800	8%
MOVILIZACIONES SUPLENTES JD					1.400.000	
REFRIGERIOS JD (12 SESIONES)	200.000	600.000	600.000	660.000	660.000	0%
MOVILIZACIONES CONTROL INTERNO	600.000	600.000	660.000	1.452.000	1.568.160	8%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.400.000**	**10.920.000**	**12.207.000**	**13.077.600**	**15.545.120**	
INCREMENTO %		**221,18%**	**11,79%**	**7,13%**	**18,87%**	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



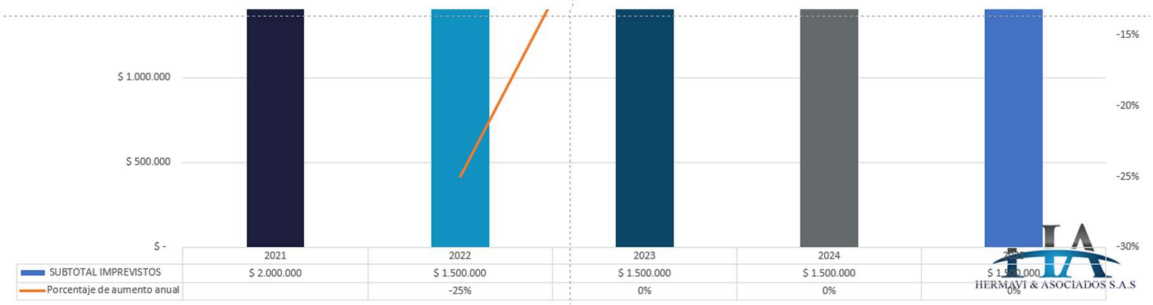
ACTIVIDAD FIN DE AÑO	3.800.000					
CELEBRACIONES VARIAS	900.000					
PASEO	6.000.000					
GASTOS SOCIALES / UTILIDADES SOCIALES	10.700.000	11.207.800	11.091.669	12.200.836	14.030.961	15%
		4,7%	-1,0%	10,0%	15,0%	

GASTOS SOCIALES / UTILIDADES SOCIALES



COSTOS IMPREVISTOS

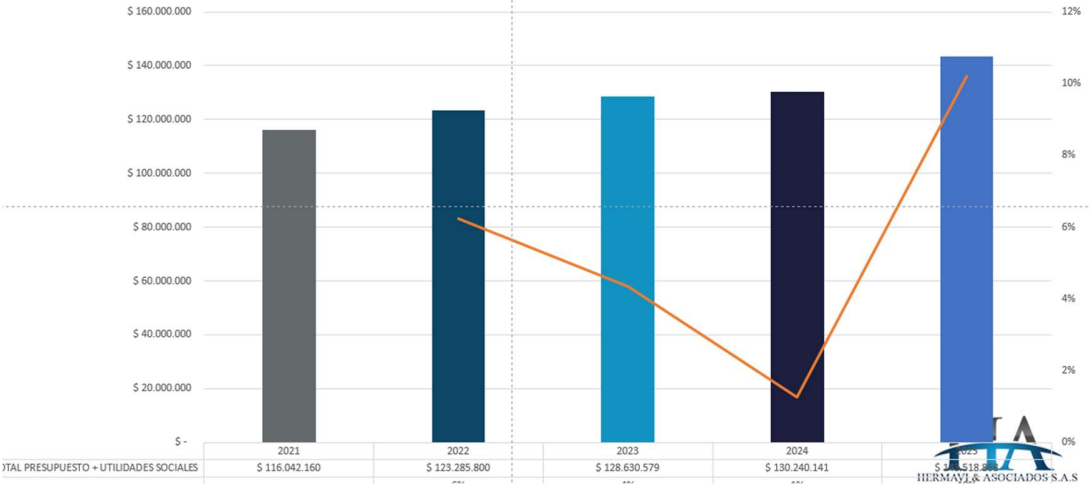
CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	%
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	Aumento Proyectado 2024 vs 2025
SUBTOTAL IMPREVISTOS	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0%
INCREMENTO %		-25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	



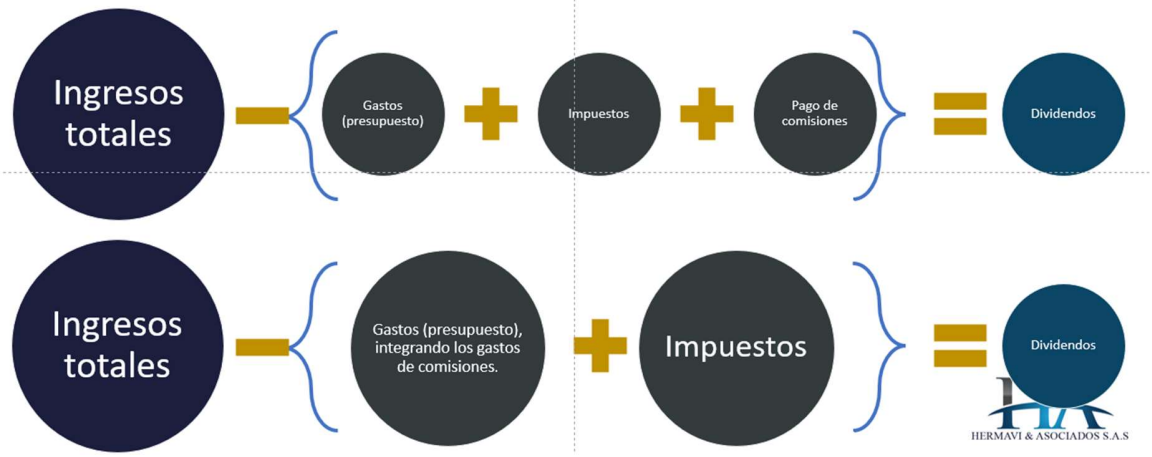
PRESUPUESTO 2025

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	%
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	Aumento Proyectado 2024 vs 2025
TOTAL PRESUPUESTO + UTILIDADES SOCIALES	116.042.160	123.285.800	128.630.579	130.240.141	143.518.868	
	INCREMENTO	6,2%	4,3%	1,3%	10,2%	

PRESUPUESTO 2025



PROPUESTA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 2025 - ENTREGA DE DIVIDENDOS



COSTOS OPERACIONALES (Modificados).

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2024	2025	%
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO 31/11/24	PRESUPUESTADO	Aumento Proyectado 2024 vs 2025
RENOVACION CAMARA DE COMERCIO	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.294.100	3.000.000	20%
CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO	73.200	78.000	84.000	84.000	15.800	58.800	-30%
GASTOS BANCARIOS	996.000	2.844.000	3.500.000	3.850.000	8.022.429	6.160.000	60%
PAPELERÍA	1.200.000	1.800.000	1.300.000	1.430.000	751.338	1.072.500	-25%
LEGALIZACIONES, TRANSPORTES DE MUTUOS, MENSAJERIA		500.000	500.000	500.000	-	500.000	0%
HOSTING Y DOMINIO	1.000.000	1.000.000	403.186	443.504	707.967	63.000	-100%
EMAIL: info@hermavi.com			327.600	360.360	246.971	378.378	5%
PAGINA WEB Y DESARROLLO GSI	2.000.000	2.000.000	450.899	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0%
DATACREDITO	5.720.000	6.006.000	6.246.226	6.870.849	-	7.420.516	8%
FACTURACION ELECTRONICA		250.000	300.000	330.000	331.188	356.400	8%
EQUIPO COMPUTO				4.000.000	-	4.000.000	0%
CELULAR CORPORATIVO PLAN POSTPAGO					709.982	766.781	8%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO					330.000	346.500	5%
COMISIONES CREA SEGUROS					3.484.326	3.763.072	8%
COMISIONES SOCIOS					4.035.000	4.357.800	8%
PLAN INVERSIONISTA					30.115.900	32.525.172	8%
COSTOS OPERACIONALES	**12.689.200**	**16.978.000**	**15.611.910**	**23.368.713**	**14.869.794**	**67.768.919**	
INCREMENTO %		**33,80%**	**-8,05%**	**49,69%**	**-36,37%**	**190,00%**	

COSTOS OPERACIONALES (Modificados).

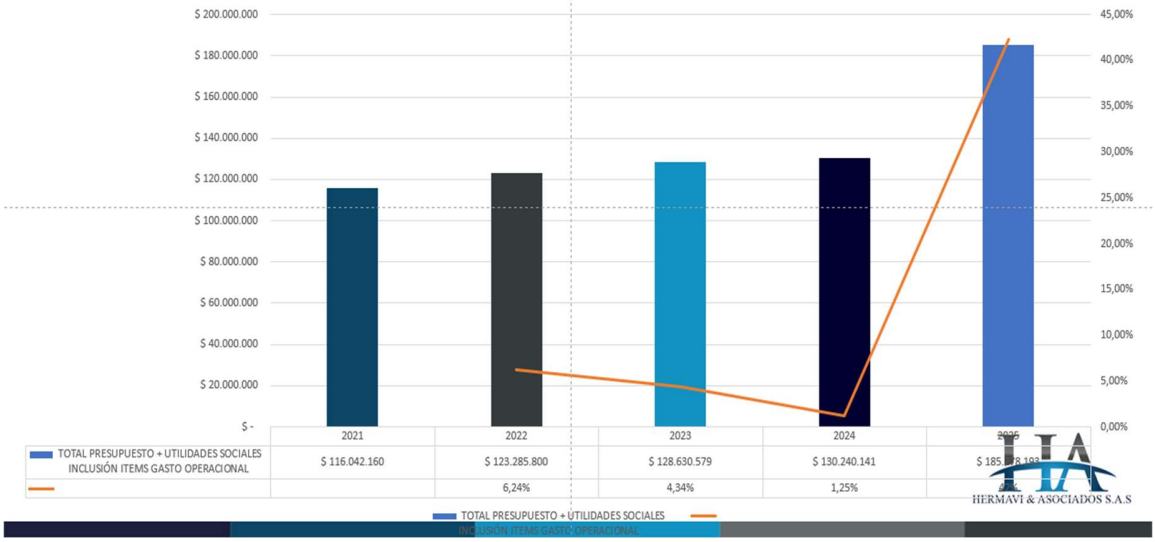


TABLA EXPLICATIVA

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025
COSTOS OPERACIONALES	$ 12.689.200	$ 16.978.000	$ 15.611.910	$ 23.368.713	$ 26.009.594
Porcentaje de aumento anual		33,80%	-8,05%	49,69%	11,30%
COSTOS DE PERSONAL Y OFICINA	$ 87.252.960	$ 82.680.000	$ 88.220.000	$ 80.092.992	$ 86.433.192
Porcentaje de aumento anual		-5,24%	6,70%	-9,21%	7,92%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.400.000	$ 10.920.000	$ 12.207.000	$ 13.077.600	$ 15.545.120
Porcentaje de aumento anual		221,2%	11,8%	7,1%	18,9%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	$ 2.000.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
Porcentaje de aumento anual		-25%	0%	0%	0%
GASTOS SOCIALES / UTILIDADES SOCIALES	$ 10.700.000	$ 11.207.800	$ 11.091.669	$ 12.200.836	$ 14.030.961
Porcentaje de aumento anual		5%	-1%	10%	15%
TOTAL PRESUPUESTO + UTILIDADES SOCIALES	$ 116.042.160	$ 123.285.800	$ 128.630.579	$ 130.240.141	$ 143.518.868
		6%	4%	1%	10%
ITEMS GASTO OPERACIONAL					$ 41.759.325
TOTAL PRESUPUESTO + UTILIDADES SOCIALES INCLUSIÓN ITEMS GASTO OPERACIONAL	$ 116.042.160	$ 123.285.800	$ 128.630.579	$ 130.240.141	$ 185.278.193
		6,24%	4,34%	1,25%	42%

Una vez presentado el presupuesto del año 2025 a la AG fue aprobado de manera unanime

10. CAPITALIZACIÓN SOCIOS HERMAVI 2025

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	V / MES CAPITALIZA NUEVO	TOTAL ACCIONES SUSCRITAS
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	$ 250.000	$ 3.000.000
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	$ 100.000	$ 1.200.000
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	$ 200.000	$ 2.400.000
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	$ 100.000	$ 1.200.000
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	$ -	$ -
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	$ 100.000	$ 1.200.000
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	$ 300.000	$ 3.600.000
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	$ 100.000	$ 1.200.000
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	$ 500.000	$ 6.000.000
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	$ 500.000	$ 6.000.000
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	$ 100.000	$ 1.200.000
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	$ 100.000	$ 1.200.000
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	$ 150.000	$ 1.800.000
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	$ 100.000	$ 1.200.000
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	$ 150.000	$ 1.800.000
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	$ 120.000	$ 1.440.000
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	$ 300.000	$ 3.600.000
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	$ 200.000	$ 2.400.000
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	$ 200.000	$ 2.400.000
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	$ 350.000	$ 4.200.000
N042	KARINA RODRIGUEZ	$ 500.000	$ 6.000.000
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	$ 200.000	$ 2.400.000
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	$ 200.000	$ 2.400.000
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	$ 100.000	$ 1.200.000
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	$ 100.000	$ 1.200.000
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	$ 200.000	$ 2.400.000
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	$ 100.000	$ 1.200.000
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	$ 150.000	$ 1.800.000
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	$ 100.000	$ 1.200.000
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	$ 100.000	$ 1.200.000
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	$ 1.200.000	$ 14.400.000
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	$ -	$ -
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	$ 100.000	$ 1.200.000
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	$ 100.000	$ 1.200.000
N063	ISABEL C GONZALEZ M	$ 100.000	$ 1.200.000
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	$ 150.000	$ 1.800.000
N068	MONICA P SAAVEDRA	$ 100.000	$ 1.200.000
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	$ 300.000	$ 3.600.000
N070	INGRID YISED RAMIREZ	$ 500.000	$ 6.000.000
N071	CARLOS NIVIA	$ 150.000	$ 1.800.000
N072	PAULA NIVIA	$ 100.000	$ 1.200.000
N073	JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	$ 100.000	$ 1.200.000
N074	SANDRA CALDERON	$ 100.000	$ 1.200.000
N075	ROSS MARY DIAZ BARRETO	$ 100.000	$ 1.200.000
	TOTAL		$ 113.640.000

Quedando la composición accionaria de la empresa de la siguiente manera

Valor nominal de las acciones	**$1.000.000**

Numero de acciones suscritas	Valor total de capital suscrito
1.912,061910	$ 1.912.061.910

Numero de acciones pagadas	Valor total de capital pagado
1.779,396916	$ 1.779.396.916

La AG en forma unánime aprueba la composición accionaria

11.PAGO COMISIONES A SOCIOS DE LOS PRESTAMOS REFERENCIADOS

COMISIONES A LOS SOCIOS QUE REFERENCIARON CLIENTES
periodo: Enero a dic 2024

idterc	nombre	idcredito	totalint	socio que referenc	Valor Comision
C011	ANGARITA SANTOS JUAN CARLOS	PHP018	$ 7.222.641	Jenny Martinez	$ 722.264
C011	ANGARITA SANTOS JUAN CARLOS	PLIP064	$ 5.328.497	Jenny Martinez	$ 532.850
C015	FALLA GUTIERREZ FRANCISCO LUI	PLIP063	$ 819.404	Flor Martinez	$ 81.940
C018	QUIROGA PACHON JOSE	PLIP058	$ 49.736	Flor Martinez	$ 4.974
C018	QUIROGA PACHON JOSE	PLIP075	$ 3.217.108	Flor Martinez	$ 321.711
C026	GARCIA MARTINEZ HEIDY MILENA	PLIP051	$ 377.445	Martha Martinez	$ 37.745
C028	DIAZ BARRETO ROSS MARY	PLIP071	$ 1.207.118	Liliana Diaz	$ 120.712
C075	BUITRAGO ORJUELA DAVID ALEXA	PLIP056	$ 3.372.464	Diego Saavedra	$ 337.246
C087	ESPEJO CASTRO CARMELITA	PLIP062	$ 1.193.546	Paola Urbina	$ 119.355
C117	SUAREZ ROBAYO ANDRES FERNAN	PLIP068	$ 2.362.641	Diego Saavedra	$ 236.264
C122	VARELA GOMEZ CARMEN ALICIA	PHP020	$ 36.624.449	Paola Urbina	$ 3.662.445
C132	FAGUA TORRES MARTHA ROCIO	PLIP070	$ 4.139.816	Paola Urbina	$ 413.982
C145	FORERO LOPEZ LUIS ANTONIO	PLIP074	$ 4.200.000	Pedro Alejandro Marti	$ 420.000
C149	RUIZ SIERRA JORGE ALBERTO	PLIP077	$ 2.626.397	Paola Urbina	$ 262.640
C149	RUIZ SIERRA JORGE ALBERTO	SEG154	$ 275.857	Paola Urbina	$ 27.586
			$ 73.017.119		$ 7.301.712

La Asamblea General aprueba por unanimidad el pago de las comisiones a los socios de los prestamos referenciados.

12. 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 2025.

La respuesta de los socios es afirmativa, desean continuar como miembros de la JD, para el periodo 2025, quedando de la siguiente manera:

Como presidente se ratifica al socio PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ FORERO.

Como vicepresidente se ratifica a la socia INGRID YISED RAMIREZ.

Sin embargo, el socio JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ, solicita pertenecer a la JD de Hermavi, como miembro principal y no como suplente, como era en la JD de este año.

Luego de la petición antes mencionada la AG, solicita que se someta a votación socio por socio para elegir los tres vocales principales, quedando de la siguiente manera las votaciones:

NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	
MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	4	PR-HA
MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	4	PR-HA
HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	4	PR-HA
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	3	PR-HA
MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	3	PR-HA
TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1	PR-HA
JENNY MARTINEZ GOMEZ	3	PR-HA
PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1	PR-HA
CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	2	PR-HA
NELCY HERNANDEZ LEON	2	PR-HA
RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	1	PR-HA
FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	5	PR - IH
HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1	PR-HA
OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	1	PR-HA
ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	2	PR-HA
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	1	PR-HA
LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	5	PR PO-IH
AIDA PAOLA URBINA DIAZ	4	PR-HA
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA
LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA
SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	2	PR-HA
BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA
DAYANA CALDERON MARTINEZ	5	AU-SINEX
KARINA RODRIGUEZ	2	PR-HA
TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1	PR-HA
CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1	PR-PO
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	5	PR - IH
LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	1	PR-HA
MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	2	PR-HA
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	4	PR-HA
DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	3	PR-HA
FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	2	PR-HA
WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	4	PR-HA
FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	5	PR - IH
PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	2	PR-HA
OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	5	PR PO-IH
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	4	PR-HA
CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	4	PR-HA
YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	2	PR-PO
JAIME ANDRES HERNANDEZ M	5	PR PO-IH
ISABEL C GONZALEZ M	3	PR-HA
EDWIN RICARDO RUIZ	1	PR-PO
MONICA P SAAVEDRA	5	PR - IH
LAURA ESTEPH. GARZON	3	PR-HA
INGRID YISED RAMIREZ	2	PR-HA
CARLOS NIVIA	1	PR-HA
PAULA NIVIA	1	PR-HA
JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	4	PR-HA
SANDRA CALDERON	2	PR-HA
ROSS MARY DIAZ BARRETO	2	PR-HA

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				153,00
VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SANDRA NIVIA	12		36	23,53%
LILIANA DIAZ	16		48	31,37%
PABLO MARTINEZ	6		18	11,76%
JAIRO MARTINEZ	9		27	17,65%
NO VOTO	8		24	15,69%
TOTAL ACCIONES	**51**		**153**	**100,00%**

Es elegida como vocal por mayoría de votos la socia Liliana Diaz con 16 votos

NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	
MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	3	PR-HA
MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	3	PR-HA
HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	3	PR-HA
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA
MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	2	PR-HA
TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1	PR-HA
JENNY MARTINEZ GOMEZ	2	PR-HA
PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1	PR-HA
CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1	PR-HA
NELCY HERNANDEZ LEON	1	PR-HA
RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	3	PR-HA
FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	5	PR - IH
HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	3	PR-HA
OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	3	PR-HA
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	1	PR-HA
ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	3	PR-HA
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	1	PR-HA
LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	5	PR PO-IH
AIDA PAOLA URBINA DIAZ	3	PR-HA
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA
LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	3	PR-HA
SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	3	PR-HA
BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	3	PR-HA
DAYANA CALDERON MARTINEZ	5	AU-SINEX
KARINA RODRIGUEZ	1	PR-HA
TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1	PR-HA
CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	3	PR-PO
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	5	PR - IH
LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	3	PR-HA
MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	3	PR-HA
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	3	PR-HA
DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	2	PR-HA
FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	3	PR-HA
WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	3	PR-HA
FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	5	PR - IH
PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA
OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	5	PR PO-IH
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	3	PR-HA
CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	3	PR-HA
YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	3	PR-PO
JAIME ANDRES HERNANDEZ M	5	PR PO-IH
ISABEL C GONZALEZ M	3	PR-HA
EDWIN RICARDO RUIZ	3	PR-PO
MONICA P SAAVEDRA	5	PR - IH
LAURA ESTEPH. GARZON	2	PR-HA
INGRID YISED RAMIREZ	3	PR-HA
CARLOS NIVIA	1	PR-HA
PAULA NIVIA	1	PR-HA
JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	3	PR-HA
SANDRA CALDERON	2	PR-HA
ROSS MARY DIAZ BARRETO	3	PR-HA

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				153,00
VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SANDRA NIVIA	13		39	25,49%
PEDRO PABLO ARTINEZ	5		15	9,80%
JAIRO MARTINEZ	25		75	49,02%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	8		24	15,69%
TOTAL ACCIONES	**51**		**153**	**100,00%**

Es elegido como vocal por mayoría de votos el socio Jairo Enrique Martínez V. con 25 votos

NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	
MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	2	PR-HA
MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	2	PR-HA
HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA
MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	2	PR-HA
TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1	PR-HA
JENNY MARTINEZ GOMEZ	2	PR-HA
PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1	PR-HA
CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1	PR-HA
NELCY HERNANDEZ LEON	1	PR-HA
RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	1	PR-HA
FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	5	PR - IH
HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1	PR-HA
OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	1	PR-HA
ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	1	PR-HA
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	1	PR-HA
LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	5	PR PO-IH
AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1	PR-HA
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	5	PR-HA
LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA
SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	2	PR-HA
BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA
DAYANA CALDERON MARTINEZ	5	AU-SINEX
KARINA RODRIGUEZ	1	PR-HA
TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1	PR-HA
CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	2	PR-PO
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	5	PR - IH
LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	1	PR-HA
MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	1	PR-HA
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	5	PR-HA
DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	2	PR-HA
FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1	PR-HA
WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	5	PR-HA
FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	5	PR - IH
PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA
OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	5	PR PO-IH
AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	1	PR-HA
CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA
YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	1	PR-PO
JAIME ANDRES HERNANDEZ M	5	PR PO-IH
ISABEL C GONZALEZ M	2	PR-HA
EDWIN RICARDO RUIZ	1	PR-PO
MONICA P SAAVEDRA	5	PR - IH
LAURA ESTEPH. GARZON	2	PR-HA
INGRID YISED RAMIREZ	1	PR-HA
CARLOS NIVIA	1	PR-HA
PAULA NIVIA	1	PR-HA
JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	1	PR-HA
SANDRA CALDERON	2	PR-HA
ROSS MARY DIAZ BARRETO	1	PR-HA

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				153,00
VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SANDRA NIVIA	27		81	52,94%
PEDRO PABLO MARTINEZ	13		39	25,49%
0	0		-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	11		33	21,57%
TOTAL ACCIONES	**51**		**153**	**100,00%**

Es elegida como vocal por mayoría de votos la socia Sandra Nivia con 27 votos.

De acuerdo con la votación anterior fueron elegidos los siguientes socios que conformaran la JD para el periodo 2025, como principales:

Como presidente se ratifica al socio PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ FORERO.
Como vicepresidente se ratifica a la socia YISED RAMIREZ.
Como vocal la socia LILIANA DÍAZ BARRETO.
Como vocal el socio JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ.
Como vocal la socia SANDRA NIVIA.

Como vocales suplentes fueron elegidos los siguientes socios:

OLGA MARTÍNEZ.
PAULA ESPINOSA.
MARTHA MARTÍNEZ.
PABLO MARTÍNEZ.
FREDY MARTÍNEZ.

13. 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 2025.

La AG, le solicita al socio HÉCTOR OSWALDO MARTÍNEZ que continúe con el cargo de Delegado de Control Interno, para el periodo 2025.

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 2025.

Se elige a la socia Aida Stella Díaz como suplente de CI.

14. 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 2024, 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 2025.

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 2025.

15. NOMBRAMIENTO COMITÉ DE SOLIDARIDAD 2024.

La AG, le propone al actual Comité de Solidaridad, que continúe para el periodo 2025.

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 2025.

16. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- VENTA DE 14,167 ACCIONES DE RICARDO MARTINEZ
- VENTA DE 15,685 ACCIONES ESTEBAN Y JHON MONTAÑO
- VENTA DE 12 ACCIONES LILIANA DIAZ

OCTUBRE:

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

NOVIEMBRE:

- CARLOS NIVIA 5
- BLANCA MARTINEZ 12
- ROSS MARY 12
- OLGA MARTINEZ 28

DICIEMBRE:

- OSWALDO ANDRES MARTINEZ15
- LAURA GARZON 31
- PAULA ESPINOSA 31

FAMILIA HERMAVI

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2025

Siendo las 12:30 pm agotado el Orden del Día y no habiendo más de que tratar se termina la sesión,

Luego de terminado el Orden del día la JD y el RL, en nombren de Hermavi invitan a la AG a un almuerzo para la celebración de fin de año.

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ	ALVARO MONTERO BERNAL	HECTOR OSWALDO MARTINEZ
CC.1026251679	CC. 19.412.037	CC. 19.208.484
Presidente de la sesión	Representante Legal	Secretario de la sesión