

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 74 Libro
Del Libro III de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 7:00 pm del jueves 20 de febrero de 2025, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión extraordinaria, de manera virtual en el siguiente link: <https://tel.meet/kpd-mphs-tqj>, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 17 febrero 2025, 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
7:00 a 7:10pm	Verificación del quórum e instalación de la sesión
7:10 a 7:15pm	Aprobación del Orden del día
7:15 A 7:40PM	1. Presentación y aprobación proyecto de inversión Hermavi sas.
7:40 a 8:00pm	2. Presentación y aprobación reparto de utilidades 2024.
8:00pm	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 INHABILES:

FERNANDO PARRA (ACCIONES) PAGO
JAVIER HERNANDEZ (PRESTAMO + ACCIONES)
LUCIANO HERNANDEZ (PRESTAMO + ACCIONES)
FLOR MARTINEZ (PRESTAMO) PAGO
JAIME ANDRES HERNANDEZ(PRESTAMO + ACCIONES)
MONICA SAAVEDRA (PRESTAMO + ACCIONES)
INGRID RAMIREZ (ACCIONES) PAGO

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

SOCIOS PRESENTES HABILES	PR-HA
SOCIOS PRESENTES - INHABILES	PR - INHA
SOCIOS PRESENTES CON PODER HABILES	PR-PO-HA
SOCIOS PRESENTES CON PODER - INHABILES	PR-PO-INHA
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	JAIR 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	PR-HA	
N014	PRESCHELIA 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-HA	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR-HA	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR - IH	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-HA	
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR - IH	
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	AU-EX	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-PO	Hector Oswaldo Martínez
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-HA	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	PR-HA	
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 Urbina
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	AU-EX	CONECTADOS SIN SONIDO
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	AU-SINEX	
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	AU-SINEX	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	AU-EX	CONECTADOS SIN SONIDO
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-HA	
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR - IH	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	Jenny Martínez
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	
N071	CARLOS NIVIA	PR-HA	
N072	PAULA NIVIA	PR-HA	
N073	JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	PR-HA	
N074	SANDRA CAROLINA CALDERON GUTIERREZ	PR-HA	
N075	ROSS MARY DIAZ BARRETO	PR-HA	

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

	SOCIOS	TOTAL SOCIOS	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO (3 acciones / socio)
1	SOCIOS PRESENTES HABILÉS	40	120
2	SOCIOS PRESENTES INHABILÉS	3	9
3	SOCIOS PRESENTES CON PODER HABILÉS	3	9
4	SOCIOS PRESENTES CON PODER INHABILÉS	0	-
5	SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	3	9
6	SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	2	6
7	SOCIOS FALLECIDOS	0	-
	TOTAL ACCIONES	51	153
			% QUORUM
	QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3+4) > 50%	46	138
	QUORUM DECISORIO (1+4) >50% decisiones; >75% para cambio de estatutos	40	120

En uso de la palabra el RL manifiesta que se encuentran presentes 40 socios hábiles, 3 socios presentes inhábiles, 3 socio presente con poder hábiles, 0 socio presente con poder inhábiles, 3 socio ausente con carta de excusa y 2 socios ausentes sin excusa, para un total de 51 socios presentes o representados, que representan 126 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: 138 acciones de las 153 es decir 90%; quorum decisorio: 129 acciones de las 153 es decir 84%

Los poderes allegados por escrito son 3 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:

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

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

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra el presidente procede a dar lectura al orden del día, después de unas aclaraciones queda aprobado el siguiente orden por unanimidad:

1. Proyección actual de Hermavi
2. Presentación propuesta de inversión
3. Estado actual de inversión

DESARROLLO DE LA REUNION

El presidente de la JD Pedro Alejandro Martínez toma la palabra he inicia la presentación:

1. Proyección actual de Hermavi

Capital suscrito: 1.913.798.231

Capital pagado: 1.795.450.479

Capital inversionistas: 462.971.067

Con esta realidad Hermavi en la actualidad cuenta con un total de \$2.258.421.546 para su funcionamiento, el cual se basa actualmente en el ejercicio de préstamos a socios, terceros y copropiedades.

Tabla de promedio de intereses en bancos en la actualidad.

Banco	Interés de libre inversión	Interés hipotecario
Banco de Colombia	14.8 E.A.	9.8 E.A.
Banco <u>Avvillas</u>	14.5 E.A.	11 E.A.
Banco de Bogotá	16.5 E.A.	11.5 E.A.
BBVA	15.8 E.A.	10.6 E.A.
Hermavi *	21.6 E.A. 	24 E.A.

* Este interés es referente a los préstamos a terceros y copropiedades.

Comparación competitiva:

1. Nuestro capital de trabajo es mucho menor que el de un banco.
2. En cuestión de fuerza operativa no contamos con los recursos a comparación de un banco.
3. En cuestiones comerciales cada vez somos menos competitivos en frente a los intereses.
4. En proyección Hermavi está próximo a tocar su punto máximo de rentabilidad en la línea de negocio actual.

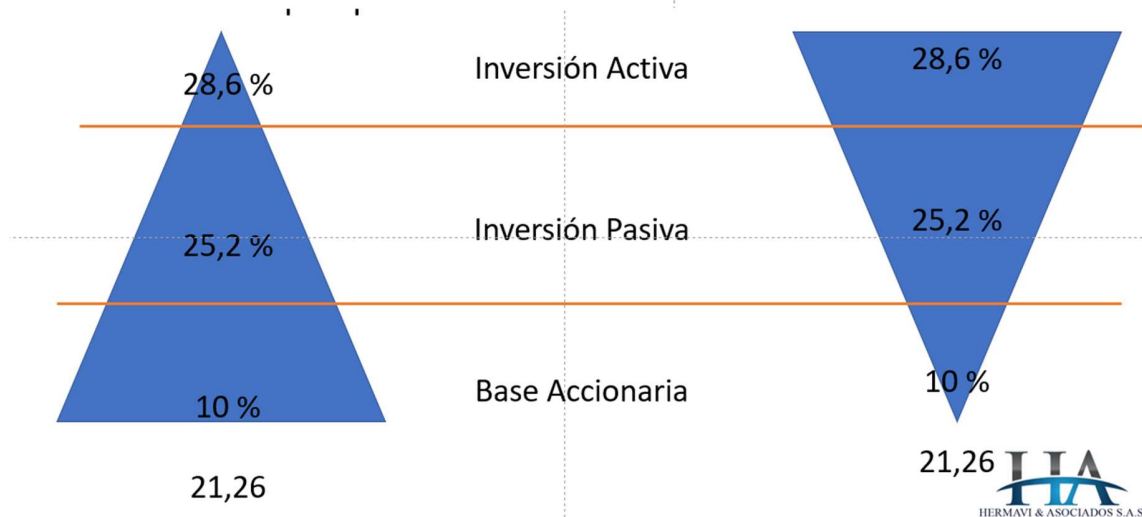
1. Presentación propuesta de inversión

Lo que se le propone a la A.G. es la creación directa de la línea de inversión de Hermavi S.A.S. Con el fin de lograr un crecimiento exponencial de nuestra empresa.

1. Se propone dejar una base de trabajo para la línea actual (préstamos) de \$1.700.000.000 con el fin de garantizar un rendimiento fijo del 10% de las acciones.
2. Se propone que el excedente de capital de acciones de Hermavi sean puestas en la línea de inversión. Esta línea buscará un rendimiento que esté por encima de 22% anual. Manteniendo los gastos actuales de la empresa.
3. Se propone una inversión conjunta de todas las acciones de Hermavi S.A.S. Que se prorratea al final del ejercicio sobre el capital pagado según participación accionaria.
4. Se propone que, a partir del año 2025, del total de las utilidades de Hermavi S.A.S, se recapitalice el 15% de manera automática al finalizar cada ejercicio.
5. Cualquier tipo de inversión de hermavi debe pasar por la AG.

Esa bolsa de inversión será puesta en el mercado de inversiones en un porcentaje del 70% en inversiones pasivas y se espera poder colocar un 30% en inversión activa.

	Bajo Riesgo	Mediano Riesgo	Alto Riesgo
	Resultado esperado		
Inversión Pasiva (70%)	20,7 %	25 %	30 %
Inversión Activa (30%)	24 %	28 %	34 %



- Nota aclaratoria: Este proceso será progresivo y dependerá de las oportunidades de inversión que se presenten en el mercado, de no tener oportunidades de inversión, el capital seguirá funcionando como base en el ejercicio financiero actual de Hermavi S.A.S.

2. Estado actual de inversión

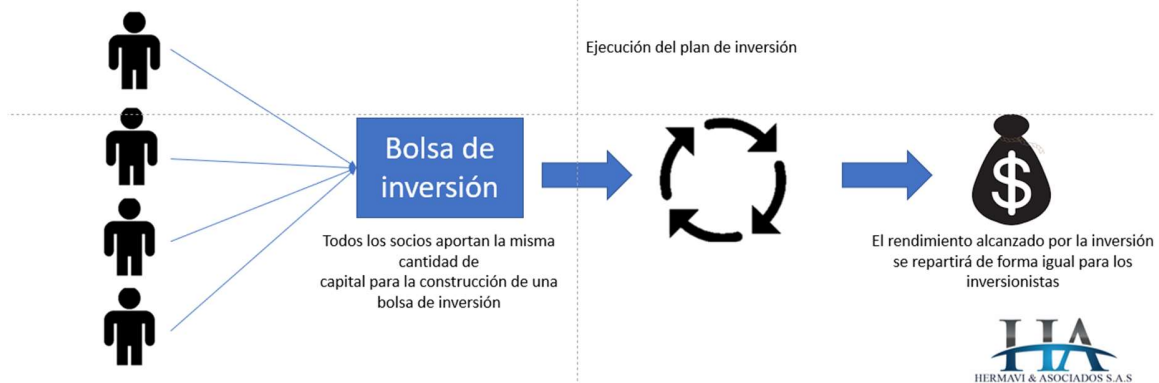
El proceso de inversión se está direccionando de la siguiente manera:

- Apalancamiento de empresas.
- Inversión en empresas establecidas.
- Inversión en compra de franquicia.
- Inversión en fondos de construcción e infraestructura.

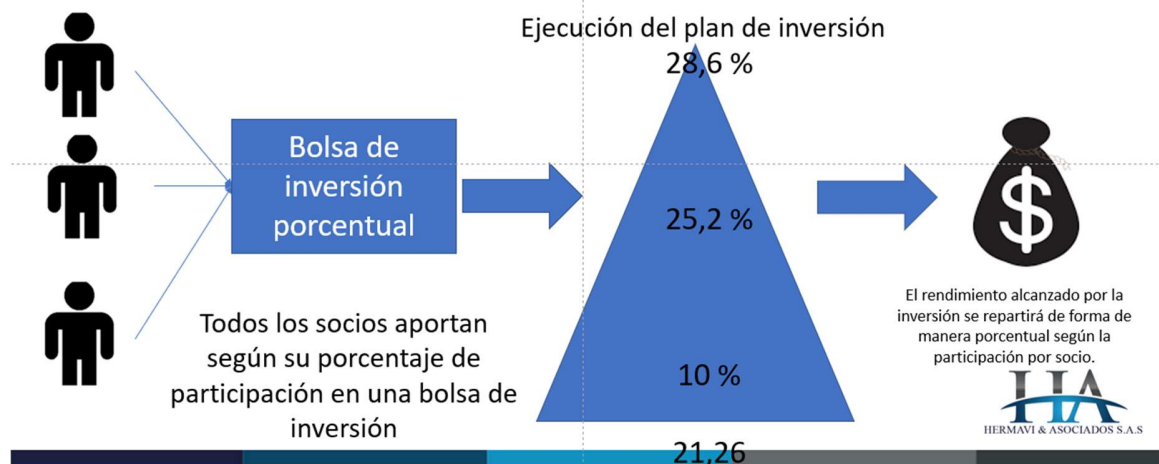
Actualmente Hermavi S.A.S. tiene una inversión de apalancamiento por \$100,000,000 con una rentabilidad del 24% anual y tiene sobre la mesa una propuesta de apalancamiento por \$180,000,000 con una rentabilidad del 30% anual. Por esta razón se trae a la asamblea la propuesta actual.

Inversión con monto determinado y participación homogénea.

- Inversión con monto determinado y participación homogénea.



Inversión por participación



Luego de un amplio debate por parte de la A.G, sobre las propuestas presentadas por la J.D, se someten a votación, obteniendo el siguiente resultado:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	1	PR-HA	0
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	2	PR-HA	0
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA	0
N007	JAIR ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA	0
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	1	PR-HA	0
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1	PR-HA	0
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	1	PR-HA	0
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	5	PR-HA	0
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	5	PR-HA	0
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	1	PR-HA	0
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	1	PR-HA	0
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	1	PR-HA	0
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1	PR-HA	0
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	0
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	5	PR - IH	0
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	1	PR-HA	0
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	1	PR-HA	0
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	5	PR - IH	0
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1	PR-HA	0
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	0
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	0
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	1	PR-HA	0
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	0
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	5	AU-EX	0
N042	KARINA RODRIGUEZ	1	PR-HA	0
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1	PR-HA	0
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1	PR-PO	Hector Oswaldo Martínez
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	1	PR-HA	0
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	1	PR-HA	0
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	1	PR-HA	0
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	1	PR-HA	0
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	2	PR-HA	0
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1	PR-HA	0
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	2	PR-HA	0
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	0
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA	0
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	1	PR-HA	0
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	1	PR-PO	Paola Urbina
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	5	AU-EX	CONECTADOS SIN SONIDO
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	5	AU-SINEX	0
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	5	AU-SINEX	0
N063	ISABEL C GONZALEZ M	5	AU-EX	CONECTADOS SIN SONIDO
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	1	PR-HA	0
N068	MONICA P SAAVEDRA	5	PR - IH	0
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	1	PR-PO	Jenny Martínez
N070	INGRID YISED RAMIREZ	1	PR-HA	0
N071	CARLOS NIVIA	1	PR-HA	0
N072	PAULA NIVIA	1	PR-HA	0
N073	JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	5	PR-HA	0
N074	SANDRA CALDERON	1	PR-HA	0
N075	ROSS MARY DIAZ BARRETO	1	PR-HA	0

VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

NOMBRE	
SI	1
NO	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				153,00
VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
SI	37		111	72,55%
NO	3		9	5,88%
0	0		-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	11		33	21,57%
TOTAL ACCIONES	51		153	100,00%

De acuerdo a la anterior votación las propuestas presentadas por la J.D, fueron aprobadas por mayoría de votos.

Siendo las 9:00 pm agotado el Orden del Día y no habiendo más de que tratar se levanta la sesión.

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
CC.1.026.251.679
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19.412.037
Representante Legal

HECTOR OSWALDO MARTINEZ
CC. 19.208.484
Secretario de la sesión