

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 76 Libro
Del Libro III de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 6:30 pm del miércoles 28 de mayo de 2025, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión extraordinaria, de manera virtual en el siguiente link: <https://meet.google.com/voo-fjzm-agg>, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 19 mayo 2025, suscrita por PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ, 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
6:30 a 6:40pm	Verificación del quórum e instalación de la sesión
6:40 a 6:45pm	Aprobación del Orden del día
6:45 A 7:45PM	1. Definición y aprobación lugar, presupuesto y fecha del paseo 2025
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:

El RL pregunta a la AG si se habilitan los socios para esta reunión. Es aprobado por unanimidad

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	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	PR-HA	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	AU-EX	
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-HA	INGRID RAMIREZ
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	PR-HA	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	PR-HA	
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA	
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	AU-SINEX	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-HA	
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 URBINA
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	AU-SINEX	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	PR-PO	PRESELIA HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	AU-SINEX	
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-HA	
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	AU-SINEX	
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-PO	JAIRO MARTINEZ
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)	
SOCIOS PRESENTES HABLES	40	120	
SOCIOS PRESENTES CON PODER INHABILES	0	-	
SOCIOS PRESENTES INHABIL	0	-	
SOCIOS PRESENTES CON PODER	4	12	
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	1	3	
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	6	18	
SOCIOS FALLECIDOS	0	-	
TOTAL ACCIONES	51	153	
			% QUORUM
QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3+4) > 50%	44	132	86%
QUORUM DECISORIO (1+4) >50% decisiones; >75% para cambio de estatutos	44	132	86%

En uso de la palabra el RL manifiesta que se encuentran presentes 40 socios hábiles, 0 socios presentes inhábiles, 4 socio presente con poder hábiles, 0 socio presente con poder inhábiles, 1 socio ausente con carta de excusa y 6 socios ausentes sin excusa, para un total de 51 socios presentes o representados, que representan 120 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: 132 acciones de las 153 es decir 86%; quorum decisorio: 132 acciones de las 153 es decir 86%

Los poderes allegados por escrito son 4 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 Fredy Martinez, para que presida la presidencia de la asamblea extraordinaria del día de hoy.

En uso de la palabra el socio Fredy Martinez, 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:

Hora	Tema
6:30 a 6:40pm	Verificación del quórum e instalación de la sesión
6:40 a 6:45pm	Aprobación del Orden del día
6:45 A 7:45PM	1. Definición y aprobación lugar, presupuesto y fecha del paseo 2025
8:00pm	Cierre

DESARROLLO DE LA REUNION

El RL toma la palabra he inicia la presentación y propone que como previamente se tomó la decisión del lugar para el paseo en esta reunión se debe aprobar los siguientes puntos:

1. Valor asignado por Hermavi para cada socio
2. Valor presupuesto
3. Valor invitado

Se logro un descuento de \$ 39.480.000 a \$ 20.034.000 debido a que la JD y AG tomo la decisión de adelantar la reserva para adquirir este descuento; por lo tanto, la reserva quedo de la siguiente manera:

Presupuesto paseo:

LUGAR: GIRARDOT ON VACATION

FECHA: 16 AL 18 agosto 2025

- ✓ Alojamiento 3 días y 2 noches 🏠
- ✓ 2 Desayuno 🍳 2 Almuerzo y 2 Cena 🍽️
- ✓ Bebidas ilimitadas refrescantes y alcohólicas 🍹
- ✓ Acceso a Zonas sociales: 2 piscinas, Zonas húmedas, simulador surf, zonas verdes 🌿

Total, cupos: 53

Valor total paseo: \$ 20.034.000 / 53 = \$ 378.000.

Valor paseo por socio sin transporte \$378.000.

Valor transporte: 2 busetas de 30 pasajeros C/U \$1.600.000, total valor busetas \$3.200.000.

Valor transporte por socio \$ 60.377.

Valor total del paseo para socios \$ 438.377

Luego de debatir la AG, varias propuestas presentadas, (ver cuadro anexo) en cuanto al valor que Hermavi le entregará a cada socio como ayuda para el paseo, la siguiente es la votación:

NOMBRE	
A VALOR ASIGNADO \$314,814	1
A VALOR ASIGNADO \$238,000	2
A VALOR ASIGNADO \$218,000	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

#SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	3	PR-HA	0
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	2	PR-HA	0
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	2	PR-HA	0
N007	JAIR ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	3	PR-HA	0
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	5	AU-EX	0
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	2	PR-HA	0
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	5	AU-SINEX	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	2	PR-HA	0
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	3	PR-HA	INGRID RAMIREZ
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	2	PR-HA	0
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA	0
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	1	PR-HA	0
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	3	PR-HA	0
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	1	PR-HA	0
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	2	PR-HA	0
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1	PR-HA	0
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA	0
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA	0
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	2	PR-HA	0
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA	0
N041	DAYANA CALDERON MARTINEZ	3	PR-HA	0
N042	KARINA RODRIGUEZ	1	PR-HA	0
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1	PR-HA	0
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1	PR-HA	0
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	1	PR-HA	0
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	2	PR-HA	0
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	3	PR-HA	0
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	5	AU-SINEX	0
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	2	PR-HA	0
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	2	PR-HA	0
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	5	AU-SINEX	0
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	2	PR-HA	0
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	2	PR-HA	0
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	3	PR-HA	0
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	1	PR-PO	PAOLA URBINA
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	5	AU-SINEX	0
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	5	PR-PO	CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	5	PR-PO	PRESELIA HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	5	AU-SINEX	0
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	5	PR-HA	0
N068	MONICA P SAAVEDRA	2	PR-HA	0
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	5	AU-SINEX	0
N070	INGRID YISED RAMIREZ	3	PR-HA	0
N071	CARLOS NIVIA	2	PR-HA	0
N072	PAULA NIVIA	1	PR-HA	0
N073	JORGE ARMANDO PEREZ CALDERON	1	PR-HA	0
N074	SANDRA CALDERON	3	PR-PO	JAIR MARTINEZ
N075	ROSS MARY DIAZ BARRETO	2	PR-HA	0

VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
A VALOR ASIGNADO 314,814	11		33	21,57%
A VALOR ASIGNADO 238,000	19		57	37,25%
A VALOR ASIGNADO 218,000	9		27	17,65%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	12		36	23,53%
TOTAL ACCIONES	51		153	100,00%

La anterior propuesta fue aprobada por mayoría de votos, quedando de la siguiente manera

Hermavi asigna para cada socio la suma de \$ 238.000.

Valor a pagar por socio \$ 200,377.

Valor total del paseo para socios \$ 438.377.

Los socios que deseen podrán hacer la financiación del valor del socio o invitados plazo 8 meses.

Se les informa a los socios que el día sábado 16 agosto no está contemplado el desayuno y el almuerzo, este será asumido por cuenta de los socios e invitados.

Luego del estudio de varias propuestas relacionadas con el valor que deben pagar los invitados de los socios al paseo, (ver cuadro anexo), la siguiente es la votación:

1. Valor invitado:

NOMBRE	
VALOR A PAGAR INVITADO \$ 480,000	1
VALOR A PAGAR INVITADO \$ 500,00	2
	3
VOTO EN BLANCO	4
NO VOTO	5

#SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	1	PR-HA	0
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA	0
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1	PR-HA	0
N007	JAIR ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	2	PR-HA	0
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	5	AU-EX	0
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1	PR-HA	0
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	5	AU-SINEX	0
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1	PR-HA	0
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1	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	INGRID RAMIREZ
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1	PR-HA	0
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	0
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	1	PR-HA	0
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	2	PR-HA	0
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	1	PR-HA	0
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	1	PR-HA	0
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1	PR-HA	#iREF!
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	#iREF!
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	1	PR-HA	0
N042	KARINA RODRIGUEZ	1	PR-HA	0
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1	PR-HA	0
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1	PR-HA	0
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	5	AU-SINEX	0
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	1	PR-HA	0
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1	PR-HA	0
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	5	AU-SINEX	0
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	1	PR-HA	0
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	2	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-SINEX	0
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	1	PR-PO	CARLOS MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	1	PR-PO	PRESELIA HERNANDEZ
N063	ISABEL C GONZALEZ M	5	AU-SINEX	0
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	1	PR-HA	0
N068	MONICA P SAAVEDRA	1	PR-HA	0
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	5	AU-SINEX	0
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	1	PR-HA	0
N074	SANDRA CALDERON	2	PR-PO	JAIR MARTINEZ
N075	ROSS MARY DIAZ BARRETO	1	PR-HA	#iREF!

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				153,00
VOTO ESCOGIDO	TOTAL VOTOS		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOTO	% VOTACION
VALOR A PAGAR INVITADO \$ 480,000	40		120	78,43%
VALOR A PAGAR INVITADO \$ 500,00	4		12	7,84%
	0		-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	7		21	13,73%
TOTAL ACCIONES	51		153	100,00%

Con 40 votos se aprueba valor por invitado, \$ 480.000 mil pesos.

Siendo las 8:20 pm agotado el Orden del Día y no habiendo más de que tratar se levanta la sesión.

FREDY MARTINEZ
CC. 79.317.570
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO
CC. 19.412.037
Representante Legal



HECTOR OSWALDO MARTINEZ
CC. 19.208.484
Secretario de la sesión