



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 06

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:20 am del día domingo 10 de junio de 2018, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma presencial previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 4 de junio de 2018, suscrita por FREDY AUGUSTO 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:

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. Revisión y aprobación del orden del día
4. Recorderis "Manejo de los créditos"
5. Revisión y aprobación acta anterior
6. Brindis día del Padre
7. Informe del Representante Legal y Junta Directiva
 - Informe de correspondencia - Informe financiero
 - Informe de gestión (empalme)
 - Informe propuestas de seguros para préstamos
 - Informe de préstamos
 - Feria servicios inmobiliarios
8. Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios)
9. Informe y aprobación de "Proyecto Paseo"
10. Informe y aprobación de Imagen Institucional
11. Informe de comité de solidaridad
12. Propositiones y varios

1. Llamado a lista y verificación de quorum

Procede el señor ALVARO MONTERO BERNAL a realizar el llamado a lista y la verificación del quorum así:

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	LLAMADO A LISTA	OBSERVACIONES
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	1	
N002	MARIA MYRIAM MARTINEZ DE DIAZ	1	
N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	1	
N004	JULIO CESAR MARTINEZ VILLARREAL	1	P

N006	HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL	1	
N007	JAIRO ENRIQUE MARTINEZ VILLARREAL	1	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	1	P
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	1	
N010	FABIO SAAVEDRA	1	
N011	JAIME ANTONIO HERNANDEZ PAEZ	1	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	1	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	1	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	1	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	1	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	1	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	1	
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	1	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	1	
N022	LUZ AMANDA MORALES AGUDELO	1	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	1	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	1	
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	1	
N034	JORGE GARZON AREVALO	1	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	1	
N036	EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1	
N037	LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ	1	
N039	BLANCA E MARTINEZ SANCHEZ	1	
N040	SANDRA MILENA HERNANDEZ MORALES	1	
N042	KARINA RODRIGUEZ	1	
N044	ESTEBAN MONTAÑO VELASQUEZ	1	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	1	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	1	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	1	
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	1	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	1	

N050	KIMBERLLY ANDREA PARRA SUAZO	1	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	1	
N052	FREDY AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	1	
N053	WILSON EDUARDO MARTINEZ CALDERON	1	
N054	FLOR ANGELA MARTINEZ SANCHEZ	1	P
N055	PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	1	P
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	1	P
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	1	
N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	1	P
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	1	P
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	1	P
N063	ISABEL C GONZALEZ M	1	P
N068	MONICA P SAAVEDRA	1	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	1	P

Manifiesta el señor ALVARO MONTERO BERNAL que se encuentran presentes 39 socios y se han recibido 10 poderes, para un total de 49 socios, que representan 10.290 acciones con derecho a voto de las 14.490 acciones con derecho a voto emitidas, es decir que se cuenta con el 71% 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.

Frente al quorum decisorio manifiesta el señor MARTÍNEZ que existen 4 socios inhabilitados para ejercer su derecho a voto por encontrarse en mora con las obligaciones para con la sociedad, tal y como se establece en el reglamento de socios; por lo que para efectos de la toma de decisiones se cuenta con quorum decisorio de 10.290 acciones de las 14.490 acciones con derecho a voto emitidas, es decir que se cuenta con el 71% de las acciones con derecho a voto habilitadas para la toma de decisiones.

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

Los poderes allegados, 10 poderes en total, se constituyen en el anexo 2 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

- 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 Representante Legal, 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. Esteban Montaña
- b. Héctor Oswaldo Martínez
- c. Roberto Martínez

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

CANDIDATO	ACCIONES	%*
Esteban Montaña	4.410	42,85%
Héctor Oswaldo Martínez	4.830	46,93%
Roberto Martínez	1.050	10,2%
Voto en Blanco o No voto	0	0
TOTAL	10.290	100%

*El porcentaje se calcula sobre las 10.290 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que el postulado HECTOR OSWALDO MARTINEZ, obtuvo 4.830 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 46,93% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos vigentes.

El Presidente de la asamblea toma la palabra agradeciendo su elección e insta a realizar una asamblea cordial y ágil.

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

3. Revisión y aprobación del orden del día

El presidente presenta el orden del día convocado en los siguientes términos:

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. Revisión y aprobación del orden del día
4. Recorderis "Manejo de los créditos"
5. Revisión y aprobación acta anterior
6. Brindis día del Padre



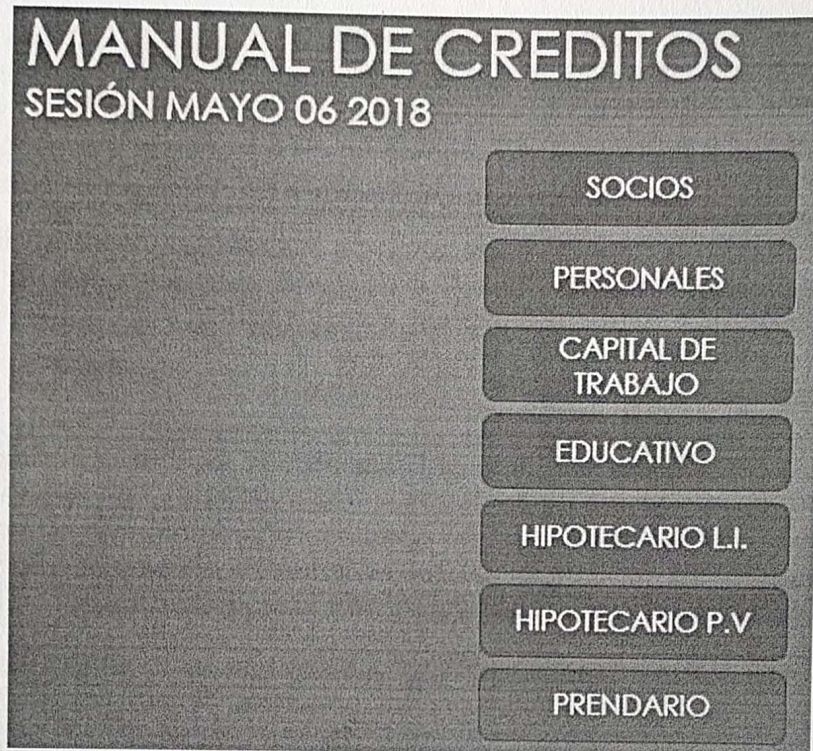
7. Informe del Representante Legal y Junta Directiva
 - Informe de correspondencia - Informe financiero
 - Informe de gestión (empalme)
 - Informe propuestas de seguros para préstamos
 - Informe de préstamos
 - Feria servicios inmobiliarios
8. Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios)
9. Informe y aprobación de "Proyecto Paseo"
10. Informe y aprobación de Imagen Institucional
11. Informe de comité de solidaridad
12. Propositiones y varios

Una vez presentado el orden del día pregunta el Presidente si existen observaciones al orden del día convocado, no recibiendo comentarios ni observaciones, el Presidente de la sesión somete a votación el orden del día que es aprobado unánimemente por los socios presentes, obteniendo el voto favorable de las 10.290 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. Recorderis "Manejo de los créditos"

Se realiza presentación por parte de Liliana Ramírez, donde se retroalimenta a la asamblea general la Estructura y el Manejo de los créditos de HERMAVI Y ASOCIADOS SAS atendiendo a las inquietudes que presentan los socios.

Espacio en blanco



5. Revisión y aprobación acta anterior

Ordena el Presidente al Secretario que dé lectura del acta de la sesión ordinaria, acta número 4 de ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de fecha 6 de Mayo de 2018.

Procede el presidente a preguntar si existen observaciones al contenido del acta. No se reciben observaciones.

El presidente procede a someter a aprobación el acta 04 de 6 de Mayo de 2018, sesión ordinaria, acta que es aprobada unánimemente por los socios presentes, obteniendo el voto favorable de las 10.290 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.

6. Brindis día del Padre

Se realiza un brindis en celebración del día del Padre y se realiza presentación de inmobiliaria mediante video y proyección por Pedro Alejandro Martínez realizándose también apertura de Feria Inmobiliaria dentro de la asamblea.

7. Informe del Representante Legal y Junta Directiva

- Informe de correspondencia

En uso de la palabra el Secretario informa acerca de las comunicaciones recibidas en los siguientes términos:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA
ISABEL CRISTINA GONZALEZ	FELICITACIONES MOTIVO DIA DE LAS MADRES	13/05/2018
ANDRES MARTINEZ	SOLICITUD AMPLIACION PLAZO PROPUESTA IMAGEN CORPORATIVA	23/05/2018
ISABEL CRISTINA GONZALEZ	INASISTENCIA Y PODER REUNION JUNIO POR ESTAR FUERA DEL PAIS	01/06/2018
CARLOS JULIO MARTINEZ	INASISTENCIA Y PODER REUNION JUNIO POR ESTAR FUERA DEL PAIS	01/06/2018
LUZ YOLANDA MARTINEZ	PROPUESTA IMAGEN CORPORATIVA	31/05/2018
JAIME ANDRES HERNANDEZ	PODER REUNION JUNIO	05/06/2018
JOSE FRANCISCO GOMEZ	SOLICITUD RETIRO DINEROS RETIRO	05/06/2018
MONICA SAAVEDRA	COTIZACION PASEO HERMAVI	05/06/2018
FLOR MARTINEZ	INASISTENCIA Y PODER REUNION JUNIO	06/05/2018
IVONNE PARRA	INASISTENCIA POR VIAJE	08/06/2018
KATHERINE MARTIN	PODER REUNION JUNIO	08/06/2018
JAVIER HERNANDEZ	CARTA INASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA Y REUNION DE JUNIO	08/06/2018
LORENA TEJADA	MOTIVOS LABORALES FUERA DE LA CIUDAD	08/06/2018
BLANCA VELASQUEZ	VIAJE FUERA DE LA CIUDAD	08/06/2018
AMPARO CAAMANO	CORRECCION A ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR	08/06/2018
SAMI CAMELO	SOLICITUD INGRESO COMO SOCIA A HERMAVI Y ASOCIADOS SAS	CARTA FISICA
	APLIACIÓN DEL CRÉDITO POR 1 AÑO	CARTA FISICA
MARTIN LARA	EXCUSATODO EL AÑO INASISTENCIA TRABAJO – ACUERDO DE PAGO \$1,000,000	CARTA FISICA
JOHN FREDDY MONTAÑO	EXCUSA INASISTENCIA TRABAJO – ACUERDO DE PAGO 12-15 JUNIO	09/06/2018
FERNANDO PARRA	EXCUSA SALIR A 12:30 ACTIVIDAD FAMILIAR	09/06/2018
DAYANA CALDERON	EXCUSA INASISTENCIA – PLAZO DE PAGO	09/06/2018
SONIA VILLAREAL	EXCUSA INSISTENCIA POR TEMAS MEDICOS	09/06/2018

- Informe financiero

ACTIVO CORRIENTE	DISPONIBLE	CAJA	\$0
		BANCOS	\$273,477,509
	PRESTAMOS		\$853,492,860
	ACTIVO FIJO		\$3,069,425
PASIVO	CUENTAS POR PAGAR		\$9,500
	FONDO CONTINGENCIAS		\$32,985,824
	FONDO PASEO 2020		\$68,150,027
	FONDO SOLIDARIDAD		\$322,160
	INGRESOS		\$51,005,661
	INTERESES		\$51,005,661
	GASTOS		\$20,856,359

Estado de los Préstamos			H&A
TIPO	SALDO ABRIL	SALDO MAYO	
PERSONALES	451.808.700	477.501.260	
ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	441.608.700	437.301.260	
INVERSION	10.200.000	10.200.000	
RESERVA DE DOMINIO	0	30.000.000	
HIPOTECARIOS SOCIOS	59.580.700	54.842.700	
HIPOTECARIOS PARTICULARES	255.728.400	283.099.600	
CAPITAL DE TRABAJO	34.200.000	36.700.000	
EDUCATIVO	2.209.400	1.349.300	
TOTAL	803.527.200	853.492.860	

Informe de atrasos Socios

NOMBRE	SALDO	ATRASOS
DAYANA CALDERÓN M.	1.463.600	ACCIONES: 300.000 (A-MY) CREDITO: 372.969 (A-MY)
MARTÍN ESTEBAN LARA C.	831.200	ACCIONES: 500.000 (F-M-A-MY) CREDITO: 105.769 (MY)
FEVER A. MARTÍNEZ G.	657.300	ACCIONES: 100.000 (MY) CREDITO: 166.968 (MY)
JOHN FREDDY MONTAÑO V.	428.400	ACCIONES: 225.000 (F-A-MY) CREDITO: 189.000 (F-A-MY)

Informe de atrasos Particulares

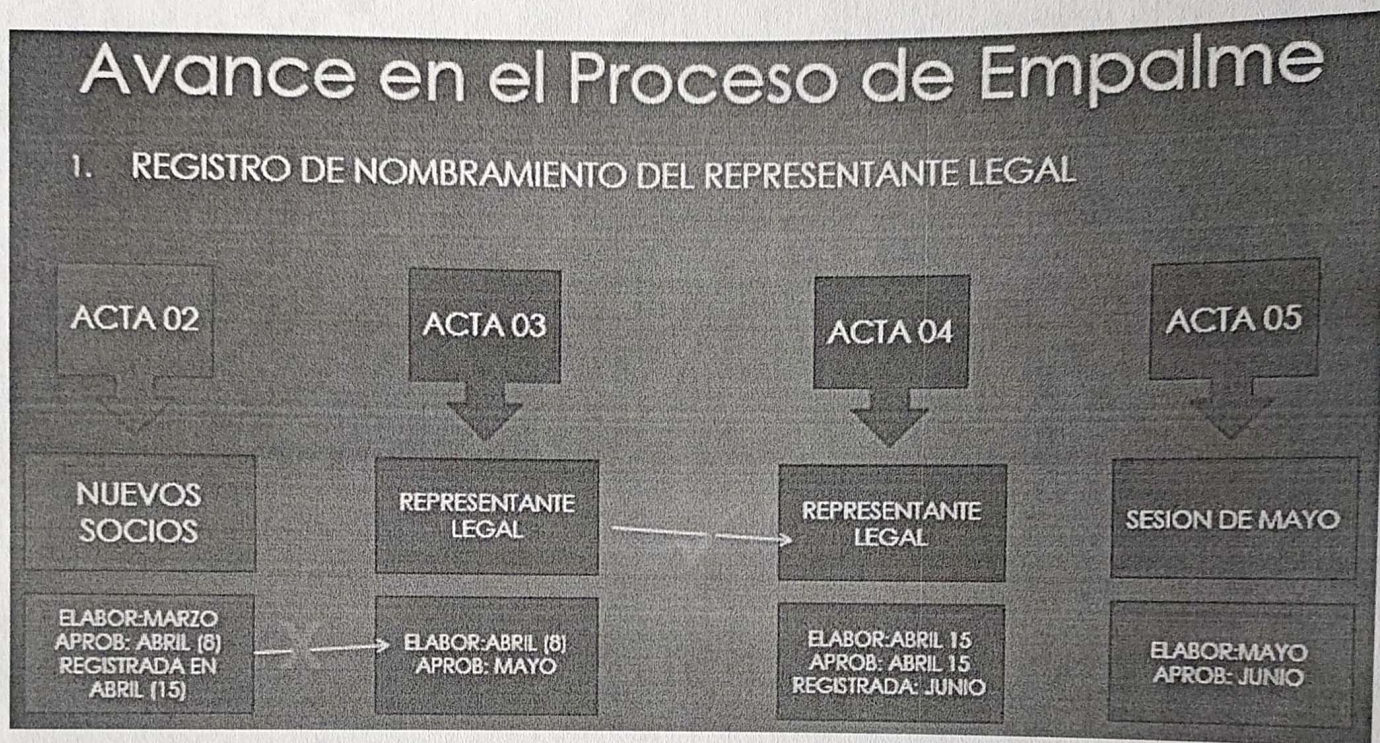
NOMBRE	SALDO	ATRASOS
MANUEL VANEGAS	28.480.000	CAPITAL: E-F-M-A-MY
PAULA MOJOCOA	40.000.000	SOLO ABONA INTERESES
VALERIA LARA	45.389.500	CAPITAL: E-F-M-A-MY

Cuentas por pagar

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
ALVARO MONTERO	HONORARIOS	2.000.000
ANDINA INVERSOES	HONORARIOS	3.064.250
PEDRO MARTINEZ	HONORARIOS	700.000
IVA	IMPUESTOS	9.500
MARCO ANTONIO DIAZ	LICENCIA	1.250.000
LUZ YOLANDA MARTINEZ	PRESTAMO	15.000.000
LILIANA DIAZ	PRESTAMO	3.500.000
ALVARO MONTERO	PRESTAMO	30.000.000
VIVIANA DIAZ	PRESTAMO	30.000.000
MIRIAM MARTINEZ	PRESTAMO	30.000.000

Carta a jhon montaña

- Informe de gestión (empalme)



1. CONTABILIDAD

- Se ha mantenido la contabilidad de Sociedad de Hecho para garantizar la protección de los saldos
- Avances en la identificación y selección de aplicativo de gestión de créditos (económica, sencilla, completa – OC Marco Lara \$2,500,000)
- ANDINA ingresó en Helissa los soportes
- Se presentan diferencias entre los digitado en contabilidad y la contabilidad de Sociedad de hecho
- ANDINA tiene que realizar la depuración de los saldos para que sean idénticos a la contabilidad de Sociedad de Hecho
- Falta por contabilizar las Notas Contables

PLAZO PARA TERMINAR TRASLADO A CONTABILIDAD S.A.S. 13-06

PLAN DE TRABAJO

- 12-06 AJUSTES CONTABLES POR PARTE DE LA CONTADORA DE ANDINA
- 13-06 REVISIÓN DE SALDOS CON INFORMACIÓN ENTREGADA POR JJ
- 14-06 ENTREGA AL R.L. DE HERMAVI Y ASOCIADOS S.A.S.
- 15-06 AJUSTES
- 18-06 ENTREGA A MARCO PARA CARGUE EN APLICATIVO DE CRÉDITOS
- 18/30 – 06 CARGUE Y VERIFICACIÓN DEL APLICATIVO DE CRÉDITOS
- 7 Y 14 - 07 CAPACITACIONES APLICATIVO

Se postulan capacitación en software de préstamos Novasoft los siguientes socios:

- Oswaldo Martínez



- Viviana Díaz
- Karina Rodríguez
- Blanca Velásquez
- Roberto Martínez
- Yolanda Martínez
- Olga Martínez
- Paola Urbina
- Liliana Díaz
- Wilson Martínez
- Carlos Martin
- Jenny Martínez

- Se realiza propuesta de proceso de aprobación de actas de asamblea la cual se aprueba por unanimidad.



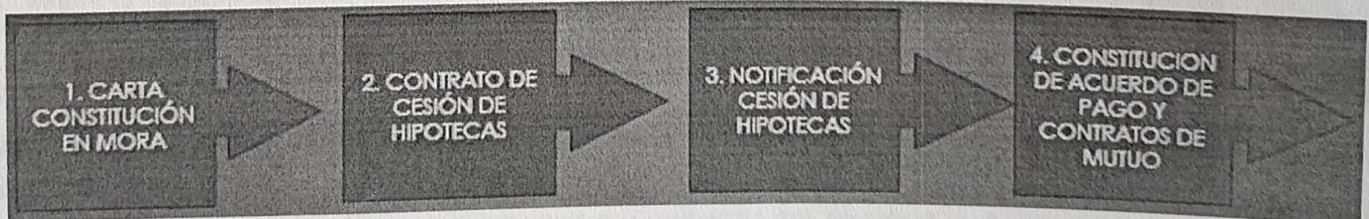
Avance en el Proceso de Empalme

H&A

HIPOTECAS

No.	NOMBRE	VALOR 31-05	PLAZO
1195	EDGAR O. MARTINEZ	5,917,500	05-06-2015
1311	RAFAEL ANTONIO ORTIZ	61,801,600	18-01-2013
2293	SAMI CAMELO Y OTRO	7,550,200	24-05-2018
1153	RODOLFO MUÑOZ	1,355,300	24-05-2018
3253	SANDRA RODRIGUEZ Y OTRO	15,300,800	25-12-2019
2665	JORGE MONTAÑO	11,081,400	21-05-2019
3099	ROSALBA HERNANDEZ	2,643,500	11-01-2020
93	LIGIA GOMEZ Y OTRO	37,843,800	05-03-2020
0451	FERNANDO MARTINEZ	0	CANCELADA
620	PAULA MOJOCOA Y OTRO	40,000,000	12-03-2018
3304	MANUEL VANEGAS	28,480,000	05-12-2017
3898	VALERIA LARA	45,389,500	04-12-2020
2812	CARMEN PATIÑO	70,735,900	11-02-2020

- ▶ LAS HIPOTECAS YA SE CONTABILIZARON EN HERMAVI S.A.S
- ▶ SE ENVÍO CARTA DE CONTITUCIÓN EN MORA AL SEÑOR MANUEL VANEGAS
- ▶ SE NOTIFICO A LA SEÑORA CARMEN PATIÑO DE LA CESIÓN DE LA HIPOTECA
- ▶ SE LLAMO A RAFAEL ORTIZ PARA PROGRAMAR REUNIÓN



- Informe propuestas de seguros para préstamos
Se presentan las siguientes propuestas de aseguradoras para los préstamos.

SEGUROS DEL ESTADO	0,5 X MIL	HASTA 70 AÑOS
LIBERTY	0,451 X MIL	HASTA 80 AÑOS
MAPFRE	0,25 X MIL (muerte)	
	0,05 x MIL (incapacidad)	HASTA 65.9 AÑOS

Se somete a aprobación el estudio de propuestas de aseguradoras para cubrimiento de préstamos el cual es aprobado por unanimidad.

Se somete a votación la compra de seguros vinculantes para los préstamos que se tienen en la actualidad, teniendo como resultado:

VOTACION	ACCIONES	%*
SI	9.030	87,75%
NO	1.260	12,24%
TOTAL	10.290	100%

*El porcentaje se calcula sobre las 10.290 acciones habilitadas para la toma de decisiones

En uso de la palabra el secretario manifiesta que se realizará compra de seguro vinculando los préstamos actuales, obteniendo 9.030 acciones a favor, por lo que se cuenta con el voto favorable del 87,75% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos vigentes.

- Informe de préstamos

Se manifiesta por Representante Legal el interés de algunos socios en acceder a un préstamo y solicitan los siguientes:

NOMBRE		PLAZO - VALOR	CAPITAL PAGADO 30-05	PRESTAMOS 31-05
FABIO SAAVEDRA	PRESTAMO ORDINARIO PARA CUBRIR EL PRESTAMO DE CAPITAL DE TRABAJO	60 MESES \$30,000,000	14,390,000	PERSONAL: 9,411,100 CAPITAL DE TRABAJO: 30,000,000
JORGE GARZÓN	PERSONAL	30 MESES (MAX) \$3,000,000	5,040,000	PERSONAL: 4,910,400
CARLOS MARTIN	EDUCATIVO	6 MESES \$ 2,400,000	6,380,000	PERSONAL: 4452300 EDUCATIVO: 642,400
SAMI CAMELO	HIPOTECARIO	AMPLIACIÓN X 1 AÑO		
MARLEN GARCIA Y OTRO	HIPOTECARIO PARTICULARES	60 MESES \$25,000,000		
EDGAR O. MARTINEZ	PERSONAL	18 MESES \$12,000,000	\$16,390,000	PERSONAL 8.854.400 HIPOTECARIO 5.917.500
HELENA MARTINEZ	CAPITAL DE TRABAJO	6 MESES \$3,000,000	\$33,470,000	PERSONAL 8.096.400

Los préstamos presentados por el representante legal son aprobados de manera unánime por la Asamblea General de Accionistas.

Para el préstamo hipotecario se deben aún realizar estudio de documentación y se debe solicitar seguro todo riesgo.

Se generará carta notificando a los socios inhábiles sobre su estado y el pronto pago de sus obligaciones.

8. Verificación de Estados de Cuentas (Aclaración de inquietudes de los socios)

- Se felicita a todos los socios por parte del Representante Legal con motivo de que la bancarización fue un éxito.
- Se informa por Representante Legal que se realizará entrega de saldos y condiciones al aplicativo de préstamos el día 18/6/18

9. Informe y aprobación de "Proyecto Paseo"

Se presentan varias propuestas para subsidio por concepto de paseo que brinda HERMAVI Y ASOCIADOS SAS, las cuales se someten a votación y quedan de la siguiente manera

	JUNTA DIRECTIVA 70% SUBSIDIO- 30% PAGO SOCIO	JAIRO MARTINEZ 60% SUBSIDIO- 40% PAGO SOCIO	BLANCA VELAZQUES 80% SUBSIDIO- 20% PAGO SOCIO	CARLOS MARTIN 100%
ACCIONES	5040	420	2310	2520
%*	35%	3%	16%	17%

Se presenta a asamblea las cotizaciones allegadas por diferentes socios con motivo el "Proyecto Paseo"

AGOSTO SALIDA VIERNES 17-REGRESO LUNES 20		
HOTEL	VALOR SOCIOS	VALOR INVITADOS
COLSUBSIDIO (MELGAR)	599,000	620,000
CAFAM (MELGAR)	620,000	650,000
NAVAR CITY (V/CENCIO)	430,000	460,000
TUCURINCA (ARMENIA)	640,000	660,000
ON VACATION (V/CENCIO)	660,000	680,000

- SE CUBRE ALOJAMIENTO 3 NOCHES EN ACOMODACIÓN MULTIPLE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, ACTIVIDADES HERMAVI
- CUPO MINIMO 80 PAX



- ▶ SE PROPONE QUE HERMAVI CUBRA EL 70% DEL VALOR PARA LOS SOCIOS Y EL SOCIO EL 30%
- ▶ SE AUTORIZAN PRESTAMOS AUTOMÁTICOS A 6 MESES PARA QUE LOS SOCIOS ASISTAN (SOCIOS A PAZ Y SALVO ACCEDEN AL CRÉDITO)

Una vez expuestas todas las propuestas se somete a votación el destino del Paseo quedando los resultados de la siguiente manera:

	COLSUBSIDIO	CAFAM	NAVARCITY	ARMENIA	ON VACATION
ACCIONES	0	1260	8400	420	210
%*	0%	12%	82%	4%	2%

*El porcentaje se calcula sobre las 10.290 acciones habilitadas para la toma de decisiones

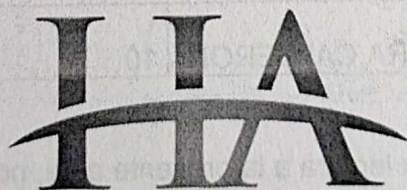
En uso de la palabra el secretario manifiesta que se realizará paseo a Navarcity previa visita por Junta Directiva, obteniendo 8.400 acciones a favor, por lo que se cuenta con el voto favorable del 82% de las acciones con derecho a voto presentes en la sesión, obteniendo la mayoría decisoria conforme lo establecido en los estatutos vigentes.

Se determinan e informan precios de paseo

Socio \$129.000 + Subsidio 70% HERMAVI Y ASOCIADOS SAS
Invitado \$460.000

10. Informe y aprobación de Imagen Institucional

Se presenta a asamblea propuestas de imagen corporativas enviadas por socia Yolanda Martínez, y con 6.090 acciones se aprueba la siguiente imagen:



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

De acuerdo a comunicación recibida vía correo electrónico el socio Oswaldo Andrés Martínez solicita se amplié plazo para entrega de propuesta de imagen corporativa, lo cual es aprobado por unanimidad y se da como fecha límite de envío el 15/6/18, una vez recibidas la propuestas, estas serán enviadas vía correo a los socios y se dará un plazo

para la votación, para así poder tener imagen corporativa y hacer uso de ella lo antes posible.

11. Informe de comité de solidaridad

No se presentan casos de solidaridad, aunque se hace referencia al estado de salud de la socia Sonia Yolanda Villarreal y se estará pendiente de su evolución.

12. Propositiones y varios

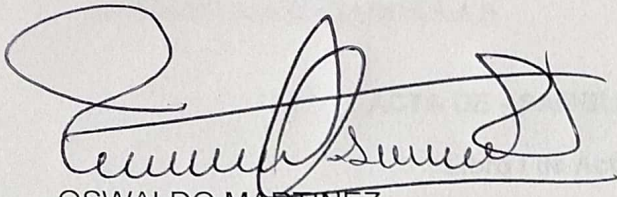
- La socia Viviana Díaz sugiere en el orden del día de las asambleas estipular un tiempo determinado para cada punto, lo cual es aprobado por UNANIMIDAD.
- Se presenta solicitud de la señora Amparo Caamaño viuda de Martínez para ingresar como socia a HERMAVI Y ASOCIADOS SAS, lo cual se debe estudiar por la Junta Directiva en concordancia con los estatutos vigentes.

CUMPLEAÑOS

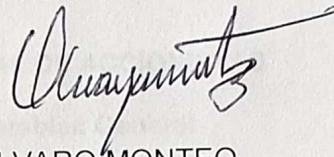
NOMBRES Y APELLIDOS	DÍA NACIMIENTO
PEDRO PABLO MARTINEZ VILLARREAL	16
IMELDA DEL SOCORRO HERNANDEZ PAEZ	27
JENNY MARTINEZ GOMEZ	23
EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	20
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	12
MARTIN ESTEBAN LARA CALDERON	10

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 **5:00pm**

En constancia suscriben la presente;



OSWALDO MARTÍNEZ
C.C. 19.208.484 de Bogotá
Presidente de la Sesión



ALVARO MONTEO
C.C. 19.412.037 de Bogotá
Secretario de la sesión
Representante Legal

10:00 am - 10:15 am	Inicio
10:15 am - 10:30 am	Revisión Asistencias
10:30 am - 10:45 am	Instalación: Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Servicio del Representante Legal; Reglamento de la Asamblea General
10:45 am - 11:00 am	Llamada a lista y verificación del quórum
11:00 am - 11:15 am	Elección de Presidente de la sesión
11:15 am - 11:30 am	Segunda Verificación de los documentos de HERMAVI
11:30 am - 11:45 am	Proyecto de aprobación del Acta de la sesión del 10 de Julio de 2018
11:45 am - 12:00 am	Informe Representante Legal
	Informe de correspondencia
	Informe financiero
	Informe de gestión
	Informe de préstamos
12:00 am - 12:15 am	Verificación de estados de Cuentas (Acusación de irregularidades en las cuentas) hecha a las cuentas con HERMAVI
12:15 am - 12:30 am	Informe de otros asuntos
12:30 am - 12:45 am	Informe del Comité de Seguridad
12:45 am - 1:00 pm	Procedimientos y Votos

Procede el presidente de la Junta Directiva, Señor Fredy Augusto Martínez, a dar un saludo a los asistentes recordando que en el Reglamento de la Asamblea General, se encuentran determinadas las reglas para la participación en las sesiones y procede a su exposición. Procede luego y entrega al Secretario de la sesión, Señor Alvaro Monteo Bernal, Representante Legal, que se realice el llamado a lista y la verificación del quórum.

1. Llamado a lista y verificación de quórum

Procede el representante legal ALVARO MONTEO BERNAL, a proceder a realizar el llamado a lista y la verificación de quórum.