

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 40

Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del día domingo 23 de mayo de 2021, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma virtual, a través de la plataforma GOOGLE MEET, con el link meet.google.com/xzf-qnnp-xau, previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 15 de mayo de 2021, suscrita por DIEGO ARMANDO SAAVEDRA, 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 – Ingreso al aplicativo
9:15am – 9:30am	Instalación: Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD) Llamada a lista, verificación del quórum y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30am – 9:40am	Elección del Presidente de la Sesión
9:40am – 9:50am	Aprobación del orden del día Acta de la sesión del 18/04/2021 Enviada por correo electrónico el 20/05/2021
9:50am – 10:20am	Actividad de bienestar – Celebración del Día de la Madre – Comité de Bienestar
10:20am – 11:00am	Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal - Informe Financiero - Informe de Cartera - Informe General de Gestión ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno - Informe de Auditorias de Control Interno (ABRIL) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:00am – 12:00m	Revisión y Aprobación del Manual de Renta de Capital para Terceros
12:00m – 12:30m	Proposiciones y varios
12:30m – 1:00pm	Cierre

El socio Pedro Alejandro Martínez, Vicepresidente de la Junta Directiva manifiesta que el Presidente - socio Diego Armando Saavedra no podrá asistir a la sesión por fuerza mayor. Da un saludo a los



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

de Comercio
de Bogotá

asistentes y solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de la socia Alcira Acevedo. *Procede a*
dar lectura del reglamento de la AG.

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. Informa el RL que se encuentran inhábiles los siguientes:

JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL
CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA
OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ

Respecto de la certificación de multas indica que se impusieron por la sesión del mes de abril de 2021 informa que:

Inasistentes:

OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ
JAIME ANDRES HERNANDEZ M

Cada uno deberá cancelar el valor de \$15.200 para un total de \$30.400

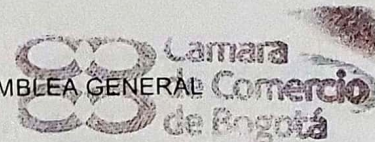
Se procede a realizar el llamado a lista y verificar el quórum en los siguientes términos:

# SOCI O	NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES	
		PRESENTE	
N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	AU-EX	
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	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	AU-EX	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
N010	FABIO SAAVEDRA	PR-HA	
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	AU-EX	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-IH	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO		



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

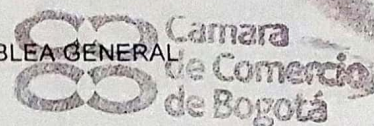
ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO		
N019	NELCY HERNANDEZ LEON	PR-HA	
N020	RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ	PR-HA	
N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	AU-EX	
N023	HELDA MARINA PAEZ UMBARILA	PR-HA	PERMISO PARA AUSENTARSE A LAS 11:00AM
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	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-SINEX	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-PO	PODER A MARIA MIRIAM MARTINEZ
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	PERMISO PARA AUSENTARSE A LAS 11:00AM
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N047	LILIANA MARCELA DIAZ BARRETO	PR-HA	PODER A FREDDY MARTINEZ
N048	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ACEVEDO	PR-HA	
N049	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N051	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA MARTINEZ	PR-PO	PODER A MARIA HELENA MARTINEZ
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	
N056	FERNANDO MARTINEZ	AU-EX	
N057	OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N058	AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ	PR-HA	



ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



N059	CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ	AU-SINEX	
N060	YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ	PR-PO	PODER A CARLOS ARTURO MARTIN
N062	JAIME ANDRES HERNANDEZ M	AU-SINEX	
N063	ISABEL C GONZALEZ M	PR-PO	PODER A YOLANDA MARTINEZ
N066	EDWIN RICARDO RUIZ	PR-PO	PODER A HELDA MARINA PAEZ
N068	MONICA P SAAVEDRA	PR-HA	
N069	LAURA ESTEPH. GARZON	PR-HA	
N070	INGRID YISED RAMIREZ	AU-EX	

Convenciones:

SOCIOS PRESENTES HABILES	PR-HA
SOCIOS PRESENTES INHABILES	PR-IH
SOCIOS PRESENTES CON PODER	PR-PO
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	IN-PO
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	AU-EX
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	AU-SINEX

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 37 socios y se han recibido 5 poderes, para un total de 42 socios presentes o representados, que representan 126 acciones con derecho a voto de las 162 acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 18 de octubre de 2020 registrada en Cámara de Comercio en enero de 2021, es decir que se cuenta con el 77.78%.

Informa el Representante Legal que se encuentran inhábiles 1 socio presentes por lo que quorum decisorio se conformará con 41 socios que representan 123 acciones con derecho a voto, es decir que se cuenta con el 75.93% de las acciones con derecho a voto emitidas de acuerdo con la reforma aprobada por la AG en la sesión del 18 de octubre de 2020 registrada en Cámara de Comercio en enero de 2021.

Informa el presidente de la JD que los poderes han sido verificados por el delegado de control interno.

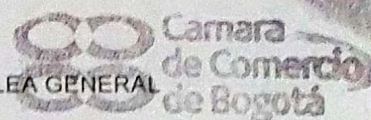
Los poderes allegados por escrito, 5 poderes en total se constituyen en el anexo 1 de la presente acta y hacen parte integral de la misma.

- 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.



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



En uso de la palabra el Vicepresidente de la JD solicita las postulaciones para ejercer la presidencia de la sesión.

Se recibe la postulación del socio Pedro Alejandro Martínez, quien manifiesta su aceptación.

No habiendo mas postulación se aprueba que la presidencia de la sesión sea ejercida por el socio PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ, obteniendo el voto favorable del 100% de las acciones habilitadas para votar en la presente sesión.

3. Aprobación del orden del día

En uso de la palabra el presidente procede a dar lectura al orden del día convocado:

Hora	Tema
9:00am 9:15am	– Registro de Asistentes – Ingreso al aplicativo
9:15am 9:30am	– Instalación: Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal, Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD) Llamada a lista, verificación del quórum y socios inhábiles (Representante Legal)
9:30am 9:40am	– Elección del Presidente de la Sesión
9:40am 9:50am	– Aprobación del orden del día Acta de la sesión del 18/04/2021 Enviada por correo electrónico el 20/05/2021
9:50am 10:20am	– Actividad de bienestar – Celebración del Día de la Madre – Comité de Bienestar
10:20am 11:00am	– Informe Presidente de la Junta Directiva Informe del Representante Legal - Informe Financiero - Informe de Cartera - Informe General de Gestión ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del Delegado de Control Interno - Informe de Auditorías de Control Interno (ABRIL) - Informe del Fondo de Solidaridad ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:00am 12:00m	– Revisión y Aprobación del Manual de Renta de Capital para Terceros
12:00m 12:30m	– Propositiones y varios
12:30m 1:00pm	– Cierre

El RL solicita que se realice una modificación del Orden del día en el punto de los informes para que primero se presente el informe del RL y luego el de la JD que en este caso lo hará el Vicepresidente.

Adicionalmente solicita que en el punto de proposiciones y varios se incluya la venta de acciones de las socias Yolanda Martínez y Ligia Gómez.

No habiendo más observaciones, el orden del día es aprobado de manera unánime con el voto favorable del 100% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

4. Informe de aprobación del acta de la sesión del 18/04/2021 Enviada por correo electrónico el 20/05/2021

Se concede el uso de la palabra al RL quien manifiesta:

Sesión Ordinaria del 18 de abril de 2021

Quórum Inicial: 87.04% (42 socios presentes / 5 poderes)

Presidente de la sesión: DIEGO ARMANDO SAAVEDRA

- ENVIADA POR CORREO EL 20/05/2021
- REVISADA POR LA JD EL 23/05/2021

En este punto el presidente de la sesión manifiesta que como el acta fue enviada con poca antelación a la sesión se consulta si los socios quieren que se de lectura al texto o se da la palabra para las observaciones que hayan encontrado.

De manera unánime se aprueba resolver las observaciones que hayan encontrado los socios y se concede la palabra a aquellos que quieran solicitar algún ajuste o tengan dudas sobre el acta.

No habiendo observaciones el presidente somete a aprobación el acta la cual es aprobada de manera unánime por los asistentes con el voto favorable del 100% de las acciones con derecho a voto habilitadas en la presente sesión.

En este punto la socia María Helena Martínez manifiesta que se nota el trabajo articulado con la JD y felicita al nuevo órgano por los cambios que ha implementado en la organización y desarrollo de la reunión.

5. Actividad de bienestar – Celebración del día de la Madre

Se concede el uso de la palabra a Liliana Diaz, quien, en representación del comité de bienestar, presenta un video de conmemoración de la socia Alcira Acevedo Q.E.P.D.

Posteriormente la socia Tania Rodríguez lidera una presentación musical y se da paso a un video de conmemoración del día de la madre.

Signature

Se hace referencia al detalle para el día de la madre que fue entregado el sábado por los miembros del comité de bienestar y el presidente de la JD

Terminada la presentación se da la palabra a los asistentes quienes agradecen las actividades de bienestar.

6. Informes

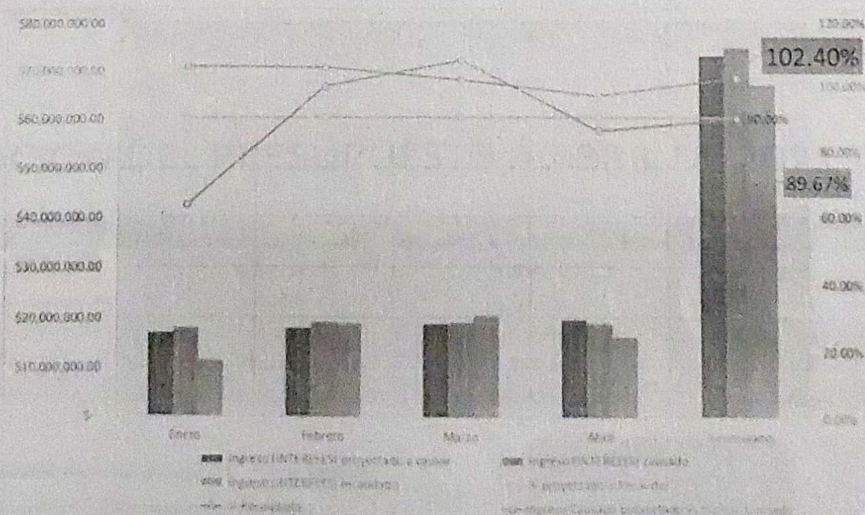
6.1. Informe del RL

a. Informe de correspondencia:

REMITENTE	ASUNTO	FECHA	TRAMITE
Yolanda Martínez	Venta de Acciones	26-04	Se presenta en JD y AG
Viviana Díaz	Aclaración liquidación de comisiones	28-04	Se resolvió por Correo electrónico
María Ligia Gómez	Venta de una acción a Pedro Pablo Martínez	25-04	Se presenta en JD y AG

- b. Informe financiero: El RL manifiesta que en coordinación con la JD se ha estructurado una nueva manera de presentar la información para que sea más fácil su análisis para la AG:

INDICADORES INGRESOS / RECAUDO

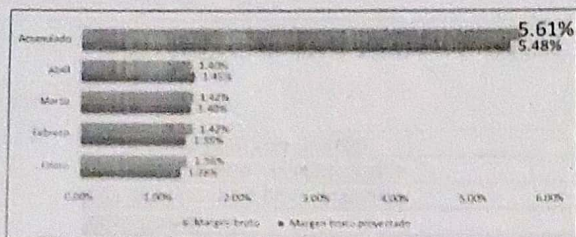




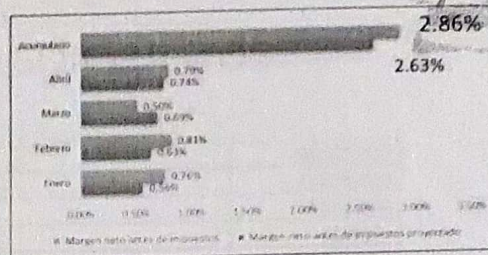
ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Camara de Comercio de Bogotá

RENTABILIDAD BRUTA



RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS



RENTABILIDAD REAL



Se concede el uso de la palabra al socio Wilson Martínez quien manifiesta que estos análisis permiten ver que la sociedad esta teniendo un buen crecimiento y se espera que las utilidades de esta vigencia alcancen las expectativas de los socios, por lo que invita a los socios ha que se genere un ambiente de confianza en la sociedad y se promueva la inversión para mejorar estos indicadores que hoy tienen una tendencia al crecimiento.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2021

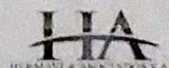
CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	99,942,160	31,616,876	31.6%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,400,000	200,000	5.9%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	10,700,000	390,000	3.6%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	2,000,000	114,500	5.7%
TOTAL PRESUPUESTO	116,042,160	32,206,876	27.9%

ALMUERZO PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO DE BIENESTAR 912,000

FONDO DE BIENESTAR DISPONIBLE A MAYO 1 DE 2021 = 3.260.781

GASTOS TOTALES EJECUTADOS EN ABRIL

8.307.059



Leopoldo Esteves R.

EGRESOS QUE NO SON GASTOS	66,442,050
PAGO RENTA 2020 PRIMERA CUOTA	13,000,000
SEG_020 MIRADOR DE LA CAMPIÑA	4,342,584
RETEFUENTE	403,000
SEG_019 ASTURIAS REAL	24,045,656
COMPRA DE ACCIONES CARLOS JULIO MARTINEZ	20,003,012
PAGO UTILIDADES HECTOR MARTINEZ - REPETICION POR DEVOLUCIÓN	3,965,010
PAGO UTILIDADES FLOR MARTINEZ - REPETICION POR DEVOLUCIÓN	682,788



CC	CO DGO	NOMBRE	< 30 Días	30-60 Días	> 60 Días	TOTAL	GESTION REALIZADA
17015967	N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	\$ 641,000.00	\$ 263,700.00	\$ -	\$ 844,700.00	
19078774	N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	\$ 160,000.00	\$ 53,588.00	\$ -	\$ 213,588.00	
79587145	N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	\$ 272,000.00	\$ 234,000.00	\$ -	\$ 496,000.00	PAGO EL 22/06/2021
79907059	N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 270,000.00	\$ 470,000.00	
79587120	N046	OSWALDO ANDRES MARTIN EL FORERO	\$ 552,641.00	\$ -	\$ -	\$ 552,641.00	PAGO EL 22/06/2021
		SUBTOTAL CARTERA DE SOCIOS	\$ 1,725,641	\$ 58,128	\$ 270,000	\$ 2,576,929.00	
1056073762	C007	PAULA ALEXANDRA MOJOCOA	\$ -	\$ -	\$ 44,800,000.00	\$ 44,800,000.00	EN JUICIO Y RECURSO DE PROTECCION POR \$6,000,000
80734020	C012	LUIS RAMIREZ	\$ 209,000.00	\$ 209,000.00	\$ -	\$ 418,000.00	
52488466	C021	SANDRA MILENA BASTOS	\$ 121,149.00	\$ -	\$ -	\$ 121,149.00	
1053327332	C022	YESTREY COCA	\$ 1,308,000.00	\$ 811,712.00	\$ -	\$ 2,119,712.00	
35321705	C027	BIELSA MONTANO DE RAMIREZ	\$ 401,000.00	\$ 401,000.00	\$ -	\$ 802,000.00	PAGO EL 20/06/2021 CUOTA MANTENIMIENTO Y AGRA
51402389	C036	JANETH RONCERA PARRA	\$ 424,800.00	\$ -	\$ -	\$ 424,800.00	EN VIA DE RECURSO DE PROTECCION
33401306	C037	LIVETTE JIMO	\$ -	\$ -	\$ 26,249,255.00	\$ 26,249,255.00	EN RECURSO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA
19329580	C038	MIGUEL VELASQUEZ	\$ 192,670.00	\$ -	\$ -	\$ 192,670.00	PAGO DE \$ 50,000.00 EL 18/06/21
1019023400	C037	JENNY ALDANA	\$ 325,000.00	\$ 292,402.00	\$ -	\$ 617,402.00	REPRESENTACION A REMEDIACION
7977511	C046	CARLOS DEL TRAM	\$ -	\$ 351,000.00	\$ 34,456.00	\$ 385,456.00	REPRESENTACION DE LA A RECURSOS
		SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS	\$ 2,981,630	\$ 1,964,514	\$ 71,083,711	\$ 76,029,955	
		TOTAL CARTERA	\$ 4,707,271	\$ 2,545,902	\$ 71,353,711	\$ 78,606,884	



Edymane Estévez R.

SALDO EN BANCOS A 21/05/2021	
147,359,263	AV VILLAS
147,359,263	SALDO TOTAL EN BANCOS
4,321,621	RESERVA LEGAL
839,812	FONDO SOLIDARIDAD
5,161,433	TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS
	PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
142,197,830	SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS
158,000,000	PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR
(15,802,170)	TOTAL

Detalle de préstamos por desembolsar aprobados

68,000,000 Préstamo Vivienda Mónica Saavedra (1% a 120 meses, fecha probable de desembolso 15-06)
90,000,000 Préstamo Hipotecario María Lucía Pico (1.8% a 36 meses, fecha probable de desembolso 15-06)

INGRESOS ESPERADOS JUNIO	
20,300,000	INTERESES PRESTAMOS
18,559,997	CAPITAL PRESTAMOS
7,400,000	ACCIONES
46,259,997	TOTAL

c. Informe de gestión:

INFORME GENERAL DE GESTION

Reuniones JD

21/04 Licencias y Flujograma de Gestión Créditos
22-29/04 Manual de Renta Terceros
28/04 y 611/05 Plan de Negocios
10/05 T.R. Pag Web

Se verificó que la licencia cumple con los requisitos

Versión final para presentar en la AG

En construcción con la ID de actualización de indicadores

AVANCE EN LA ESTRATEGIA DE SEGUROS COPROPIEDADES:

COLOCADO A ABRIL 30 DE 2021	\$ 98.924.598	65.94%	4 PRESTAMOS
COLOCADO A MAYO 21 DE 2021	\$ 18.116.915	12.07%	1 PRESTAMOS
TOTAL COLOCADO A LA FECHA	\$117.041.513	78.02%	5 PRESTAMOS

COLOCACION DE CAPITAL EN MAYO – FIRMA DE HIPOTECAS

90.000.000	MARIA LUCIA PICO (1.8% a 36 meses)
68.000.000	MONICA SAAVEDRA (1% a 144 meses)



ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Camara de Comercio de Bogotá

Terminada la intervención del RL se concede la palabra el socio Oswaldo Martínez quien solicita que el RL recuerde a los socios las condiciones de la estrategia de inversionistas, para que se invite a todos a que se involucren con este espacio que puede ser muy rentable.

El presidente de la sesión le informa que en el punto de proposiciones y varios se dará un espacio para recordar esta estrategia que fue aprobada en la sesión de febrero de este año.

6.2. Informe del Presidente de la JD, toma la palabra el socio Pedro Alejandro Martínez quien expone:

Avance en la aprobación del Plan de Acción

Avances en el Plan de Acción

Finalización y aprobación

Cronograma, fechas de entrega

Def. Responsables

Avances en los temas en la línea financiera

Rentabilidad esperada 6.5%

Rentabilidad prospectiva 8.5% con 3 acciones puntuales:

- Mantener el capital de trabajo (1.450')
- Plan Inversionistas (72.500.000)
- Impacto en renta con comisiones para socios

CONFIANZA

Comunicaciones

Diseño de herramienta para consecución de información de los socios

CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS

Página Web



Avance en la aprobación del Plan de Acción

Avances en el Plan de Acción

Finalización y aprobación

Cronograma, fechas de entrega

Def. Responsables

Avances en los temas en la línea financiera

Rentabilidad esperada 6.5%

Rentabilidad prospectiva 8.5% con 3 acciones puntuales:

- Mantener el capital de trabajo (1.450')
- Plan Inversionistas (72.500.000)
- Impacto en renta con comisiones para socios

CONFIANZA

Comunicaciones

Diseño de herramienta para consecución de información de los socios

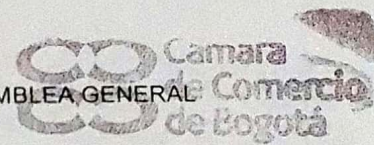
CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS

Página Web





ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



6.3. Informe del delegado de Control Interno: En uso de la palabra el delegado de Control Interno presenta el informe de la auditoria del mes de abril, el cual se adjunta a la presente acta como anexo 1.

6.4. Informe del Fondo de Solidaridad: Informa el delegado de control interno que no se han recibido solicitudes formales de solidaridad. Así mismo agradece el apoyo y el detalle en el velorio de la socia Alcira Acevedo, así como la compañía de los socios.

7. Aprobación del manual de renta de capital para terceros

El Presidente de la sesión manifiesta que como a todos se les envió el documento con antelación, se hará una breve presentación y terminada la exposición se dará la palabra para los ajustes, comentarios o preguntas con el fin de luego someter a consideración el texto.

El texto del manual se adjunta a la presente acta como anexo 2.

Terminada la presentación se somete a consideración el texto, luego de haber dado la palabra a los asistentes sin que hubiera intervenciones.

Se obtiene la siguiente votación:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN

123,00

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
ACUERDO	38	114	92,68%
NO ACUERDO	0	-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	3	9	7,32%
TOTAL ACCIONES	41	123	100,00%

Se aprueba el texto del manual de renta de capital contando con el voto favorable de 114 acciones que representan el 92.68% de las acciones habilitadas para votar en la sesión.

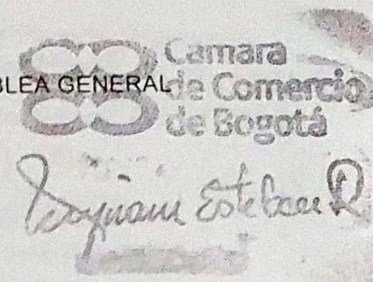
8. Propositiones y varios

El RL manifiesta que se están ofertando las siguientes acciones:

VENTA DE ACCIONES DE MARIA LIGIA GÓMEZ A PEDRO PABLO MARTÍNEZ
CAPITAL PAGADO A ABR 30 = \$7.882.500 (7.88 ACCIONES)
OFERTA EN VENTA = \$1.000.000 (1 ACCION)



ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



DESPUES DE LA VENTA LA SOCIA QUEDARIA:

3 ACCIONES CON DERECHO A VOTO + 3.88 ACCION SIN VOTO (PAGADO)

El presidente somete a consideración la oferta de compra y venta presentada por la socia Ligia Gómez, siendo aprobada por unanimidad con el voto favorable del 100% de las acciones presentes en la sesión habilitadas para votar.

Procede a presentar la oferta de la socia Yolanda Martinez;

VENTA DE ACCIONES DE LUZ YOLANDA MARTINEZ

CAPITAL PAGADO A ABR 30 = \$37.720.000 (37.72 ACCIONES)

OFERTA EN VENTA = \$20.000.000 (20 ACCIONES)

DESPUES DE LA VENTA LA SOCIA QUEDARIA:

3 ACCIONES CON DERECHO A VOTO + 14.72 ACCION SIN VOTO (PAGADO)

El RL indica que en este caso se espera que los socios interesados en comprar más acciones de HERMAVI, hagan su postura a través del correo o a su teléfono.

El presidente somete a consideración la oferta de compra y venta presentada por la socia Yolanda Martínez, siendo aprobada por unanimidad con el voto favorable del 100% de las acciones presentes en la sesión habilitadas para votar.

Para atender la solicitud del socio Oswaldo Martínez el RL presenta lo aprobado de la estrategia de inversionistas:



Inversion	Rentabilidad Cliente	Rentabilidad HERMAVI
10,000,000	1,0% trimestral	2,0% trimestre
10,000,000	2,0% semestre	4,0% semestre
10,000,000	4,0% anual	6,0% anual

VENTAJAS HERMAVI:
COFINANCIACION DE LOS GASTOS FIJO + MAS UTILIDADES POR QUE HAY MENOS GASTOS
MAYOR CAPITAL PARA COLOCAR EN EL MERCADO
SE BUSCAN INVERSIONISTAS CUANDO SE REQUIERE LIQUIDEZ EN HERMAVI

CONDICIONES

Mínimo: \$10.000.000

Plazo: 90 - 180 - 360 días - si retira antes tiene una sanción del 50% de los intereses causados

Participación es por demanda/invitación de HERMAVI - se realiza por los medios de comunicación a todos los socios y se acepta en orden de registro por fecha y hora,

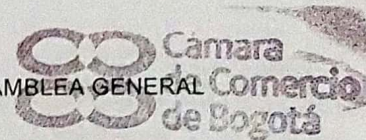
Hasta el 50% del capital suscrito y pagado de la empresa, si la inversión por persona es de más de 100 SMMLV se solicita autorización de la AG

Si HERMAVI necesita recursos y no hay socios interesados en aportar el capital se podrá recibir recursos de particulares previo estudio del tercero.





ACTA 40 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL



Realizada la presentación, el socio Pedro Alejandro Martínez solicita que en esta sesión se revise la inversión mínima de \$10.000.000 pues algunos socios podrían tener recursos inferiores y se limitaría la participación, además que sea diferenciada la inversión para socios y particulares.

El socio Edgar Orlando Martínez manifiesta que se podría modificar haciendo que los socios realicen una inversión mínima de cinco millones y los particulares de 10 millones.

Luego de las deliberaciones se definen tres propuestas:

MINIMO DE 10 PARA SOCIOS Y 10 PARA TERCEROS
 MINIMO 5 PARA SOCIOS Y 10 PARA TERCEROS
 MINIMO 5 PARA SOCIOS Y 5 PARA TERCEROS

El presidente de la sesión somete a consideración las propuestas y se obtiene la siguiente votación:

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN			123,00
SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
MINIMO DE 10 PARA SOCIOS Y 10 PARA TERCEROS	1	3	2,44%
MINIMO 5 PARA SOCIOS Y 10 PARA TERCEROS	24	72	58,54%
MINIMO 5 PARA SOCIOS Y 5 PARA TERCEROS	11	33	26,83%
VOTO EN BLANCO	0	-	0,00%
NO VOTO	5	15	12,20%
TOTAL ACCIONES	41	123	100,00%

Se aprueba que para la estrategia de inversionistas la inversión de los socios sea mínimo de 5 millones y para los particulares sea de mínimo 10 millones, con el voto favorable del 58.54% de las acciones habilitadas para votar.

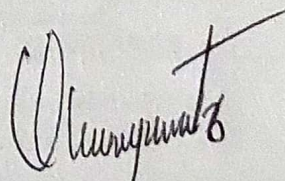
Se procede a dar un saludo a los socios que cumplen años en este mes:



Terminado el orden del día y siendo la 1:05pm se da por terminada la sesión.

Posteriormente se da lectura a la presente acta, ajustadas las observaciones es aprobada de manera unánime por todos los participantes; y se procede a su firma, previa revisión de la Junta Directiva.

PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
CC 1.026.251.679 de Bogotá
Presidente de la Sesión



ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL
CC. 19.412.037 de Bogotá
Secretario
Representante Legal