

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 04
Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:20 am del domingo 15 de abril de 2018, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión extraordinaria y de forma Presencial previa convocatoria enviada por correo electrónico el 9 de abril de 2018, por el señor FREDY AUGUSTO MARTÍNEZ, Presidente de la Junta Directiva, 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:

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Elección de presidente de la sesión, se les recuerda a los socios que de acuerdo con los estatutos vigentes el secretario de la sesión será el representante legal.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Postulación, presentación y elección a cargo Representante Legal HERMAVI SAS

1. Llamado a lista y verificación de quorum

Procede el señor FREDY AUGUSTO MARTINEZ a realizar el llamado a lista y la verificación del quorum así:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	%	OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	210	1,45%	PODER
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	210	1,45%	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N007	JAIR ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	210	1,45%	
N010	FABIO SAAVEDRA	210	1,45%	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	210	1,45%	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	210	1,45%	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	210	1,45%	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	210	1,45%	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	210	1,45%	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	210	1,45%	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	210	1,45%	
N018	JOSE FRANCISCO GOMEZ VELASQUEZ	210	1,45%	

N019	NELCY HERNANDEZ LEON	210	1,45%	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	210	1,45%	
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	210	1,45%	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	210	1,45%	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	210	1,45%	
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	210	1,45%	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	210	1,45%	
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ	210	1,45%	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	210	1,45%	
N032	JHON FREDY MONTAÑO VELASQUEZ	210	1,45%	
N034	JORGE GARZON AREVALO	210	1,45%	PODER
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	210	1,45%	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N040	SANDRA MILENA HERNANDEZ MORALES	210	1,45%	
N042	KARINA RODRIGUEZ	210	1,45%	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	210	1,45%	PODER
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	210	1,45%	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	210	1,45%	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	210	1,45%	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	210	1,45%	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	210	1,45%	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	210	1,45%	
N050	KIMBERLLY ANDREA PARRA SUAZO	210	1,45%	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	210	1,45%	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	210	1,45%	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	210	1,45%	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	PODER
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	210	1,45%	PODER
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	210	1,45%	PODER
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	210	1,45%	PODER
N061	ALEJANDRO LOZANO O.	210	1,45%	PODER
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	210	1,45%	PODER
N063	ISABEL C GONZALEZ M	210	1,45%	
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G	210	1,45%	

N065	IVONNE PARRA NIÑO	210	1,45%	PODER
N068	MONICA P SAAVEDRA	210	1,45%	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	210	1,45%	PODER
		12.180	84,06%	

Manifiesta el señor FREDY AUGUSTO MARTÍNEZ que se encuentran presentes o representados 58 socios, que representan 12.180 acciones con derecho a voto de las 14.490 acciones con derecho a voto emitidas, es decir que se cuenta con el 84.06% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión por lo que se constituye quórum deliberatorio de acuerdo con establecido en los estatutos vigentes artículo 23.

En uso de la palabra el representante legal manifiesta que los socios LUCIANO HERNANDEZ PERILLA, DAYANA CALDERON MARTINEZ y MARTIN ESTEBAN LARA se encuentran en mora con alguna obligación para con la sociedad por lo que en caso de presentarse en la Asamblea no podrán ejercer el derecho a voto.

Los listados de asistencia se constituyen en el anexo 1 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

Los poderes allegados, 11 poderes en total, se constituyen en el anexo 2 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

2. Elección de presidente de la sesión, se les recuerda a los socios que de acuerdo con los estatutos vigentes el secretario de la sesión será el representante legal.

En uso de la palabra el secretario de la sesión, señor JUAN DE JESUS VILLARREAL, quien es el representante legal y por tal razón, atendiendo lo establecido en los artículos 39 literal e y 40 de los estatutos vigentes, actúa en calidad de Secretario de la sesión, procede a proponer la elección del Presidente de la sesión ordinaria de la Asamblea General de acuerdo a las siguientes postulaciones:

- a. Jenny Martínez
- b. Oswaldo Andrés Martínez
- c. Diego Saavedra

Recibidas las postulaciones se procede a tomar las votaciones por cada uno de los candidatos y se obtienen los siguientes resultados:

CANDIDATO	ACCIONES A FAVOR	%* A FAVOR
Jenny Martínez	6.300	51.72%
Oswaldo Andrés Martínez	2.100	17.24%
Diego Saavedra	3.780	31.03%
TOTAL	12.180	100%

* El porcentaje se calcula teniendo como base las 12.180 acciones con derecho a voto presentes en la sesión.

En uso de la palabra el secretario manifiesta que el postulado JENNY MARTINEZ GOMEZ, obtuvo 6.300 acciones a favor para ejercer como presidente de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, por lo que cuenta con el voto favorable del 51.72% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos vigentes.

Procede el Presidente a continuar con el desarrollo del orden del día.

3. Aprobación del Orden del día.

El presidente informa que se ha recibido la solicitud de que la elección del representante legal se realice a través de voto secreto.

La propuesta del voto secreto para la elección del Representante Legal se somete a votación con los siguientes resultados: 8.400 acciones con derecho a voto, a favor de la votación secreta; y 3.780 acciones con derecho a voto, a favor de la votación pública.

El presidente de la sesión somete a votación el orden del día, siendo aprobado unánimemente por los socios presentes, obteniendo el voto favorable de las 12.180 acciones presentes, es decir el 100% de los asistentes a la sesión habilitados para votar, con lo que se configura el quorum decisorio previsto en los estatutos.

4. Postulación, presentación y elección a cargo Representante Legal HERMAVI SAS

Previo a realizar la elección del representante legal y teniendo en cuenta que ha llegado socios que se encuentran habilitados para votar, procede el Presidente de la sesión a verificar el quorum:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	%	OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	PODER
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	210	1,45%	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N005	IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	210	1,45%	
N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N007	JAIR ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	210	1,45%	
N010	FABIO SAAVEDRA	210	1,45%	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	210	1,45%	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	210	1,45%	



N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	210	1,45%	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	210	1,45%	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	210	1,45%	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	210	1,45%	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	210	1,45%	
N018	JOSE FRANCISCO GOMEZ VELASQUEZ	210	1,45%	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	210	1,45%	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	210	1,45%	
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	210	1,45%	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	210	1,45%	
N024	SONIA YOLANDA VILLARREAL RODRIGUEZ	210	1,45%	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	210	1,45%	
N027	NANCY VIVIANA DIAZ MARTINEZ	210	1,45%	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	210	1,45%	
N029	DOMINICA MARTINEZ HERNANDEZ	210	1,45%	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	210	1,45%	
N032	JHON FREDY MONTAÑO VELASQUEZ	210	1,45%	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	210	1,45%	
N034	JORGE GARZON AREVALO	210	1,45%	PODER
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	210	1,45%	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N038	SANDRA PATRICIA NIVIA FONSECA	210	1,45%	
N040	SANDRA MILENA HERNANDEZ MORALES	210	1,45%	
N042	KARINA RODRIGUEZ	210	1,45%	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	210	1,45%	PODER
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	210	1,45%	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	210	1,45%	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	210	1,45%	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	210	1,45%	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	210	1,45%	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	210	1,45%	
N050	KIMBERLLY ANDREA PARRA SUAZO	210	1,45%	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	210	1,45%	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	210	1,45%	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	210	1,45%	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	

N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	210	1,45%	PODER
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	210	1,45%	PODER
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	210	1,45%	PODER
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	210	1,45%	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	210	1,45%	PODER
N061	ALEJANDRO LOZANO O.	210	1,45%	PODER
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	210	1,45%	PODER
N063	ISABEL C GONZALEZ M	210	1,45%	
N064	FEVER AMAURI MARTINEZ G	210	1,45%	
N065	IVONNE PARRA NIÑO	210	1,45%	
N068	MONICA P SAAVEDRA	210	1,45%	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	210	1,45%	
TOTAL		12.810	88.41%	

Informa el presidente de la sesión que al momento de desarrollar el presente punto se encuentran presentes o representados y habilitados para votar 61 socios que representan 12.810 es decir el 88.41% de las acciones con derecho a voto emitidas.

Procede el presidente a dar la palabra a interesados en el cargo de representante legal, socios Álvaro Montero y Pedro Alejandro Martínez con 10 minutos de intervención por parte de cada uno, respondiendo a interrogantes de los demás socios.

Se revisan las condiciones del cargo y luego de dar la palabra a varios socios que solicitaron reconsiderar el valor de los honorarios del representante legal, así como aquellos que expusieron las razones para que se mantuviera en lo previsto, se somete a votación las condiciones para ejercer el cargo de Representante Legal, siendo aprobadas por unanimidad las siguientes:

Primer Contrato: 6 de mayo de 2018 al 6 de agosto de 2018.

Valor Mensual: \$2.000.000 Honorarios.

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios.

A los tres meses la Asamblea General realizará una evaluación de la gestión del Representante Legal y se podría aprobar un contrato por 9 meses más para completar el primer año.

En este punto se lleva a cabo la votación secreta para la elección de Representante Legal y terminada la votación se obtienen los siguientes resultados:

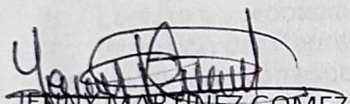
Socio	Votación	%*
Álvaro Montero	Acciones A favor: 7.140 acciones con derecho a voto	55.73%
Pedro Alejandro Martínez	Acciones a favor: 5.250 acciones con derecho a voto	40.98%

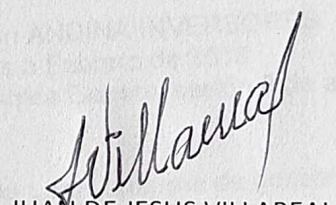
Voto en blanco	420 acciones con derecho a voto	3.27%
TOTAL	12.810	100%

* El porcentaje se calcula teniendo como base las 12.810 acciones con derecho a voto presentes en la sesión al momento de la votación.

Agotado el orden del día, se da lectura a la presente acta, no existiendo observaciones es aprobada de manera unánime por todos los participantes; y se procede a su firma. Seguidamente se da por terminada la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas siendo las 11:00 am.

En constancia suscriben la presente;


JENNY MARTINEZ GOMEZ
C.C.39.352.532
Presidente de la Sesión


JUAN DE JESUS VILLAREAL
C.C. 2'858.199
Secretario de la sesión
Representante Legal