

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 77 Libro
Del Libro III de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del domingo 15 junio 2025, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria, de manera presencial en la calle 97 No.70 c 95 previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 6 junio 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
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 16 marzo 2025 4. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria 28 mayo 2025
9:50am – 12:00pm	5. Informe presidente de la JD. Informe RL mes de mayo 2025. 6. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad. 7. Información paseo On vacation Girardot
12:00pm -12:30m	8. Proposiciones y varios
12:30pm	9. 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:

16 marzo 2025

Diego Saavedra
Wilson Martinez
Mónica Saavedra

28 mayo 2025

Pedro Alejandro Martínez
Wilson Martínez
Carlos Julio Martínez
Isabel González

SOCIOS INHABILES:

MYRIAM MARTINEZ (PRESTAMO)
HELENA MARTINEZ (ACCIONES)
PRESCELIA HERNANDEZ (ACCIONES + PRESTAMO)
FERNANDO PARRA (PRESTAMO + ACCIONES)
ADRIANA TEJADA (PRESTAMO + ACCIONES)
LUCIANO HERNANDEZ (PRESTAMO+ACCIONES)
DAYANA CALDERON (PRESTAMO+ACCIONES) PAGO
OSWALDO ANDRES MARTINEZ (PRESTAMO+ACCIONES)
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ (PRESTAMO + ACCIONES)
FLOR MARTINEZ (PRESTAMO)
OSCAR MARTINEZ (PRESTAMO + ACCIONES)
JAIME ANDRES HERNANDEZ (PRESTAMO + ACCIONES)
MONICA SAAVEDRA (PRESTAMO + ACCIONES)
LAURA GARZON (PRESTAMO + ACCIONES) PAGO
INGRID YISED RAMIREZ (ACCIONES + PRESTAMO)

La Junta Directiva en cabeza del presidente de la sociedad, solicita a la Asamblea General que se habiliten a los socios inhábiles presentes.

La Asamblea General vota por unanimidad a favor de dicha propuesta.

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

# SOC	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENT	PODER A NOMBRE DE:
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	PR-HA	LILIANA DIAZ
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	AU-SINEX	
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	PR-HA	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	AU-SINEX	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	AU-SINEX	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	PR-HA	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	AU-SINEX	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	PR-PO	INGRID
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	AU-EX	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR-PO	LUCIANO HERNANDEZ
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	AU-SINEX	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-HA	KARINA RODRIGUEZ
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-HA	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	OLGA MARTINEZ
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	PR-HA	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	MARTHA MARTINEZ
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	PR-HA	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	AU-SINEX	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	PR-PO	ROSS MARY
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	AU-SINEX	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	AU-EX	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-PO	PAOLA URBINA
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	PR-PO	FLOR MARTINEZ
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	AU-SINEX	
N062	JAIMES ANDRES HERNANDEZ M	AU-SINEX	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	YOLANDA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	AU-SINEX	
N068	MONICA P SAAVEDRA	AU-SINEX	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-PO	JENNY MARTINEZ
N070	INGRID YISED RAMIREZ	PR-HA	
N071	CARLOS NIVIA	PR-PO	SANDRA
N072	PAULA NIVIA	PR-PO	TERESA PERILLA
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)	
1	SOCIOS PRESENTES HABILES	24	72	
2	SOCIOS PRESENTES INHABILES	0	-	
3	SOCIOS PRESENTES PRESENTES CON PODER	14	42	
4	SOCIOS PRESENTES CON PODER INHABILES	0	-	
5	SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	2	6	
6	SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	11	33	
7	SOCIOS FALLECIDOS	0	-	
	TOTAL ACCIONES	51	153	
				% QUORUM
	QUORUM DELIBERATORIO (1+2+3+4) > 50%	38	114	75%
	QUORUM DECISORIO (1+4) >50% decisiones; >75% para cambio de es	38	114	75%

En uso de la palabra el presidente manifiesta que se encuentran presentes 24 socios hábiles, 0 socios presentes inhábiles, 14 socios presentes con poder hábiles, 0 socios con poder inhábiles, 2 socios ausente con excusa y 11 socios ausentes sin carta de 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: 114 acciones de las 153 es decir 75%, se cuenta con quorum decisorio: 114 acciones de las 153 es decir 75%

Los poderes allegados por escrito son 14 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 a la socia Jenny Martinez, para que presida la presidencia de la asamblea del día de hoy.

En uso de la palabra la socia Jenny Martinez 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 la presidenta 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 16 marzo 2025 4. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria 28 mayo 2025
9:50am – 12:00pm	5. Informe presidente de la JD. 6. Informe RL mes de mayo 2025. 7. Informe delegado de control interno y comité de solidaridad. 8. Información paseo On vacation Girardot
12:00pm -12:30m	9. Proposiciones y varios
12:30pm	10. Cierre

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

3. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 16 MARZO 2025

En uso de la palabra la presidenta procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 16 marzo 2025

No se recibieron observaciones, el acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 16 marzo 2025 es aprobada por unanimidad.

4. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 20 FEBRERO 2025

En uso de la palabra la presidenta procede a presentar el informe de aprobación del acta de la Asamblea General, sesión extraordinaria del 28 mayo 2025.

No se recibieron observaciones, el acta de la Asamblea General, sesión ordinaria del 28 mayo 2025 es aprobada por unanimidad.

5. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:

SEGUIMIENTO PROPUESTAS APROBADAS AG Y NUEVAS PROPUESTAS DE INVERSION HERMAVI

• Oh Wow:

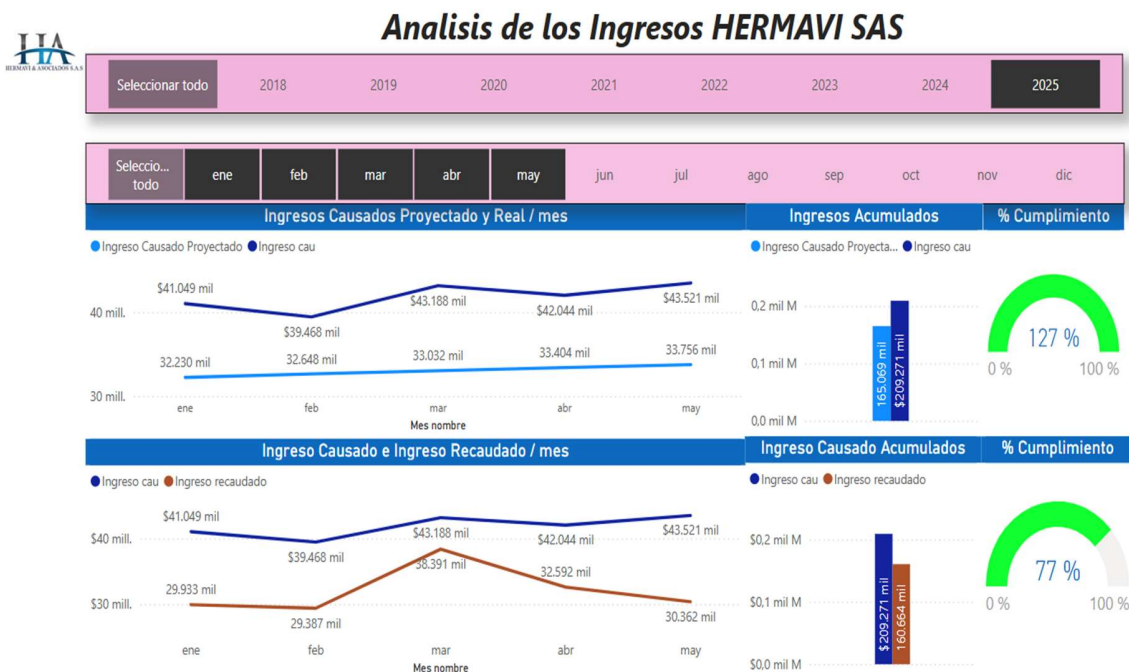
- Compra de Bono corporativo: 1º \$50.000.000 16/04/25
- 2º \$50.000.000 21/04/25
- 1º \$40.000.000 02/05/25
- 2º \$40.000.000 29/05/25

• Rubberthane:

- Compra de Bono corporativo: 1º \$15.840.000 09/04/25
- 2º \$40.000.000 21/04/25
- Pendiente por desembolso \$24.120.000

6. INFORME REPRESENTANTE LEGAL MAYO 2025

INGRESOS



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	\$1.795.450.479	\$41.049.381	2,29 %	\$21.069.572	\$19.979.809	1,11 %	0,75 %
feb	\$1.804.410.479	\$39.467.801	2,19 %	\$13.644.525	\$25.823.276	1,43 %	0,96 %
mar	\$1.868.081.973	\$43.188.276	2,31 %	\$21.673.495	\$21.514.781	1,15 %	0,77 %
abr	\$1.873.114.973	\$42.044.410	2,24 %	\$12.412.244	\$29.632.166	1,58 %	1,06 %
may	\$1.880.263.973	\$43.520.865	2,31 %	\$15.720.019	\$27.800.846	1,48 %	0,99 %
Total		\$209.270.733	11,34 %	\$84.519.855	\$124.750.878	6,76 %	4,53 %

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
INVERSION	2,50	2	80.000.000
INVERSION	3,00	1	40.000.000
PRESTAMO SEGUROS	2,10	1	30.308.097
Total		4	150.308.097

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
2025-05	SUBTOTAL CARTERA COPROPIEDADES	\$36.219.266	\$12.807.000	\$64.494.357	\$113.520.623
2025-05	SUBTOTAL CARTERA TERCEROS	\$8.773.000	\$3.360.000	\$73.471.087	\$85.604.087
2025-05	SUBTOTAL CARTERA SOCIOS	\$12.861.376	\$6.542.324	\$7.542.000	\$26.945.700
Total		\$57.853.642	\$22.709.324	\$145.507.444	\$226.070.410

INFORME CELEBRACION 24 MAYO 2025	
ASISTENTES	
SOCIOS	23
INVITADOS	7
GASTOS	
8 BANDEJAS MIXTAS	\$ 1.360.000,00
BEBIDAS	\$ 620.000,00
TOTAL	\$ 1.980.000,00
INGRESO PAGO INVITADOS	
Orlando Martinez	\$ 45.000,00
Martha Martinez	\$ 135.000,00
Olga Martinez	\$ 45.000,00
Yolanda Martinez	\$ 45.000,00
Paula Espinoza	\$ 45.000,00
SUBTOTAL	\$ 315.000,00
INGRESOS - GASTO	\$ 1.665.000,00

7. INFORME DELEGADO DE CONTROL INTERNO



CONCEPTO DE AUDITORIA DEL DELEGADO DE CONTROL INTERNO

RESULTADO DE LA AUDITORIA

PERIODO AUDITADO: 01/05/2025 A 31/05/2025

AVVILLAS CTA DE AHORROS	SALDO INICIAL 01 DE MAYO DE 2025	\$ 58.021.505.54
	INGRESOS MES DE MAYO DE 2025	\$ 178.479.658.50
	EGRESOS MES DE MAYO DE 2025	\$ 199.379.959.16
	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2025	\$ 37.121.204.88
EN EL MES DE MAYO DE 2025, SE APROBARON LOS SIGUIENTES CREDITOS A SOCIOS Y PARTICULARES:	INV. 002 – PLIP 084 INV. - 003	\$ 120.000.000
EN EL MES DE MAYO DE 2025 SE APROBARON LAS SIGUIENTES POLIZAS:	SEG 192.	\$ 30.082.463
AVVILLAS - CAJA MENOR	SALDO INICIAL 01 DE MAYO DE 2025	\$ 829.092.82
	INGRESOS MES DE MAYO DE 2025	\$ 6.13
	EGRESOS MES DE MAYO DE 2025	\$ 110.337.93
	SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2025	\$ 718.761.02

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.1738 al No.1774.
- Se revisaron los comprobantes de caja (ingresos) del No.7133 al No.7221.
- Se revisaron los comprobantes de causación del No.1598 al No.1620.
- No hubo facturación electrónica en el mes de mayo de 2025.
- Se revisaron las notas bancarias No. 166 - 167.
- Se reviso el comprobante de contabilidad No. 236.
- Se reviso el auxiliar gestión de crédito del 01 al 31 de mayo 01 al 31 de mayo de 2025.
- 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.

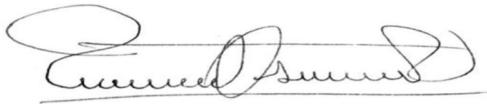
NOTA:

No se presentó ninguna inconformidad en el mes de mayo de 2025.

SOLIDARIDAD

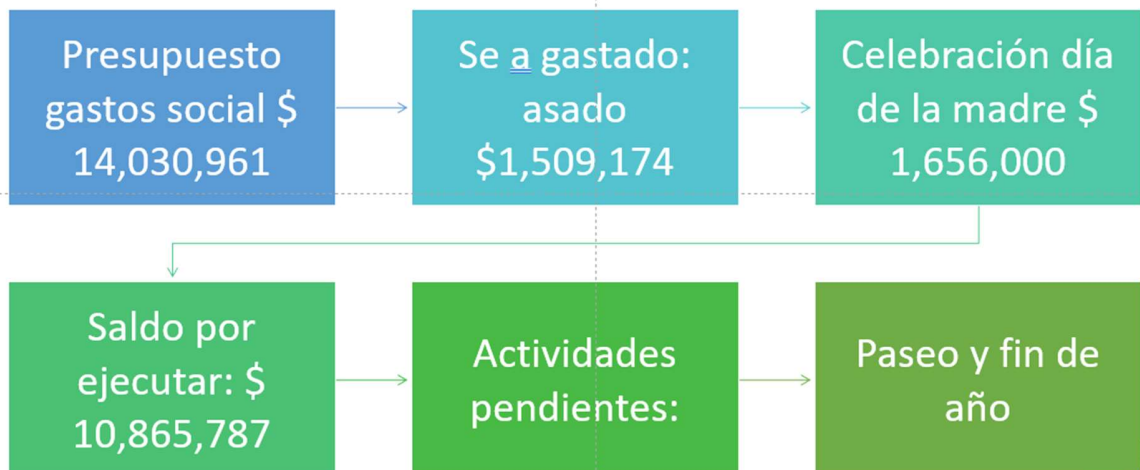
En el mes de mayo de 2025, se presentó un caso para solidaridad de la socia DAYANA CALDERÓN MARTÍNEZ, a quien le realizaron un procedimiento ambulatorio, CALCULO DEL RIÑON, el Comité de Solidaridad le autorizo una ayuda de \$250.000.

Fecha de auditoria: 12 de junio de 2025.



HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL
Delegado de Control Interno

8. INFORME PASEO ON VACATION GIRARDOT





Frente a esta realidad se proyecto un saldo de \$2,365,787

Presupuesto para gastos de funcionamiento de \$1,580,600

Presupuesto total: \$ 3,946,387 Presupuesto por socios: \$77,400

GASTOS DEL PASEO APROBADOS

Valor por socio \$450.000.

Valor por invitado \$480.000.

Distribución de Rubro Social por socio: \$6.750.000/27=\$250.000.

Valor a pagar por socio \$200.000.

- Sábado 16 de agosto:
 - Hora de encuentro 5.30 a.m.
 - Hora de salida 6.00 a.m.
 - Hora presupuesta desayuno 8.30 a.m.
 - Hora de entrega de habitaciones 3.00 p.m.
 - Cena: 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
 - Fiesta de integración 10.00 p.m.
- Domingo 17 de agosto:
 - Actividades varias en piscina 8.30 a.m.
 - Desayuno: 7.00 a.m. a 9.00 a.m.
 - Almuerzo 12.00 m a 3.00 p.m.
 - Bingo Hermavi S.A.S.: 3.00 p.m. a 5 p.m.
 - Cena: 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
- Lunes 18 de agosto:
 - Actividades varias en piscina 8.30 a.m.
 - Desayuno: 7.00 a.m. a 9.00 a.m.
 - Almuerzo 12.00 m a 3.00 p.m.
 - Hora de salida: 4.00 p.m.

NOMBRE DEL SOCIO

NELCY HERNANDEZ LEON	4	4	Habitación 1
KARINA RODRIGUEZ	2	1	Habitación 2
TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA		1	
MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	2	2	Habitación 3
FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	2	2	Habitación 4
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	4	2	Habitación 5
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE		2	
CARLOS MARTIN	2	1	Habitación 6
PRESCELIA HERNANDEZ		1	
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	4	4	Habitación 7
CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	2	2	Habitación 8
RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	3	2	Habitación 9
PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL		1	
TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	4	3	Habitación 10
NELCY HERNANDEZ LEON		1	
SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	3	1	Habitación 11
LUCIANO HERNANDEZ PERILLA		2	
CARLOS NIVIA	4	4	Habitación 12
PAULA ESPINOSA NIVIA	2	2	Habitación 13
JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	4	3	Habitación 14
WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON		1	
JORGE PEREZ	2	1	Habitación 15
DIEGO SAAVEDRA		1	
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	2	2	Habitación 16
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	2	2	Habitación 17
HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	3	3	Habitación 18
HELENA MARTINEZ	2	1	Habitación 19
MONICA SAAVEDRA		1	

• **Puntos de salida:**

- 1º Punto de salida: Perseverancia 21 Coordinador Oswaldo Martínez
- 2º Punto de salida: Casa Socio Pablo 27 Coordinador Pablo Martínez
- 3º Salida auto 5

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

CUMPLEAÑOS

ABRIL

- 7 JAIME HERNANDEZ
- 18 NELSY HERNANDEZ
- 20 ALVARO MONTERO
- 26 PRESELIA HERNANDEZ

MAYO

- 3 DIEGO SAAVEDRA
- 3 OSCAR MARTINEZ
- 7 FREDY MARTINEZ
- 19 LUCIANO HERNANDEZ
- 29 INGRID RAMIREZ

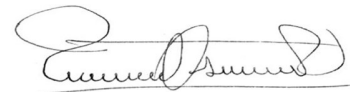
JUNIO

- 12 PEDRO ALEJANDRO
- 16 PABLO MARTINEZ
- 20 ORLANDO MARTINEZ
- 23 JENNY MARTINEZ

Siendo las 11:12 am agotado el Orden del Día y no habiendo más de que tratar se termina la sesión,

JENNY MARTINEZ
CC.39.532.532
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19.412.037
Representante Legal



HECTOR OSWALDO MARTINEZ
CC. 19.208.484
Secretario de la sesión