

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Acta 52 Libro
Del Libro I de Actas de la Asamblea General

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 am del domingo 22 de mayo de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria de manera presencial calle 97 #70C-95 salón comunal 2 piso Pontevedra V, a partir de las 9:00am, y a través del link meet.google.com/wrx-vgut-med-hgo, utilizandola plataforma Google Meet, previa convocatoria enviada por correo electrónico a los socios, el día 16 de mayo de 2022, suscrita por DIEGOARMANDO 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 Asamblea General Sesión Ordinaria del 22-05-2022 enviada por correo el 14-05-2022
9:50am – 10:20am	Lectura y aprobación de acta de la sesión de: Asamblea General Sesión Ordinaria del 24-04-2022 enviada por correo el 06-05-2022
10:20am – 10:40am	Informe presidente JD.
10:50am – 11:20pm	Informe del Representante Legal - Informe Correspondencia - Informe Financiero - Informe de cartera - Informe Gestión ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del delegado de Control Interno - Informe de Auditorias de Control Interno (marzo) - Informe del Fondo de Solidaridad

	ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:20pm – 11:50pm	Proposiciones y varios
12:00pm – 1:00pm	Actividad día de la madre
1:00pm	Cierre

El presidente de la JD procede a dar el saludo a los participantes y da lectura al reglamento de la asamblea.

1. LLAMADA A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y SOCIOS INHÁBILES (REPRESENTANTE LEGAL)

Se concede el uso de la palabra al RL para que proceda a dar lectura de la certificación de multas por inasistencia y entregue el informe de socios inhábiles. Informa el RL que se aplicarán multas a los siguientes socios y los inhábiles para la sesión:

SOCIOS CON MULTA POR INASISTENCIA A LA SESIÓN DE ABRIL DE 2022

HECTOR OSWALDO MARTINEZ VILLARREAL
OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO

SOCIOS INHÁBILES PARA LA SESIÓN DE MAYO DE 2022

AIDA PAOLA URBINA DIAZ
JAIME ANDRES HERNANDEZ M

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

# SOCIO	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE	REPRESENTANTE/OBSERVACIONES
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	AU-EX	
N008	ALCIRA ACEVEDO DE MARTINEZ	AU-EX	
N009	MARIA LIGIA GOMEZ DE MARTINEZ	PR-HA	
N010	FABIO SAAVEDRA	PR-HA	PODER MONICA SAVEEDRA
N012	TERESA DEL CARMEN PERILLA AVILA	PR-HA	
N013	JENNY MARTINEZ GOMEZ	PR-HA	
N014	PRESCELIA HERNANDEZ PAEZ	PR-HA	
N015	CARLOS ARTURO MARTIN RUEDA	PR-HA	
N016	BLANCA CECILIA VELASQUEZ DE MONTAÑO	AU-EX	
N017	JORGE ENRIQUE MONTAÑO	AU-EX	
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	AU-EX	
N025	OLGA ESPERANZA MARTINEZ SANCHEZ	PR-HA	
N026	JAVIER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	PR-PO	PODER LUCIANO
N028	ALVARO ANTONIO MONTERO BERNAL	PR-HA	
N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	PR-PO	PODER SANDRA
N031	LUCIANO HERNANDEZ PERILLA	PR-HA	
N033	OSCAR LEONARDO CHAPARRO PAEZ	AU-SINEX	
N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	PR-IH	
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-PO	PODER BLANCA MARTINEZ
N042	KARINA RODRIGUEZ	PR-HA	
N043	TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PR-HA	
N045	CAMILA ANDREA MARTINEZ FORERO	PR-HA	
N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ FORERO	PR-HA	



HERMAVI & ASOCIADOS S.A.S

ACTA 52 DEL LIBRO I DE ACTAS DE LA ASAMBLEA

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

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO

162

SOCIOS	TOTAL	TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
SOCIOS PRESENTES HABILES	35	105	64,81%
SOCIOS PRESENTES INHABILES	1	3	1,85%
SOCIOS PRESENTES CON PODER	6	18	11,11%
SOCIOS INHÁBILES CON PODER	1	3	1,85%
SOCIOS AUSENTES CON CARTA EXCUSA	8	24	14,81%
SOCIOS AUSENTES SIN EXCUSA	3	9	5,56%
TOTAL ACCIONES	54	162	100,00%

QUORUM DELIBERATORIO	43	129	79,63%
QUORUM DECISORIO	41	123	75,93%

En uso de la palabra el Representante Legal manifiesta que se encuentran presentes 37 socios y se han recibido 6 poderes, para un total de 43 socios presentes o representados, que representan 129 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 79.63%, por lo que se constituye quorum deliberatorio.

Se informa que de los presentes, hay 1 socios inhábiles y de los poderes hay 1 socios inhábiles por lo que el quorum decisorio se conforma con 41 socios presentes o representados habilitados para votar en la sesión y que representan 123 acciones con derecho a voto, de las 75.93% 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, por lo que se cuenta con el 100.00%.

Informa el RL que los poderes han sido verificados por el delegado de Control Interno.

Los poderes allegados por escrito, 06 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 reciben las siguientes postulaciones:

Olga Esperanza Martinez	1
Martha Martinez	2

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

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PRESENTES EN LA SESIÓN				123,00
SOCIOS	TOTAL		TOTAL ACCIONES CON DERECHO A VOT	% VOTACION
OLGA MARTINEZ	26		78	63,41%
MARTHA MARTINEZ	14		42	34,15%
0	0		-	0,00%
VOTO EN BLANCO	0		-	0,00%
NO VOTO	1		3	2,44%
TOTAL ACCIONES	41		123	100,00%

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

La socia OLGA ESPERANZA MARTINEZ es elegida con el voto favorable del 63.41% de las acciones presentes habilitadas para votar.

En uso de la palabra la socia Olga Martinez agradece la delegación da un saludo a los asambleístas e invitaa 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 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 (RepresentanteLegal)
9:30am – 9:40am	Elección del Presidente de la Sesión
9:40am – 9:50am	Aprobación del orden del día Asamblea General Sesión Ordinaria del 22-05-2022 enviada por correo el 14-05-2022
9:50am – 10:20am	Lectura y aprobación de acta de la sesión de: Asamblea General Sesión Ordinaria del 24-04-2022 enviada por correo el 06-05-2022
10:20am – 10:40am	Informe presidente JD.
10:50am – 11:20pm	Informe del Representante Legal - Informe Correspondencia - Informe Financiero - Informe de cartera - Informe Gestión ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS Informe del delegado de Control Interno - Informe de Auditorias de Control Interno (marzo) - Informe del Fondo de Solidaridad

	ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS
11:20pm – 11:50pm	Proposiciones y varios
12:00pm – 1:00pm	Actividad día de la madre
1:00pm	Cierre

El presidente de la sesión solicita a los participantes que manifiesten si hay algún tema adicional que se quieran incluir en el orden del día. No habiendo solicitudes se somete a consideración el orden del día propuesto, aprobándose con el 100% de las acciones presentes o representadas, es decir con el voto favorable de 123 acciones.

4. LECTURA ACTA.

Asamblea General Sesión del 27/03/2022 Enviada por correo electrónico el 08/04/2022.

Sesión Ordinaria del 24 ABRIL de 2022

Quórum Inicial: 77.78%, (37 socios presentes / 11 poderes)

Presidente de la sesión: MONICA SAAVEDRA

- ENVIADA POR CORREO EL 06-05-2022

No se reciben observaciones

Por lo tanto, somete a consideración la ratificación del acta, la cual se da con el voto favorable del 100% de las acciones con derecho a voto presentes o representadas que equivalen a 123 acciones.

5. INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA JD

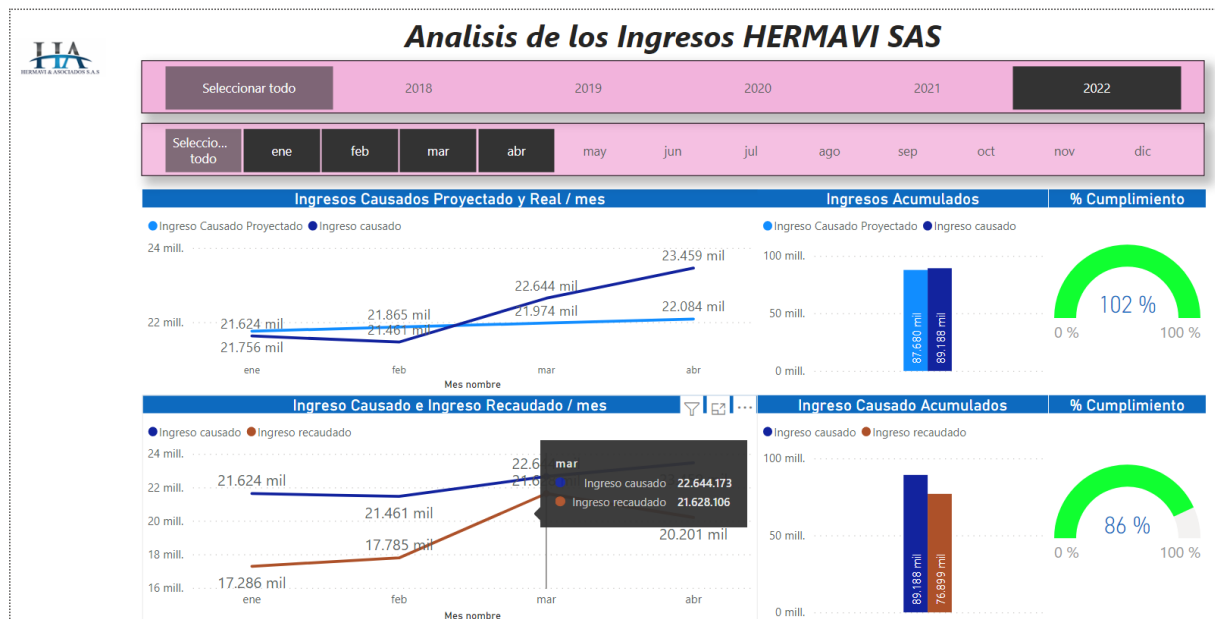
El presidente de la JD presenta excusas ya que por motivos laborales se encuentra de viaje y no puede asistir a la reunión.

6. INFORMES

6.1. Informe financiero:

Manifiesta el RL que en cuanto a los ingresos:

- Informe de ingresos:

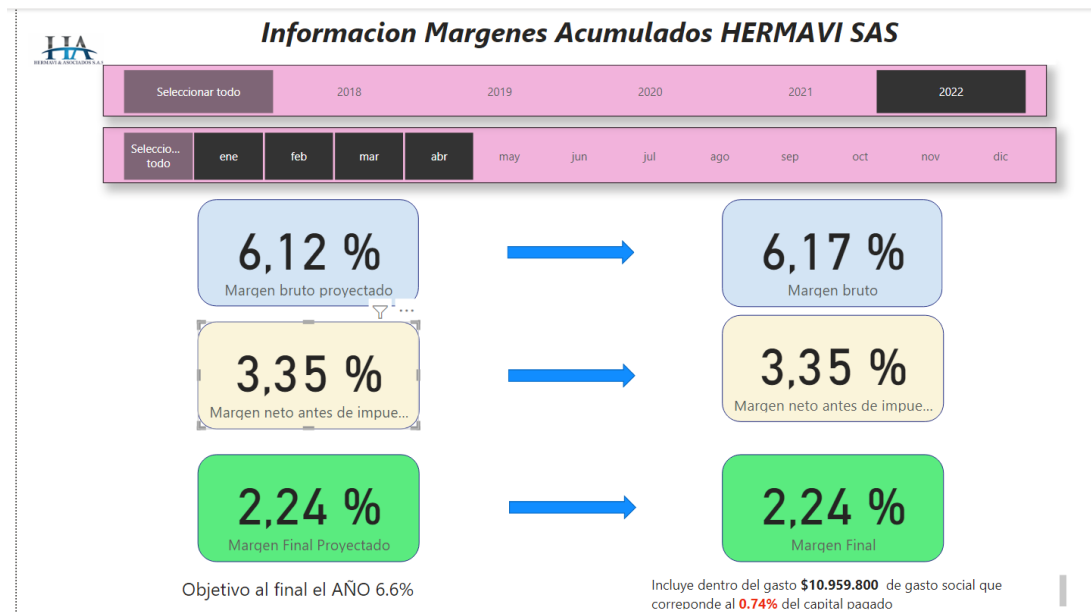


Informacion Creditos colocados HERMAVI SAS

Seleccionar todo 2018 2019 2020 2021 2022

Seleccionar todo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

linea	tasaperiodo	monto	saldo	%TG monto	# de Creditos
PRESTAMO HIPOTECARIO PARTICULARES	1,90	76.000.000	76.000.000	52,78%	1
PRESTAMO PERSONAL	1,50	68.000.000	68.000.000	47,22%	2
Total		144.000.000	144.000.000	100,00%	3



- **6.2. Informe de egreso y presupuesto**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO A ABRIL DE 2022

CONCEPTO	\$ PRESUPUESTADO	\$ EJECUTADO	PORCENTAJE
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES	97,178,000	22.729.888	23%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,920,000	864.000	8%
SUBTOTAL GASTOS SOCIALES	10,959,800	2.162,635	20%
SUBTOTAL IMPREVISTOS	1,500,000	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO	120,557,800	25.756.381	21%

- **6.3. Informe de cartera a 31 de abril del 2022**

CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2022

INFORME DE CARTERA PRESTAMOS Y FONDO SOLIDARIDAD AL 30 ABRIL 2022

CC	CODIGO	NOMBRE	30 Días	30-60 Días	mayor a 60 días	TOTAL	GESTION
17015997	N001	JOSE ROBERTO MARTINEZ VILLARREAL	\$ 35.475	\$ -	\$ -	\$ 35.475,00	
41413522	N003	MARIA HELENA MARTINEZ VILLARREAL	\$ 130.000	\$ 123.200	\$ -	\$ 253.200,00	
79052411	N021	FERNANDO ANTONIO PARRA PERILLA	\$ 378.294	\$ -	\$ -	\$ 378.294,00	CONSIGNO EL 6 DE MAYO
79062944	N026	JAMER ALONSO HERNANDEZ PERILLA	\$ 273.000	\$ 233.334	\$ -	\$ 506.334,00	
52738327	N030	ADRIANA LORENA TEJADA AGUIRRE	\$ 514.000	\$ 484.284	\$ 967.848	\$ 1.965.932,00	
1014217798	N035	AIDA PAOLA URBINA DIAZ	\$ 1.474.500	\$ 1.946.684	\$ -	\$ 3.421.184,00	
79967120	N046	OSWALDO ANDRES MARTINEZ TOPELO	\$ 1.982.000	\$ 1.982.000	\$ 2.000.107	\$ 5.964.107,00	
80814890	N062	JAMIE ANDRES HERNANDEZ M	\$ 1.096.851	\$ 559.909	\$ -	\$ 1.656.760,00	
SUBTOTAL CARTERA SOCIO \$			\$ 5.862.120	\$ 5.309.401	\$ 2.967.753	\$ 14.139.274	
19487402	C002	RAFAEL ORTIZ	\$ -	\$ -	\$ 509.440	\$ 509.440,00	
1053327332	C022	YEFREY COCA	\$ -	\$ 1.332.000	\$ 195.584	\$ 1.527.584,00	CONSIGNO EL 6 DE MAYO
53101308	C032	LISETTE JUJO	\$ 180.000	\$ 320.000	\$ 1.280.000	\$ 1.780.000,00	\$ 1.332.000
19319180	C033	MIQUEL VELASQUEZ	\$ 310.194	\$ -	\$ -	\$ 310.194,00	
901159302	C051	CONJUNTO RESIDENCIAL EL CENCERRO	\$ 1.988.213	\$ 2.097.487	\$ -	\$ 4.085.700,00	
8300794082	C057	EDIFICIO SERRANA PH	\$ 258.000	\$ 258.000	\$ 377.000	\$ 893.000,00	
900309603	C059	EDIFICIO MIRANDA APARTAMENTOS	\$ 518.000	\$ -	\$ -	\$ 518.000,00	
900540291	C065	CONJUNTO RESIDENCIAL AGAPINTO II	\$ 553.645	\$ -	\$ -	\$ 553.645,00	
1014228545	C070	MAMNICHIE ERICK	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
900257044	C074	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DEL PARQUE ETAPA 11 PH	\$ 877.000	\$ 877.000	\$ 877.000	\$ 2.631.000,00	
901394526	C078	CONJUNTO RESIDENCIAL FICUS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
800240721	C077	EDIFICIO CAPRI NORTE Y SU PARTE COMERCIAL UBICADA EN EL 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL CARTERA DE TERCERO \$			\$ 4.662.052	\$ 4.882.487	\$ 3.239.094	\$ 12.784.543	
TOTAL CARTERA			\$ 10.525.172	\$ 10.191.888	\$ 6.206.757	\$ 26.923.817	
% CARTERA SOCIO \$			56%	52%	48%	53%	
% CARTERA TERCERO \$			44%	48%	52%	47%	

El RL informa que el proceso de Paula Mojoca se encuentra aun en el juzgado sin notificación nueva. El abogado recomienda negociar con los deudores a fin de evitar mas tiempo en el proceso; se ha tratado de contactar al señor Carlos Bernal, tío de la dueña del lote ya que fue él quien solicito el crédito inicial sin tener una respuesta positiva. El RL les recuerda que la hipoteca no esta a nombre de Hermavi sino de algunos socios.

El socio Pedro Alejandro Martinez pregunta porque si el solicitante es el tío de Paula Mojoca se acepto esta negociación.

EL RL le recuerda que esta negociación y aprobación de dicho crédito fue realizada cuando Hermavi era Sociedad de Hecho, en esta administración se inicio con el proceso jurídico al cual nos estamos refiriendo.

- 6.4. Informe flujo caja a 22 de abril del 2022

FLUJO DE CAJA HERMAVI SAS

Fecha de corte 1 de mayo de 2022

Item	MES		
	mayo	junio	julio
Saldo en bancos	\$ 217.874.000	\$ 137.070.526	\$ 148.029.990
Ingresos capital acciones	\$ 9.141.667	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
Ingresos capital prestamos	\$ 73.872.000	\$ 57.384.324	\$ 44.258.287
Ingresos Intereses	\$ 25.205.000	\$ 23.670.900	\$ 20.697.936
Plan Inversionista			
Gastos	\$ 7.526.381	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
Gasto plan Inversionista	\$ 1.095.760	\$ 1.095.760	\$ 1.095.760
Gastos sociales	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos	\$ 400.000	\$ 11.000.000	\$ -
Prestamos por desembolsar	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 110.000.000
retorno Plan de Inversionistas		\$ 60.000.000	
Otros			
Subtotal Disponible bancos	\$ 137.070.526	\$ 148.029.990	\$ 103.890.453
Reserva legal	\$ 4.321.621	\$ 4.321.621	\$ 4.321.621
Fondo de solidaridad	\$ 1.412.538	\$ 1.412.538	\$ 1.412.538
Capital cesante	\$ -	\$ -	\$ -
Disponible Real	\$ 131.336.367	\$ 142.295.831	\$ 98.156.294

Prestamos por desembolsar Iris Choperena y otros \$180.000.000

Préstamo por desembolsar Willy Martinez \$ 110.000.000 julio 2022.

- 6.5. Informe general de gestión

INFORME GENERAL DE GESTION

REUNIONES JD 1 Reuniones 1 REUNION AG 2 PLAN DE TRABAJO

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS									
PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES / AÑO	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTERESES PERIODO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES	ESTADO
001-2021	OSWALDO MARTINEZ	7/01/2021	30.000.000	4%	12	1.200.000	7/01/2022	100.000	RENOVADO
003-2021	WILSON MARTINEZ	19/06/2021	8.000.000	4%	6	160.000	18/12/2021	26.667	RENOVADO
	SUBTOTAL		38.000.000						
002-2021	OSWALDO MARTINEZ	18/06/2021	50.000.000	4%	12	2.000.000	18/06/2022	166.667	
004-2021	CAMILA MARTINEZ	29/06/2021	10.000.000	4%	12	400.000	29/06/2022	33.333	
005-2021	FLOR MARTINEZ	30/11/2021	30.000.000	4%	12	1.200.000	30/11/2022	100.000	
006-2021	OSWALDO MARTINEZ	12/12/2021	12.000.000	4%	12	480.000	12/12/2022	40.000	
007-2021	OSWALDO MARTINEZ	12/12/2021	13.000.000	4%	12	520.000	12/12/2022	43.333	
008-2021	CARLOS JULIO MARTINEZ	14/12/2021	80.000.000	4%	12	3.200.000	14/12/2022	266.667	
009-2021	ISABEL CRISTINA GONZALEZ	15/12/2021	45.000.000	4%	12	1.800.000	15/12/2022	150.000	

INFORME GENERAL DE GESTION

PLAN INVERSIONISTAS AÑO 2022

CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS								
CALCULO DE INTERESES ESTRATEGIA INVERSIONISTAS								
PAGARE #	NOMBRE ACREEDOR	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR	INTERES	PLAZO INVERSIÓN MESES	TOTAL INTERESE	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A CAUSAR / MES
001-2021-A	OSWALDO MARTINEZ	7/01/2022	31.200.000	4%	12	1.248.000	7/01/2023	104.000
010-2022	MARTHA FORERO	14/01/2022	40.000.000	4%	12	1.600.000	14/01/2023	133.333
011-2022	NELCY HERNANDEZ LEON	31/03/2022	8.799.650	4%	12	351.986	31/03/2023	29.332
012-2022	DIEGO ARMANDO SAAVEDRA	31/03/2022	1.128.226	4%	6	22.565	29/09/2022	3.761
013-2022	ANA MARIBEL RUIZ PAEZ	22/04/2022	17.000.000	4%	12	680.000	22/04/2023	56.667
014-2024	OSWALDO MARTINEZ	29/04/2022	20.000.000	4%	12	800.000	29/04/2023	66.667
	TOTAL VIGENTES		118.127.876			1.854.551		156.426

Total plan \$ 364.127.876

6.1 Informe del delegado de Control Interno

- Informe de Auditorias de Control Interno (abril)
- Informe del Fondo de Solidaridad

Se presento el informe de solidaridad donde se informa giro el aporte a los socios Fabio Saavedra y Dayana Calderón, pendiente los soporte de Dayana Calderón y Helena Martinez.

Se informa que al socio Jairo Martinez se le aprueba un rubro de \$ 250.000 por cirugía.

7.Proposiciones y varios

El RL informa a la AG las acciones que se encuentran para la venta.

Venta de 48 acciones del socio Jose Roberto Martinez.

Venta de 8 acciones de la socia Stella Diaz

Venta de 20 acciones del socio Carlos Julio Martinez.

7. Cumpleaños y día de la Madr

Felicitan a las personas que cumplieron años en el mes de MAYO



- OSCAR DANIEL MARTINEZ GOMEZ 3 DE MAYO
- LUCIANO HERNANDEZ PERILLA 19 DE MAYO
- DIEGO ARMANDO SAAVEDRA 3 DE MAYO
- FREDY AUGUSTO MARTINEZ 7 DE MAYO
- INGRID RAMIREZ 29 DE MAYO

8.1. Celebración día de la madre

Hermavi tiene preparada una actividad en homenaje y felicita a todas las madres en su día.

Actividades realizadas:

- 1) Entrega de detalles
- 2) Brindis
- 3) Refrigerio (pastel de pollo, Helado)
- 4) Mariachis





Terminado el orden del día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la sesión, siendo la 2:00 pm.

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.

OLGA ESPERANZA MARTINEZ
CC. 41.684.777
Presidente de la sesión

ALVARO MONTERO BERNAL
CC. 19412037
Secretario
Representante Legal