

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Acta 41**

**Libro I de Actas de la Asamblea General**

En Bogotá D.C. siendo las 9:15 am del día domingo 20 de junio 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/vze-zscf-dtq](https://meet.google.com/vze-zscf-dtq), previa convocatoria enviada por correos electrónicos a los socios, el día 15 de junio 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:<br>Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal,<br>Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD)<br>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<br>Acta de la sesión del 23/05/2021 Enviada por correo electrónico el 12/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9:50am – 10:20am  | Actividad de Bienestar, Celebración del Día del Padre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10:20am – 11:20am | Informe del Representante Legal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Financiero</li> <li>- Informe de Préstamos</li> <li>- Informe General</li> <li>- Plan Inversionistas</li> </ul> Informe Presidente de la Junta Directiva<br>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS<br>Informe del Delegado de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Auditorias de Control Interno (mayo)</li> <li>- Informe del Fondo de Solidaridad</li> </ul> ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS |
| 11:20am – 11:30am | Proposiciones y varios <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inversión recursos gastos sociales – Paseo</li> <li>- Gestiones de RUT ante la DIAN socios</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11:30am           | Cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

El socio Diego Armando Saavedra en calidad de presidente de la JD da un saludo a los asistentes y 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  
JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA  
ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE

LUCIANO HERNANDEZ PERILLA  
OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ

En uso de la palabra el RL manifiesta si algún socio se puede habilitar para participar en la sesión por haber realizado el pago luego del cierre bancario del día viernes, los socios Javier Hernández y Lorena Tejada allegan por WhatsApp la prueba de la consignación. En uso de la palabra el socio Fredy Martínez manifiesta que en el caso del socio José Roberto Martínez ya se realizaron los pago y debería estar habilitado. El RL manifiesta que el socio José Roberto Martínez se encuentra al día con los pagos de los créditos pero que se encuentra atrasado con el pago de las acciones por lo que queda inhábil.

El RL solicita a la AG la autorización para habilitar a los socios Javier Hernández y Lorena Tejada y exhibe los soportes de pago, la AG de manera unánime autoriza la habilitación por lo que quedan inhábiles los siguientes:

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

Respecto de las multas por inasistencia a la sesión del mes de Mayo se informa que:

OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ  
CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ  
JAIME ANDRES HERNANDEZ M

Cada uno deberá cancelar el valor de \$15.200 para un total de \$45.600

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

| #<br>SOCIO | NOMBRES Y APELLIDOS                | PRESENTE | REPRESENTANTE/OBSERVACIONES |
|------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|
| N001       | JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL   | PR-IH    |                             |
| 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         |          |                             |
| N009       | MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ      | PR-HA    |                             |
| N010       | FABIO SAAVEDRA                     | AU-EX    |                             |
| N012       | TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA    | PR-HA    |                             |



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 41 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

|      |                                     |          |                         |
|------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| 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 |          |                         |
| N017 | JORGE ENRIQUE MONTAÑO               |          |                         |
| N019 | NELCY HERNANDEZ LEON                | PR-HA    |                         |
| N020 | RAMIRO ANIBAL VILLARREAL RODRIGUEZ  | AU-SINEX |                         |
| N021 | FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA      | PR-HA    |                         |
| 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-IH    |                         |
| N033 | OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ        | AU-SINEX |                         |
| N035 | AIDA PAOLA URBINA DIAZ              | PR-PO    | PODER A MYRIAM MARTINEZ |
| N036 | EDGAR ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ      | PR-HA    |                         |
| N037 | LUZ YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ        | PR-PO    | PODER A BLANCA MARTINEZ |
| 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           | AU-EX    | INCAPAIDAD MEDICA       |
| 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     | 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    |                         |

|      |                                  |          |                                 |
|------|----------------------------------|----------|---------------------------------|
| N056 | FERNANDO MARTINEZ                |          |                                 |
| N057 | OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ      | PR-HA    |                                 |
| N058 | AIDA STELLA DIAZ MARTINEZ        | PR-HA    |                                 |
| N059 | CARLOS JULIO MARTINEZ SANCHEZ    | PR-PO    | <b>PODER A ORLANDO MARTINEZ</b> |
| N060 | YENNY KATHERINE MARTIN HERNANDEZ | PR-PO    | <b>PODER A CARLOS MARTIN</b>    |
| N062 | JAIME ANDRES HERNANDEZ M         | AU-SINEX |                                 |
| N063 | ISABEL C GONZALEZ M              | PR-PO    | <b>PODER A OLGA MARTINEZ</b>    |
| N066 | EDWIN RICARDO RUIZ               | PR-PO    | <b>PODER A HELDA PAEZ</b>       |
| N068 | MONICA P SAAVEDRA                | PR-HA    |                                 |
| N069 | LAURA ESTEPH. GARZON             | AU-SINEX |                                 |
| N070 | INGRID YISED RAMIREZ             | PR-HA    |                                 |

Convenciones:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| SOCIOS PRESENTES HABILES         | <b>PR-HA</b> |
| 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 36 socios y se han recibido 6 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 3 socios presentes por lo que quorum decisorio se conformará con 39 socios que representan 117 acciones con derecho a voto, es decir que se cuenta con el 72.22% 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, 6 poderes en total se constituyen en el anexo 1 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 Presidente de la JD solicita las postulaciones para ejercer la presidencia de la sesión.

Se recibe la postulación de los socios Monica Saavedra y Héctor Oswaldo Martínez.

Se somete a votación las postulaciones y se alcanzan los siguientes resultados:

| SOCIOS                | TOTAL     | TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT | % VOTACION*    |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| MONICA SAAVEDRA       | 27        | 81                               | 69,23%         |
| OSWALDO MARTINEZ      | 12        | 36                               | 30,77%         |
| VOTO EN BLANCO        | 0         | -                                | 0,00%          |
| NO VOTO               | 0         | -                                | 0,00%          |
| <b>TOTAL ACCIONES</b> | <b>39</b> | <b>117</b>                       | <b>100,00%</b> |

\* Porcentaje calculado sobre las acciones habilitadas para participar en la sesión.

La socia MONICA SAAVEDRA es elegida con el voto favorable del 69.23% de las acciones presentes o representadas en la sesión habilitadas para votar.

En uso de la palabra la socia Monica Saavedra da un saludo a los asambleístas e invita a desarrollar una sesión propositiva y asertiva para cumplir con el orden del día programado.

Se procede con el desarrollo del orden del día:

**3. Aprobación del orden del día**

En uso de la palabra la 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:<br>Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Saludo del Representante Legal,<br>Reglamento de la Asamblea General (Presidente de la JD)<br>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<br>Acta de la sesión del 23/05/2021 Enviada por correo electrónico el 12/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9:50am – 10:20am  | Actividad de Bienestar, Celebración del Día del Padre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10:20am – 11:20am | Informe del Representante Legal<br>- Informe Financiero<br>- Informe de Préstamos<br>- Informe General<br>- Plan Inversionistas<br>Informe Presidente de la Junta Directiva<br>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS<br>Informe del Delegado de Control Interno<br>- Informe de Auditorías de Control Interno (mayo)<br>- Informe del Fondo de Solidaridad<br>ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS |
| 11:20am – 11:30am | Proposiciones y varios<br>- Inversión recursos gastos sociales – Paseo<br>- Gestiones de RUT ante la DIAN socios                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11:30am           | Cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

La presidente de la sesión solicita a los participantes que manifiesten si hay algún tema adicional que se quiera incluir en el orden del día. No habiendo observaciones ni inclusiones se somete a consideración el orden del día el cual es aprobado 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 23/05/2021 Enviada por correo electrónico el 12/06/2021**

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

Sesión Ordinaria del 23 de mayo de 2021  
Quórum Inicial: 77.78% (42 socios presentes / 5 poderes)  
Presidente de la sesión: PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ  
ENVIADA POR CORREO EL 12/06/2021  
NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES

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.

#### **5. Actividad de bienestar – Celebración del día del padre**



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

## ACTA 41 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Se concede el uso de la palabra a Liliana Diaz, quien, en representación del comité de bienestar, presenta un video de conmemoración de los padres que conforman la sociedad. En uso de la palabra el socio Diego Armando Saavedra, presidente de la JD manifiesta que a los padres se les ha hecho llegar un detalle conmemorativo de esta fecha.

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

### 6. Informes

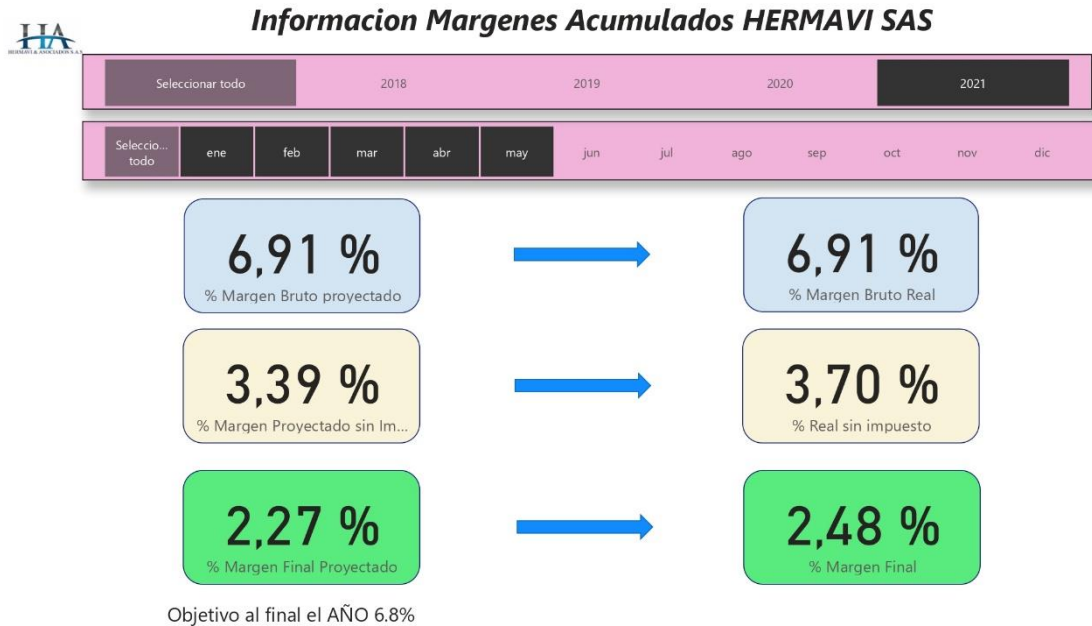
#### 6.1. Informe del RL

- Informe de correspondencia: Manifiesta el RL que no se recibió correspondencia relevante para ser presentada en la sesión.
- Informe financiero: El RL manifiesta que se han implementado nuevas tecnologías para mantener un informe detallada e histórico del comportamiento financiero y procede a presentar su informe en los siguientes términos:



#### Analisis de los Ingresos HERMAVI SAS





## EJECUCION DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2021

| CONCEPTO                          | \$ PRESUPUESTADO   | \$ EJECUTADO      | PORCENTAJE   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES     | 99,942,160         | 39,126,859        | 39,1%        |
| SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3,400,000          | 250,000           | 7,4%         |
| SUBTOTAL GASTOS SOCIALES          | 10,700,000         | 738,170           | 6,9%         |
| SUBTOTAL IMPREVISTOS              | 2,000,000          | 248,800           | 12,4%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>          | <b>116,042,160</b> | <b>40,363,829</b> | <b>34,8%</b> |

GASTOS TOTALES  
EJECUTADOS EN MAYO

8,042,453

## EGRESOS EN MAYO QUE NO SON GASTOS

|                                     |                   |                             |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>EGRESOS QUE NO SON GASTOS</b>    | <b>20.465.607</b> |                             |
| RETEICA ABRIL                       | 139.000           |                             |
| RETEFUENTE ABRIL                    | 403.000           |                             |
| <b>SEG_020 CONJUNTO EL CENCERRO</b> | <b>19.923.607</b> | SE RECIBIO CUOTA ANTICIPADA |



### Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

| Seleccionar todo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 2018        |             |            |     |     | 2019 |     |     |     |     | 2020 |        |             |        |       | 2021       |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|--------|-------------|--------|-------|------------|------------------|------|-------------|------------|---|-------------------|------|-------------|------------|---|-------------------|------|------------|------------|---|-----------------------------------|------|------------|------------|---|-------|--|-------------|-------------|----|
| Seleccionar todo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ene         | feb         | mar         | abr        | may | jun | jul  | ago | sep | oct | nov | dic  |        |             |        |       |            |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |
| <table><thead><tr><th>nlinea</th><th>tasaperiodo</th><th>moneto</th><th>saldo</th><th># creditos</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRESTAMO SEGUROS</td><td>1,76</td><td>117.041.783</td><td>93.604.667</td><td>5</td></tr><tr><td>PRESTAMO PERSONAL</td><td>1,50</td><td>113.157.295</td><td>99.913.195</td><td>4</td></tr><tr><td>PRESTAMO TERCEROS</td><td>1,70</td><td>72.201.440</td><td>71.037.837</td><td>6</td></tr><tr><td>PRESTAMO HIPOTECARIO PARTICULARES</td><td>2,00</td><td>49.438.305</td><td>46.873.378</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>351.838.823</td><td>311.429.077</td><td>16</td></tr></tbody></table> |             |             |             |            |     |     |      |     |     |     |     |      | nlinea | tasaperiodo | moneto | saldo | # creditos | PRESTAMO SEGUROS | 1,76 | 117.041.783 | 93.604.667 | 5 | PRESTAMO PERSONAL | 1,50 | 113.157.295 | 99.913.195 | 4 | PRESTAMO TERCEROS | 1,70 | 72.201.440 | 71.037.837 | 6 | PRESTAMO HIPOTECARIO PARTICULARES | 2,00 | 49.438.305 | 46.873.378 | 1 | Total |  | 351.838.823 | 311.429.077 | 16 |
| nlinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tasaperiodo | moneto      | saldo       | # creditos |     |     |      |     |     |     |     |      |        |             |        |       |            |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |
| PRESTAMO SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,76        | 117.041.783 | 93.604.667  | 5          |     |     |      |     |     |     |     |      |        |             |        |       |            |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |
| PRESTAMO PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50        | 113.157.295 | 99.913.195  | 4          |     |     |      |     |     |     |     |      |        |             |        |       |            |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |
| PRESTAMO TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,70        | 72.201.440  | 71.037.837  | 6          |     |     |      |     |     |     |     |      |        |             |        |       |            |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |
| PRESTAMO HIPOTECARIO PARTICULARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00        | 49.438.305  | 46.873.378  | 1          |     |     |      |     |     |     |     |      |        |             |        |       |            |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 351.838.823 | 311.429.077 | 16         |     |     |      |     |     |     |     |      |        |             |        |       |            |                  |      |             |            |   |                   |      |             |            |   |                   |      |            |            |   |                                   |      |            |            |   |       |  |             |             |    |

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                | SALDO EN BANCOS A 15-06-2021                     |
| 194.341.618                                    | AV VILLAS                                        |
| 194.341.618                                    | SALDO TOTAL EN BANCOS                            |
| 4.321.621                                      | RESERVA LEGAL                                    |
| 1.042.218                                      | FONDO SOLIDARIDAD                                |
| 5.363.839                                      | TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS                        |
| 8.260.000                                      | GASTOS DE MAYO QUE SE PAGAN EN JUNIO HONORARIOS  |
| 12.525.000                                     | RENTA 2020 SEGUNDA CUOTA                         |
| 20.785.000                                     | PENDIENTE POR DESEMBOLSAR                        |
| 168.192.779                                    | SUBTOTAL DISPONIBLE PARA NEGOCIOS                |
| 186.500.000                                    | PRESTAMOS POR DESEMBOLSAR                        |
| (18.307.221)                                   | TOTAL                                            |
| Detalle de prestamos por desembolsar aprobados |                                                  |
| 68.000.000                                     | Prestamo Vivienda Mónica Saavedra - 120 meses    |
| 90.000.000                                     | Prestamo Hipotecario Maria Lucia Pico - 36 Meses |
| 2.500.000                                      | Prestamo Libre Inv. Nestor Noguera - 24 meses    |
| 2.000.000                                      | Prestamo Libre Inv. Aida Stella Diaz - 24 meses  |
| 20.000.000                                     | Prestamo Libre Inv. Jaime Hernandez - 36 meses   |
| 4.000.000                                      | Prestamo Libre Inv. Cecilia Echeverry - 60 meses |
| ESTRATEGIA INVERSIONISTAS                      |                                                  |
| OSWALDO MARTINEZ, 50.000.000 (JUNIO)           |                                                  |
| WILSON MARTINEZ, 7.000.000 (JUNIO)             |                                                  |
| NELCY HERNANDEZ, 60.000.000 (POR DEF)          |                                                  |

FLUJO DISPONIBLE JUNIO

c. Informe de cartera:

## CARTERA AL 31 DE MAYO DE 2021

| CC         | CODIGO | NOMBRE                              | TOTAL<br>30 DIAS       | TOTAL<br>31-60 DIAS    | TOTAL<br>Mayor a 61 días | TOTAL<br>Capital total  | TOTAL<br>Intereses total | GESTION REALIZADA            |
|------------|--------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 17015907   | N001   | JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARRIAL    | \$ 693.600,00          | \$ -                   | \$ -                     | \$ 693.600,00           | \$ -                     |                              |
| 41418522   | N003   | MARIA HELENA MARTINEZ VILLARRIAL    | \$ 353.000,00          | \$ 91.202,00           | \$ -                     | \$ 363.615,00           | \$ 82.587,00             | CONSEGUINO 18 JUNIO          |
| 59107874   | N015   | CARLOS ALFREDO MARTIN RUEDA         | \$ 4.366.188,00        | \$ 288.045,00          | \$ 53.588,00             | \$ 4.667.361,00         | \$ 309.870,00            |                              |
| 79186294   | N026   | JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA     | \$ 377.600,00          | \$ -                   | \$ -                     | \$ 377.600,00           | \$ 140.715,00            |                              |
| 52798327   | N030   | ADRIANA LORRANA TRAJADA AGUIRRE     | \$ 286.600,00          | \$ -                   | \$ -                     | \$ 286.600,00           | \$ 4.093,00              |                              |
| 79185734   | N031   | LUCIANO HERNANDEZ PERILLA           | \$ 347.413,00          | \$ -                   | \$ -                     | \$ 347.413,00           | \$ -                     |                              |
| 79190205   | N033   | OSCAR LEONARDO CHAPARRI PAEZ        | \$ 249.907,00          | \$ 304.000,00          | \$ 308.000,00            | \$ 553.375,00           | \$ 86.616,00             |                              |
| 3014217794 | N035   | AIDA PAOLA URBINA DIAZ              | \$ 1.118.216,00        | \$ -                   | \$ -                     | \$ 1.118.216,00         | \$ 757.840,00            | CONSEGUINO 18 DE JUNIO       |
|            |        | <b>SUBTOTAL CARTERA SOCIOS</b>      | <b>\$ 2.411.828,00</b> | <b>\$ 392.045,00</b>   | <b>\$ 361.588,00</b>     | <b>\$ 3.546.307,00</b>  | <b>\$ 623.807,00</b>     |                              |
| 3016075362 | C007   | PAULA ALBA ANDRADO VECIA            | \$ -                   | \$ -                   | \$ 44.389,00             | \$ 44.389,00            | \$ -                     | EN JAZZADO Y ACUERDO DE PAGO |
| 80234020   | C012   | LUIS RAMIREZ                        | \$ 209.000,00          | \$ 209.000,00          | \$ 209.000,00            | \$ 596.358,00           | \$ 28.612,00             |                              |
| 52488499   | C021   | SANDRA MILINA BASTOS                | \$ 2.073.800,00        | \$ 121.540,00          | \$ -                     | \$ 2.195.340,00         | \$ 1.858.453,00          |                              |
| 35321303   | C027   | BIRLA MONTAÑO DE RAMIREZ            | \$ 401.200,00          | \$ 9.220,00            | \$ -                     | \$ 410.420,00           | \$ 203.444,00            |                              |
| 51932768   | C029   | JANETH PONCEA PARRA                 | \$ 416.000,00          | \$ 424.820,00          | \$ -                     | \$ 840.820,00           | \$ 534.517,00            | CONSEGUINO 18 JUNIO          |
| 301361739  | C030   | LUIS AGUIRRE                        | \$ 912.815,00          | \$ -                   | \$ -                     | \$ 912.815,00           | \$ 333.208,00            |                              |
| 3019103860 | C037   | BENNY ALDANA                        | \$ 325.000,00          | \$ 325.000,00          | \$ 292.402,00            | \$ 942.402,00           | \$ 26.795,00             |                              |
| 8030056669 | C047   | EDIFICIO 32W                        | \$ 51.000,00           | \$ -                   | \$ -                     | \$ 51.000,00            | \$ -                     |                              |
|            | C052   | CONJUNTO MIRADOR DEL PARQUE         | \$ 689.000,00          | \$ -                   | \$ -                     | \$ 689.000,00           | \$ 76.420,00             |                              |
|            | C052   | LIFE TH JOHANA JURO                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                    | \$ -                     | PARA PAGO POR LA ASESURADORA |
|            |        | <b>SUBTOTAL CARTERA DE TERCEROS</b> | <b>\$ 4.724.614,00</b> | <b>\$ 1.089.185,00</b> | <b>\$ 45.901.402,00</b>  | <b>\$ 64.106.712,00</b> | <b>\$ 7.861.493,00</b>   |                              |
|            |        |                                     | <b>\$ 7.136.442,00</b> | <b>\$ 1.481.234,00</b> | <b>\$ 45.962.951,00</b>  | <b>\$ 67.653.015,00</b> | <b>\$ 8.485.300,00</b>   |                              |

d. Informe de gestión:

## INFORME GENERAL DE GESTION

### REUNIONES JD

22 de mayo de 2021 sesión ordinaria

02 de junio de 2021 agenda con Crear Seguros, Presidente de la JD

### AVANCE EN LA ESTRATEGIA DE SEGUROS COPROPIEDADES:

|                             |               |         |             |
|-----------------------------|---------------|---------|-------------|
| COLOCADO A ABRIL 30 DE 2021 | \$ 98.924.598 | 65.94%  | 4 PRESTAMOS |
| COLOCADO A MAYO 31 DE 2021  | \$ 18.116.915 | 12.07%  | 1 PRESTAMOS |
| TOTAL COLOCADO A LA FECHA   | \$117.041.513 | 78.02 % | 5 PRESTAMOS |

### GESTION CARTERA

- PAGOS ANTICIPADOS TOTALES: Impactan negativamente en el negocio (Oscar Martínez)
- ENTREGA AL ABOGADO DE LA CARTERA DE JANETH POVEDA: Demanda lista para presentarse, se recibió llamada de Janeth Poveda al abogado para buscar acuerdo de pago.
- PROCESO PAULA MOJOCOA: Se envió contrato de transacción a la espera de respuesta

### PAGINA WEB

Selección de TU PAGINA.COM, por descuento de \$200.000  
Envío de contrato para inicio el 16 de Junio de 2021

Terminada la exposición del RL se concede el uso de la palabra a los asambleístas para sus observaciones y preguntas:

Liliana Diaz: Los gráficos están muy prácticos y comprensibles, pero casi no se ven en la presentación por lo que sugiere que en futuras oportunidades se puedan proyectar un poco más grandes.

En cuanto al estado de cartera solicita que se le aclaren los porcentajes de impacto de socios y particulares. El RL manifiesta que el mayor porcentaje de cartera corresponde a los particulares, pero que se debe tener en cuenta que se ha incluido el proceso de Paula Mojocoa que aun se encuentra en proceso ante el juzgado.

Solicita que se le aclare que rubros componen el funcionamiento de la sociedad, el RL recuerda que de acuerdo con el presupuesto aprobado son gastos de funcionamiento los siguientes:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>          |
| <b>ASAMBLEAS: 4 AG PRESENCIALES Y 8 VIRTUALES</b> |
| SALON                                             |
| ALMUERZO                                          |
| CAFETERIA                                         |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>JUNTAS DIRECTIVAS: 4 PRESENCIALES Y 8 VIRTUALES</b> |
| MOVILIZACIONES (4 SESIONES)                            |
| REFRIGERIOS (4 SESIONES)                               |
| <b>MOVILIZACIONES CONTROL INTERNO</b>                  |

Recuerda que estos son diferentes de los costos de administración, donde se encuentran incluidos los honorarios del personal.

Jenny Martínez: Solicita que se le aclare como es el proceso de créditos para seguros.

El RL en uso de la palabra manifiesta que HERMAVI no vende seguros, los seguros los comercializa el aliado estratégico CREAR SEGUROS quien ofrece unas pólizas muy cómodas y atractivas para los socios, en cuanto al seguro todo riesgo de vehículos. Este tipo de seguros no se esta financiando para terceros por lo complejo del seguimiento a la póliza, pues el propietario del vehículo en cualquier momento lo vende y perdería el interés asegurable por lo que se desentiende de la póliza y se vuelve un riesgo para la sociedad. Pero a los socios si se les puede financiar hasta por 11 cuotas (10 meses) pues esta lleva una cuota anticipada. Invita a los socios que compren sus seguros todo riesgo para vehículo o propiedades con HERMAVI y pueden conseguirlo con su corredor de confianza o se puede hacer la gestión con el aliado estratégico.

La socia Liliana Diaz consulta si con este modelo se pueden obtener seguros de vida. El TL manifiesta que depende de las condiciones de la póliza, pero si cabe dentro de las pólizas revocables si se pudiera financiar con HERMAVI.

El socio Oswaldo Martinez, hace énfasis en la información de la duración del préstamo para seguros, recordando que son cuotas máximo.

En uso de la palabra el socio Diego Saavedra concluye que luego de revisadas las cifras, es evidente que HERMAVI es una empresa rentable y los invita a fortalecer la confianza en la sociedad.

En uso de la palabra la socia Liliana Diaz manifiesta que es importante aterrizar una estrategia de recordación de las líneas y productos que HERMAVI ofrece especialmente para terceros, para poder hacer la gestión comercial.

Terminadas las intervenciones se da por recibido el informe y se procede con el orden del día.

#### 6.2. Informe del Presidente de la JD:

En uso de la palabra el Presidente de la JD, Diego Saavedra realiza la presentación de su informe en los siguientes términos:

- **GESTION DE LA PAGINA WEB:** Informa que ya se dio inicio a las actividades para la página web, se formalizó la contratación y se harán reuniones semanales para alimentar la información que requiere el contratista.
- **REUNION CON CREAR SEGUROS (2 DE JUNIO):** Se realizó una reunión con el aliado estratégico en seguros, buscando nuevas oportunidades para fortalecer esta línea que ha dado buenos resultados.
- **INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN – SE CONTACTARÁ A LOS SOCIOS A PARTIR DE LA SEMANA DEL 21 DE JUNIO DE MANERA TELEFONICA O POR CORREO ELECTRONICO:** Informa que se hará el envío de un formulario para que os socios puedan compartir una información personal, orientada a caracterizarnos y conocernos a fin de establecer unos lineamientos que propendan por la fidelización de los socios.
- **GESTION DE PLAN DE TRABAJO INTERNO:** Informa que se ha avanzado con el plan de trabajo interno presenta el mapa de acciones que se adjunta a la presente acta como anexo 2.

Terminadas la exposición y no habiendo intervenciones de los asistentes, se da por recibido el informe y se procede con el orden del día.

6.3. Informe de Control Interno: En uso de la palabra el socio Fredy Martínez, delegado de control interno, presenta el informe de la auditoria del mes de mayo, el cual se adjunta a la presente acta como anexo 3.

6.4. Informe de solidaridad: Informa el delegado de control interno que el periodo no se ha dado un auxilio de solidaridad, pero si se ha hecho seguimiento a los casos que se han conocido de socios afectados por COVID-19: Fernando Parra, Fabio Saavedra y Monica Saavedra. Se podrán de acuerdo con los demás miembros del comité para hacer seguimiento e identificar si requieren del apoyo del fondo.

En uso de la palabra el Socio Pedro Pablo Martínez, les recuerda que la solidaridad debe ser aprobada por la AG, el socio Fredy Martinez le invita a dar un *recorderis* del reglamento del Fondo, indicándole que el Fondo es autónomo en asignar quien y la cuantía de los beneficiarios.

Terminada la exposición se da por recibido el informe no habiendo comentario u observaciones se continua con el desarrollo del orden del día.

## **7. Propositiones y varios:**



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 41 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

En uso de la palabra el RL manifiesta que como se ha dicho en sesiones anteriores, es de vital importancia que los socios realicen la actualización de su RUT para el pago de las comisiones. Indica que en los próximos días se enviará una comunicación por correo electrónico con las instrucciones para este tema.

Se procede a dar un saludo a los socios que están de cumpleaños en el mes de junio:



Terminado el orden del día y siendo la 12:pm 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.

MONICA SAAVEDRA MARTINEZ  
CC 53.013.687 de Bogotá  
Presidente de la Sesión

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