**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

Libertad y Orden

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**

**RESOLUCIÓN No. 7668 DE 30/09/2020**

"Por la cual se abre una investigación administrativa mediante la formulación de pliego de cargos"

**El DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**

En ejercicio de las facultades legales, en especial las previstas en la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1079 de 2015, Decreto 417 del 2020, Decreto 491 de 2020, Resolución 757 de 2015 y el Decreto 2409 de 2018 y demás normas concordantes,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia dice: "*Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.*" (Se destaca)

Así mismo, el artículo 2 de la misma Constitución dice: "*Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*" (Se destaca)

**SEGUNDO:** Que el inciso 2 del artículo 13 de la Constitución Política dice: "*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados."*

**TERCERO:** Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia dice: "*Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.*

*La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.*" (Se destaca)

Así mismo, el artículo 333 de la misma Constitución dice "*La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.*

*La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.*

*La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.*

*El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.*

*La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación*."

**CUARTO:** Que el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia establece que le corresponde al Congreso hacer las leyes, y según el numeral 8, *"[e]xpedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución*."

**QUINTO:** Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que *"[l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Ley (…). En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)"*. (Se destaca)

**SEXTO:** Que la Corte Constitucional en la providencia SU-747 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) manifestó lo siguiente: "*La Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado de derecho y social, que deriva su legitimidad de la democracia (C.P. art. 1). (…) Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales.*" (Se destaca)

**SÉPTIMO**: Que el artículo 981 del Código de Comercio establece que: *"El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario.*

De la misma manera, el artículo 1009 del Código de Comercio establece que: *"[e]l precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el momento de su entrega son de cargo del remitente. Salvo estipulación en contrario, el destinatario estará solidariamente obligado al cumplimiento de estas obligaciones, desde el momento en que reciba a satisfacción la cosa transportada*."

**OCTAVO**: Que el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993 establece que *"[l]a operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad".*

**NOVENO**: Que el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 establece que "*[e]l Gobierno Nacional expedirá los reglamentos correspondientes, a efectos de armonizar las relaciones equitativas entre los distintos elementos que intervienen en la contratación y prestación del servicio público de transporte, con criterios que impidan la competencia desleal y promuevan la racionalización del mercado de transporte*." (Se destaca)

**DÉCIMO:** Que mediante la sentencia C-579 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) la Corte Constitucional se refirió a la constitucionalidad del artículo 65 de la Ley 336 de 1996 en los siguientes términos: *"[El inciso primero del artículo 36 y el artículo 65 de la Ley 336 de 1996] persiguen tanto*

*garantizarle a los conductores de los equipos de transporte condiciones dignas de trabajo y el pago de sus acreencias laborales, como regular las relaciones entre los distintos sujetos intervinientes en esa actividad, con el fin de que se ajusten a criterios de equidad. Por eso es que se establece (…)que el Gobierno debe expedir las normas necesarias para crear relaciones equitativas entre los distintos participantes en la actividad del servicio público del transporte. Con la expedición de estas disposiciones el Congreso materializa la definición del Estado colombiano como un Estado social, en la medida en que intenta regular las relaciones que se generan alrededor de la actividad del transporte y proteger los derechos de los trabajadores. Este fin puede perseguirse de distintas maneras o a través de distintas regulaciones. La ley ha optado por las que se analizan y la Corte no encuentra ningún motivo para declarar su inconstitucionalidad total o parcial ni para condicionar su declaración de exequibilidad. Y si bien se podría argumentar que las disposiciones no son adecuadas o convenientes, o no consultan las condiciones del sector, lo cierto es que ese tipo de análisis es extraño a la Corte, la cual debe concentrar su estudio en el examen de sí las normas acusadas vulneran el texto constitucional.*

*(…)*

*De otra parte, el demandante estima que el Congreso no podía ordenar al Gobierno, en su artículo 65, que reglamentara las relaciones entre los participantes en la actividad del transporte, de manera que éstas respondan a criterios de equidad. En opinión del actor solamente el Congreso puede actuar en este campo. No comparte la Corte la opinión del demandante. Como bien lo señala el Procurador, el numeral 23 del artículo 150 autoriza al Congreso para expedir leyes que regulen la prestación de los servicios públicos, tal como se hizo con la Ley 336 de 1996. En ésta, el legislador decidió que debía intervenir en la actividad del transporte para asegurar que las relaciones entre los distintos participantes en la prestación de este servicio público fueran equitativas. Por lo tanto, fijó este parámetro y dejó en manos del Gobierno la reglamentación de este propósito, en consideración de que éste es el que posee las condiciones y los conocimientos necesarios para determinar cómo se debe configurar el mandato legislativo acerca de la equidad en las relaciones. Considera la Corte que este procedimiento no vulnera la Carta Política: el Gobierno tiene de manera ordinaria la potestad de reglamentar las leyes, de manera que bien podía entrar a reglamentar la decisión del legislador de que las relaciones entre los distintos elementos participantes en la prestación del servicio debían ser equitativas. Lo que caracteriza la situación bajo análisis es que, además, el legislador le ordena al Gobierno que haga uso de su facultad reglamentaria en la materia, pero ello no desvirtúa la facultad reglamentaria general que posee el Gobierno.*

**DÉCIMO PRIMERO**: Que el Presidente de la Republica, en ejercicio de las facultades provistas en la Constitución Política y en el artículo 65 la Ley 336 de 1996, expidió el Decreto 2092 de 2011, mediante el cual se regula precisamente las relaciones económicas entre los distintos actores que intervienen en la contratación y prestación del servicio público de transporte criterios que impiden la competencia desleal y promuevan la racionalización del mercado de transporte. Este Decreto fue modificado posteriormente por el Decreto 2228 de 2013, y recopilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el Decreto 1079 de 2015.

El artículo 2.2.1.7.6.2 de dicho decreto dice:

*"Artículo 2.2.1.7.6.2. Relaciones económicas. Las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación.*

*El sistema de información SICE-TAC, del Ministerio de Transporte, será el parámetro de referencia.*
*El generador de carga y la empresa de transporte, tendrán la obligación de informar al Ministerio de Transporte, a través del Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC, el Valor a Pagar y el Flete, así como las demás condiciones establecidas entre el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, de conformidad con la metodología y los requerimientos que para tal efecto establezca el Ministerio de Transporte.*

*El generador de la carga, la empresa de transporte y los propietarios, poseedores o tenedores de un vehículo de servicio público de carga, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo."*

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que el artículo 9 de la Ley 105 de 1993 establece que *"[l]as autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte."* (Se destaca).

**DÉCIMO TERCERO**: Que el inciso primero y el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 establecen respectivamente que "*Con base en la graduación que se establece en el presente Artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos*:

(…)

*e) En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan violación a las normas del transporte*."

**DÉCIMO CUARTO**: Que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-490 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía) declaró exequible el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996. En dicha providencia, la Corte señaló "*con la advertencia de que, dentro de la escala prevista por el artículo 46, las sanciones deberán ser razonables y proporcionales a la gravedad de la infracción*".

**DÉCIMO QUINTO:** Que en el numeral 8 del artículo 5 del Decreto 2409 de 2018[1] se establece que es función de la Superintendencia de Transporte *"[a]delantar y decidir las investigaciones administrativas a que haya lugar por las fallas en la debida prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones, infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte"*

**DÉCIMO SEXTO:** Que la Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrito al Ministerio de Transporte[2].

De igual forma, la Superintendencia de Transporte tiene como objeto ejercer las funciones de vigilancia, inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura, cuya delegación[3] se concretó en (i) inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte; y (ii) vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte[4], sin perjuicio de las demás funciones previstas en la Ley.

En esa medida, el artículo 9 de la Ley 105 de 1996 estableció que: *"[p]odrán ser sujetos de sanción: (…) Las personas que violen o faciliten la violación de las normas (…) y, Las empresas de servicio público*." De conformidad con lo dispuesto en la norma de rango legal, el Decreto 101 de 2000 previó que estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte[5]: (i) las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que presten el servicio público de transporte; (ii) las entidades del Sistema Nacional de Transporte[6], establecidas

---

[1] "*Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones".*

[2] Cfr. Artículo 3 del Decreto 2409 de 2018.

[3] Al amparo de lo previsto en los artículos 189 numeral 22 y 365 de la Constitución Política de Colombia: *"Articulo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos".*

[4] Decreto 2409 de 2018, artículo 4.

[5] Cfr. Decreto 101 de 2000 artículo 42. Vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2409 de 2018.

[6] *"**Artículo 1º.- Sector y Sistema Nacional del Transporte.** Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte.*

***Conforman el Sistema de Nacional de Transporte**, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con esta actividad."*

en la Ley 105 de 1993[7], excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en materia de transporte legalmente les corresponden; y (…) las demás que determinen las normas legales[8]. (Subrayado fuera de texto original).

Es así que en el Decreto 173 de 2001[9] compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte No. 1079 de 2015[10], se establece que la Superintendencia de Transporte ejerce la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga y el Decreto 2092 de 2011[11] establece que, se podrán imponer sanciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 336 de 1996, a quienes violen las obligaciones establecidas para el cumplimiento de la Política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que en el numeral 3 del artículo 22 del Decreto 2409 del 2018 se establece como función de la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre "*[t]ramitar y decidir, en primera instancia, las investigaciones administrativas que se inicien, de oficio o a solicitud de cualquier persona, por la presunta infracción a las disposiciones vigentes en relación con la debida prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito"*.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adoptó medidas para hacer frente al virus, estableciendo disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al mismo.[12] Así, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 fue declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Adicional a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020[13], en el que se dispuso la prórroga de la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Así mismo, mediante Decreto No. 1076 del 28 de julio de 2020 se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID19.

**DÉCIMO NOVENO:** Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 6255 del 29 de marzo de 2020 en la que se determinó lo siguiente:

> *"(….) **SUSPENDER** los términos legales de los procesos y actuaciones administrativas que se surten ante las diferentes dependencias de esta Superintendencia de Transporte a partir del día lunes 30 de marzo de 2020 hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo dispuesto*

---

[7] *"Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones"*

[8] Lo anterior, en congruencia por lo establecido en el artículo 9 de la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996 y demás leyes aplicables a cada caso concreto.

[9] Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga.

[10] Artículo 2.2.1.7.1.2. del Decreto 1079 de 2015 **Control y vigilancia** "La inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

[11] Por el cual se fija la política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga y se establecen otras disposiciones

[12] En esa medida, se expidió la Resolución No. 06255 de 29 de marzo de 2020 la Superintendencia de Transporte mediante la cual resolvió como medida transitoria por motivos de salubridad pública, "*Artículo Primero: SUSPENDER los términos legales de los procesos y actuaciones administrativas que se surten ante las diferentes dependencias de esta Superintendencia de Transporte a partir del día lunes 30 de marzo de 2020 hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020. Los términos suspendidos se reanudarán, automáticamente el día hábil siguiente al que se culmine la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.* Que de conformidad con el Parágrafo Segundo de la Resolución No. 06255 de 29 de marzo de 2020, se estableció que: "*Las disposiciones establecidas en el presente artículo no aplicarán para aquellos procesos, medidas, trámites y actuaciones administrativas que deban ser llevadas a cabo, incluyendo investigaciones y decisiones, en el marco de la emergencia declarada y las actividades que sean necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19." Parágrafo Tercero: Las disposiciones establecidas en el presente artículo no aplicarán para aquellos procesos, actuaciones administrativas y demás medidas que deban ser llevadas a cabo por urgencia o necesidad de tutelar los principios fundamentales o garantizar el debido funcionamiento del servicio público de transporte y servicios conexos, así como la protección de los usuarios del sector transporte".*

[13] *"Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se discutan otras disposiciones"*.

*en el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020. Los términos suspendidos se reanudarán, automáticamente el día hábil siguiente al que se culmine la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.*

*Parágrafo Primero: Durante el plazo referido no correrán los términos para todos los efectos de Ley. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020.*

*Parágrafo Segundo: Las disposiciones establecidas en el presente artículo no aplicarán para aquellos procesos, medidas, trámites y actuaciones administrativas que deban ser llevadas a cabo, incluyendo investigaciones y decisiones, en el marco de la emergencia declarada y las actividades que sean necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19"* (Se destaca)

Que teniendo en cuenta lo anterior, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud, la vida y evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional vio la necesidad de *"garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes, (…)*[14] (Subrayado fuera del texto)

Adicionalmente, se estableció por parte del Gobierno Nacional treinta y cuatro (34) excepciones inicialmente, con la finalidad de garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, teniendo como prioridad *"10- La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza de ordinario consumo en la población-, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes. 16-Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga*[15]*.* (Subrayado fuera del texto)

Bajo esta postura, se garantizó por parte del Gobierno Nacional *"el servicio público de transporte terrestre (…). 2. El transporte de carga y mercancía. 3. Caso fortuito o fuerza mayor."*[16] (Subrayado fuera del texto).

Por tal razón, es necesario que, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Transporte fungiendo como autoridad administrativa y dentro de sus facultades legales, de vigilancia inspección y control del sector transporte[17], velar por la simetría de las relaciones económicas de la cadena de transporte, en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, de acuerdo con los Decretos 2092 de 2011 y 2228 de 2013.

---

[14] Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público."*

[15] Artículo 3º del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020

[16] Artículo 5º del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020

[17] En esa medida, se expidió la Resolución No. 06255 de 29 de marzo de 2020 la Superintendencia de Transporte mediante la cual resolvió como medida transitoria por motivos de salubridad pública, "*Artículo Primero: SUSPENDER los términos legales de los procesos y actuaciones administrativas que se surten ante las diferentes dependencias de esta Superintendencia de Transporte a partir del día lunes 30 de marzo de 2020 hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020. Los términos suspendidos se reanudarán, automáticamente el día hábil siguiente al que se culmine la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.* Que de conformidad con el Parágrafo Segundo de la Resolución No. 06255 de 29 de marzo de 2020, se estableció que: "*Las disposiciones establecidas en el presente artículo no aplicarán para aquellos procesos, medidas, trámites y actuaciones administrativas que deban ser llevadas a cabo, incluyendo investigaciones y decisiones, en el marco de la emergencia declarada y las actividades que sean necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19." Parágrafo Tercero: Las disposiciones establecidas en el presente artículo no aplicarán para aquellos procesos, actuaciones administrativas y demás medidas que deban ser llevadas a cabo por urgencia o necesidad de tutelar los principios fundamentales o garantizar el debido funcionamiento del servicio público de transporte y servicios conexos, así como la protección de los usuarios del sector transporte".*

**VIGÉSIMO:** Que, para efectos de la presente investigación administrativa, se precisa identificar plenamente a los sujetos de la misma, siendo para el caso que nos ocupa la empresa de servicio público de Transporte Terrestre Automotor de Carga **EDUARDO BOTERO SOTO S.A.** (en adelante **EDUARDO BOTERO SOTO** o "la Investigada") con **NIT 890.901.321-5** habilitada mediante Resolución No. 314 del 14 de agosto de 2001 del Ministerio de Transporte para prestar servicio público de transporte terrestre automotor de carga y las empresas generadoras de carga, (en adelante, los Generadores de Carga).

20.1. **VIDRIO ANDINO SAS** con **NIT. 830.036.921 - 5**,
20.2. **C I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S** con **NIT. 900.226.684 - 3**,
20.3. **PALMAS DE TUMACO S.A.S** con **NIT. 860.051.534 - 1**,
20.4. **ARCOLI S.A.S.** con **NIT. 890.930.831 - 3**,
20.5. **GRASAS S.A.** con **NIT. 891.300.529 - 4**,
20.6. **DIANA CORPORACION S.A.S** con **NIT. 860.031.606 – 6**,
20.7. **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** con **NIT. 860.007.538 - 2**,
20.8. **CORPACERO S.A.S** con **NIT. 860.001.899 - 9**,
20.9. **PREMEX S.A.S** con **NIT. 890.922.549-7**,
20.10. **COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.** con **NIT. 890.320.250 - 7**,
20.11. **TERNIUM COLOMBIA S.A.S.** con **NIT. 890.932.389 - 8**.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, respecto de la prestación de servicio público terrestre automotor de carga, mediante el documento CONPES 3489 de 2007 se recomendó crear un sistema de información para el monitoreo de los mercados relevantes en el transporte de carga.[18] Esta recomendación fue recogida por en el Decreto 2092 de 2011 modificado por el Decreto 2228 de 2013, compilados ambos en el Decreto 1079 de 2015, mediante el cual el Ministerio de Transporte estableció la política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga entre otras disposiciones.

Así, en el artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015, se estableció que: "*[l]as relaciones económicas entre el Generador de la Carga, la empresa de transporte público y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación.*

*El sistema de información SICE-TAC, del Ministerio de Transporte, será el parámetro de referencia.*

*El generador de carga y la empresa de transporte, tendrán la obligación de informar al Ministerio de Transporte, a través del Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC, el Valor a Pagar y el Flete, así como las demás condiciones establecidas entre el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, de conformidad con la metodología y los requerimientos que para tal efecto establezca el Ministerio de Transporte.*

*El generador de la carga, la empresa de transporte y los propietarios, poseedores o tenedores de un vehículo de servicio público de carga, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo."*
Lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 757 de 2015 en la que se estableció que*: "[e]n ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el SICE TAC, dado el carácter obligatorio del artículo segundo del Decreto 2228 de 2013.*" (Subrayado y cursiva fuera del texto)
Así, a través del RNDC, se logra: "*…hacer una evaluación de los denominados mercados relevantes, que tiene sustento en la información que las empresas reportan a través del registro de las operaciones de despacho de carga y bajo ese contexto, el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) está construida con parámetros y validaciones en línea, que van a permitir que se generen controles sobre: La información de la empresa, la configuración de los vehículos, el viaje, origen-destino, los actores que intervienen en la operación, el valor a pagar y la variable de tiempos pactados y cumplidos[19]*"(Subrayado fuera del texto).

---

[18] Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, el Gobierno Nacional fijó como política, migrar hacia un esquema de regulación basado en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten fallas de mercado y propone la creación del Índice de Precios del Transporte, que deberá estar fundamentado en una metodología que refleje la realidad del mercado, que contenga una estructura de costos de operación eficiente y que sirva de base para formular parámetros de regulación y fórmulas tarifarias".
[19] Resolución 377 de 2013

Luego, el suministro de información al RNDC cobra importancia, al permitir a las entidades de control monitorear en línea y tiempo real las operaciones de servicio público terrestre automotor de carga, garantizando la seguridad en la prestación del servicio.

Ahora bien, importante es señalar que la plataforma RNDC *"[e]s un sistema de información que través del portal de internet http://rndc.mintransporte.gov.co/, recibe, valida y transmite las operaciones del servicio público de transporte terrestre automotor de carga el cual permite a las empresas que prestan el servicio mayor eficiencia y agilidad en sus procesos internos, facilitando además a los entes de control el seguimiento sobre la operación, permitiendo el monitoreo y cumplimiento de la política de libertad vigilada, en concordancia con lo establecido por el Decreto No. 2092 de 2012 compilado en el Decreto No. 1079 de 2015, a través del Sistema de Información para la Regulación del Transporte de Carga por Carretera (SIRTCC)*[20].

De esta manera, la Resolución 757 de 2015, en su artículo 5° estableció que: "*[l]a Superintendencia de Puertos y Transporte, de acuerdo a las competencias conferidas por los Decretos 101 y 1016 de 2000, así como del Decreto 2741 de 2001 o de las normas que las sustituyan, adelantará las investigaciones administrativas a que haya lugar en el marco de la ley 336 de 1996, por violación a las disposiciones que prevén infracciones al régimen de Costos Eficientes de Operación en materia de transporte terrestre automotor de carga, con el fin de imponer las sanciones a quienes (1) no paguen dentro de los plazos, (2) no paguen los tiempos muertos, o (3) hayan efectuado pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación, cuando a ello hubiere lugar*. (Subrayado y cursiva fuera del texto)

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que conforme a las facultades de inspección, vigilancia y control atribuidas a esta Superintendencia se evidenció que la empresa **EDUARDO BOTERO SOTO** y los Generadores de Carga presuntamente incumplieron sus obligaciones como empresa prestadora de servicio público de transporte terrestre automotor de carga y Generador de Carga, respecto del pago por debajo de los Costos Eficientes de Operación SICE TAC, conforme lo establecido en los Decretos 2092 de 2011 y 2228 de 2013, compilados por el Decreto 1079 de 2015

**VIGÉSIMO TERCERO:** A continuación, se presentará el material probatorio que sustenta que **EDUARDO BOTERO SOTO** y los Generadores de Carga presuntamente pagaron por debajo de los Costos Eficientes de Operación SICE TAC, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2092 de 2011 y 2228 de 2013, compilados por el Decreto 1079 de 2015

**23.1.** Que el 02 de julio de 2020[21], la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte allega a la Superintendencia de Transporte la *"remisión reportes empresas de transporte que pactan por debajo de los Costos Eficientes – SICE TAC Versión 2.0."* de acuerdo con la Resolución 3443 de 2016. Estos reportes contienen los registros de las operaciones de carga contenidos en el Registro Nacional de Despacho de Carga – RNDC.

**23.2**. Que dentro de la información allegada, con el listado de empresas que presuntamente realizaron pagos por debajo de los costos eficientes de operación, se identificó a la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **EDUARDO BOTERO SOTO S.A.**

**23.3.** Que de conformidad con las funciones atribuidas a esta Superintendencia[22], la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre consultó la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga (en adelante RNDC) con la finalidad de verificar y depurar la información remitida por el Ministerio de Transporte.

**23.4.** Que la Superintendencia de Transporte, en virtud a sus facultades de inspección, vigilancia y control, a través de la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, procedió a verificar e identificar a través del RNDC, la empresa generadora de cada una de las operaciones de carga relacionadas en los manifiestos electrónicos de carga. Del anterior ejercicio se identificaron a los generadores de carga.

---

[20] Artículo 2 de la Resolución 377 de 2013
[21] Mediante radicado No. 20205320498842 del 02/07/2020
[22] Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018

De la verificación realizada, la Superintendencia observó que la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **EDUARDO BOTERO SOTO** y las empresas Generadoras de Carga ya identificadas, presuntamente pagaron por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en veinte (20) operaciones de transporte terrestre automotor de carga.

**VIGÉSIMO CUARTO**: Que, de acuerdo con lo expuesto en el presente acto administrativo, existe material probatorio suficiente que permite concluir que, presuntamente, la empresa **EDUARDO BOTERO SOTO** y las empresas Generadoras de Carga habrían incurrido en la presunta vulneración del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, como pasa a explicarse a continuación:

**24.1**. **Caso en concreto**

La investigación que comienza formalmente con esta resolución de apertura busca determinar si la empresa investigada **EDUARDO BOTERO SOTO** y **los Generadores de Carga** han cumplido o no con una serie de disposiciones que encuentran su fundamento en normas de orden constitucional.

Como ya se indicó en los numerales anteriores, Colombia es un Estado Social de Derecho basado en la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran. Como tal, el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad entre las personas sea real y efectiva, y no se quede como un mero postulado programático. Una de las maneras en las que este mandato se materializa es mediante las leyes promulgadas por el Congreso, la cuales pueden crear tanto derecho como obligaciones para las personas que detentan propiedad privada y que constituyen empresas. En este caso particular, el Congreso expidió la Ley 336 de 1996 en virtud de las facultades consagradas en el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución misma. El artículo 65 de esta ley faculta al Gobierno Nacional para que expida reglamentos que armonicen las relaciones equitativas entre los generadores de carga, las empresas transportadoras y los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos que prestan el servicio público de transporte. Dicho artículo fija para el Gobierno los criterios que debe tener en cuenta son impedir la competencia desleal y promover la racionalización del mercado de transporte – ambos criterios que desarrollan lo establecido en los artículos 333 y 334 de la Constitución misma.

En virtud de lo anterior, el Gobierno expidió los decretos 2092 de 2011 y 2228 de 2013, ambos recopilados en el Decreto 1079 de 2015. El artículo 2.2.1.7.6.2 de dicho decreto establece lo siguiente:

> *"Artículo 2.2.1.7.6.2. Relaciones económicas. Las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación.*
>
> *El sistema de información SICE-TAC, del Ministerio de Transporte, será el parámetro de referencia.*
>
> *El generador de carga y la empresa de transporte, tendrán la obligación de informar al Ministerio de Transporte, a través del Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC, el Valor a Pagar y el Flete, así como las demás condiciones establecidas entre el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, de conformidad con la metodología y los requerimientos que para tal efecto establezca el Ministerio de Transporte.*
>
> *El generador de la carga, la empresa de transporte y los propietarios, poseedores o tenedores de un vehículo de servicio público de carga, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo."* (Se destaca)

En virtud de lo anterior, entiende esta Dirección de Investigaciones que al dar inicio a esta actuación está cumpliendo lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política cuando establece que "*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en*

*Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*" (Se destaca)

A partir de la información sobre manifiestos electrónicos de carga provista a esta Superintendencia de Transporte por el Ministerio de Transporte, la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **EDUARDO BOTERO SOTO S.A.** y las empresas generadoras de carga **VIDRIO ANDINO SAS, C I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S, PALMAS DE TUMACO SAS, ARCOLI S.A.S., GRASAS S.A., DIANA CORPORACION S.A.S, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, CORPACERO S.A.S, PREMEX S.A.S, COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S., TERNIUM COLOMBIA S.A.S.** presuntamente incumplieron la obligación establecida en el artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015 de pagar conforme a los costos eficientes de operación SICE TAC.

El cuadro que se presenta a continuación permite identificar cada uno de los manifiestos electrónicos de carga correspondientes a actividades de transporte cuyo pago presuntamente fue por un valor menor al pago que no se ajusta a la normatividad vigente del cual hace parte el sistema SICE TAC.

| | MANIFIESTO | FECHA MANIFIESTO | EMPRESA DE TRANSPORTE QUE EXPIDE EL MANIFIESTO DE CARGA | CV | MAN ORIGEN | MAN DESTINO | TONELADA | VALOR SICE | VALOR SICE TONELADA | MAN VLR TOT | DIFERENCIA ENTRE VALOR PAGADO Y VALOR SICE TAC | GENERADOR DE CARGA | NIT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300448983 | 14/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | CARTAGENA BOLIVAR | MEDELLIN ANTIOQUIA | 34 | $8.067.393 | $237.276 | $4.517.395 | $3.584.640 | ARCOLI S.A.S. | 890930831 - 3 |
| 2 | 300461132 | 23/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $7.964.072 | $234.237 | $3.296.640 | $4.667.432 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 3 | 300461540 | 26/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $7.625.519 | $224.280 | $3.296.640 | $4.328.879 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 4 | 300460847 | 22/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $7.359.116 | $216.445 | $3.296.640 | $4.062.476 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 5 | 300460721 | 22/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $7.238.248 | $212.890 | $3.296.640 | $3.941.608 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 6 | 300461083 | 23/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $7.107.513 | $209.045 | $3.296.640 | $3.810.873 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 7 | 300446057 | 31/03/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $7.278.948 | $214.087 | $3.876.000 | $3.402.948 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 8 | 300446159 | 1/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $7.187.064 | $211.384 | $3.876.000 | $3.311.064 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 9 | 300455289 | 6/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $6.032.653 | $177.431 | $3.296.640 | $2.736.013 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 10 | 300455301 | 6/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | SOGAMOSO BOYACA | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $6.003.052 | $176.560 | $3.296.640 | $2.706.412 | C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 900226684 - 3 |
| 11 | 300448236 | 11/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA | BARRANQUILLA ATLANTICO | 34 | $6.019.648 | $177.048 | $3.500.000 | $2.519.648 | COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. COMOLSA | 890320250 - 7 |
| 12 | 300458032 | 14/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | BARRANQUILLA ATLANTICO | FLORENCIA CAQUETA | 34 | $8.725.953 | $256.646 | $5.576.000 | $3.149.953 | CORPACERO S.A.S. | 860001899 - 9 |
| 13 | 300452191 | 25/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | YOPAL CASANARE | BOGOTA DC | 34 | $6.213.556 | $182.752 | $2.856.000 | $3.357.556 | DIANA CORPORACION S.A.S. | 860031606 - 6 |
| 14 | 300447391 | 7/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | MANIZALES CALDAS | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA | 34 | $5.314.181 | $156.299 | $2.036.160 | $3.268.018 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 860.007.538-2 |
| 15 | 300452119 | 25/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | BARRANQUILLA ATLANTICO | GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA | 34 | $10.035.097 | $295.150 | $6.460.000 | $3.575.097 | GRASAS S.A. | 891300529 - 4 |
| 16 | 300456517 | 9/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S2 | TUMACO NARINO | BARRANQUILLA ATLANTICO | 31 | $9.899.416 | $319.336 | $6.200.000 | $3.699.416 | PALMAS DE TUMACO S.A.S. | 860051534 - 1 |
| 17 | 300456520 | 9/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S2 | TUMACO NARINO | BARRANQUILLA ATLANTICO | 31 | $8.524.048 | $274.969 | $6.200.000 | $2.324.048 | PALMAS DE TUMACO SAS | 860051534 - 1 |
| 18 | 300449954 | 18/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | CARTAGENA BOLIVAR | MEDELLIN ANTIOQUIA | 34 | $7.180.025 | $211.177 | $4.420.000 | $2.760.025 | PREMEX S.A.S. | 890.922.549-7 |
| 19 | 300455466 | 6/05/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | BARRANQUILLA ATLANTICO | MANIZALES CALDAS | 34 | $6.054.680 | $178.079 | $3.740.000 | $2.314.680 | TERNIUM COLOMBIA S.A.S. | 890932389 - 8 |
| 20 | 300449750 | 17/04/2020 | EDUARDO BOTERO SOTO S.A. | 3S3 | CARTAGENA BOLIVAR | CALI VALLE DEL CAUCA | 32 | $5.604.135 | $164.827 | $589.042 | $4.685.438 | VIDRIO ANDINO S.A.S | 830036921 - 5 |

De acuerdo con lo anterior, las Investigadas presuntamente incumplieron la obligación de pagar conforme a los costos eficientes de operación SICE TAC, en los manifiestos electrónicos de carga relacionados anteriormente.

Es así como, en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 se estableció que sería procedente la sanción de multa, entre otras, *"(…) e) En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan violación a las normas del transporte. (…)"*. (Se resalta).

**24.2. Imputación**

**CARGO PRIMERO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **EDUARDO BOTERO SOTO S.A.** con **NIT 890.901.321 - 5**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en las operaciones de transporte terrestre de carga amparadas en veinte (20) manifiestos electrónicos de carga.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO SEGUNDO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **VIDRIO ANDINO SAS** con **NIT. 830.036.921 - 5**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en las operaciones de transporte terrestre de carga amparadas amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO TERCERO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **C I BULK TRADING SUR AMÉRICA S.A.S** con **NIT. 900.226.684 - 3**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en las operaciones de transporte terrestre de carga amparadas en nueve (09) manifiestos electrónicos de carga relacionados.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO CUARTO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **PALMAS DE TUMACO SAS** con **NIT. 860.051.534 - 1**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en las operaciones de transporte terrestre de carga amparadas en dos (02) manifiestos electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO QUINTO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **ARCOLI S.A.S.** con **NIT. 890.930.831 - 3**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operacion de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, y el inciso primero del artículo 9 de la Ley 105 de 1993.

**CARGO SEXTO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **GRASAS S.A.** con **NIT. 891.300.529 - 4**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operación de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO SÉPTIMO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **DIANA CORPORACION S.A.S** con **NIT. 860.031.606 - 6**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operación de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO OCTAVO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** con **NIT. 860.007.538 - 2**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operación de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO NOVENO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **CORPACERO S.A.S** con **NIT. 860.001.899 - 9**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operación de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO DÉCIMO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **PREMEX S.A.S** con **NIT. 890.922.549 - 7**, presuntamente pagó por debajo de los costos

eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operación de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO DÉCIMO PRIMERO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.** con **NIT. 890.320.250 - 7**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operación de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**CARGO DÉCIMO SEGUNDO:** Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que la empresa **TERNIUM COLOMBIA S.A.S.** con **NIT. 890.932.389 - 8**, presuntamente pagó por debajo de los costos eficientes de operación estimados, con base en la información reportada y registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC- y SICE-TAC, en la operación de transporte terrestre de carga amparada en un (01) manifiesto electrónico de carga relacionado.

Esta conducta constituiría una presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular.

**24.3. Sanción procedente.** El artículo 46 de la Ley 336 de 1996 establece que la sanción correspondiente por violar el artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015 es una multa, al adecuarse al supuesto de hecho previsto en el literal e) de dicha norma tal como se establece a continuación:

> ***Artículo 46.*** *Con base en la graduación que se establece en el presente Artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos:*
>
> *(…)*
>
> *e) En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan violación a las normas del transporte.*
>
> ***Artículo 46.*** *(…)* ***Parágrafo****. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte**:***
>
> *a. Transporte Terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes*
>
> *(…)"**.***

Adicionalmente, se destaca, que al momento de imponer la sanción si fuera el caso, se valorará cada infracción de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, para que esta Dirección gradúe las sanciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

"*(…) Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:*

1. *Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.*
2. *Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.*
3. *Reincidencia en la comisión de la infracción.*
4. *Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.*
5. *Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.*
6. *Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.*
7. *Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.*
8. *Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas*".

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre de la Superintendencia de Transporte,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **EDUARDO BOTERO SOTO S.A.** con **NIT 890.901.321 - 5** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **VIDRIO ANDINO SAS** con **NIT. 830.036.921 - 5** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO TERCERO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **C I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S** con **NIT. 900.226.684 - 3** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO CUARTO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **PALMAS DE TUMACO SAS** con **NIT. 860.051.534 - 1** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO QUINTO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **ARCOLI S.A.S.** con **NIT. 890.930.831 - 3** por la presunta vulneración del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, en concordancia el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, y el inciso primero del artículo 9 de la Ley 105 de 1993, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

**ARTÍCULO SEXTO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **GRASAS S.A.** con **NIT. 891.300.529 - 4** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **DIANA CORPORACION S.A.S** con **NIT. 860.031.606 - 6** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO OCTAVO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** con **NIT. 860.007.538 - 2** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO NOVENO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **CORPACERO S.A.S** con **NIT. 860.001.899 - 9** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO DÉCIMO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **PREMEX S.A.S** con **NIT. 890.922.549 - 7** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.** con **NIT. 890.320.250 - 7** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN** y **FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra el generador de la carga **TERNIUM COLOMBIA S.A.S. S.A.S.** con **NIT. 890.932.389 - 8** por la presunta violación del artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto 1079 de 2015, arriba transcrito, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 1, 13, 58, y 333 de la Constitución Política de Colombia, en lo que se refiere a los principios que inspiran dicha regulación en particular. Esta conducta se adecua al supuesto de hecho del literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CONCEDER** a la empresa de transporte público terrestre automotor de carga **EDUARDO BOTERO SOTO S.A.** con **NIT 890.901.321 - 5** y a las empresas generadoras de carga **VIDRIO ANDINO SAS** con **NIT. 830.036.921 - 5**, **C.I. BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S** con **NIT. 900.226.684 - 3, PALMAS DE TUMACO SAS** con **NIT. 860.051.534 - 1**, **ARCOLI S.A.S.** con **NIT. 890.930.831 - 3**, **GRASAS S.A.** con **NIT. 891.300.529 - 4**, **DIANA CORPORACION S.A.S** con **NIT. 860.031.606 - 6**, **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** con **NIT. 860.007.538 - 2**, **CORPACERO S.A.S** con **NIT. 860.001.899 - 9**, **PREMEX S.A.S** con **NIT. 890.922.549 - 7**,

**COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.** con **NIT. 890.320.250 - 7**, **TERNIUM COLOMBIA S.A.S.** con **NIT. 890.932.389 - 8**, un término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo para presentar descargos, solicitar y/o aportar las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley 336 de 1996 y 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indicando en el asunto de su escrito, de manera visible, el número del presente acto administrativo. Para el efecto, se informa que podrá solicitar copia del expediente digital de conformidad con lo previsto en los artículos 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020, al correo electrónico ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR** el contenido de la presente resolución a través de la Secretaria General de la Superintendencia de Transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 491 de 2020, al representante legal o a quien haga sus veces de la empresa de transporte público terrestre automotor de carga **EDUARDO BOTERO SOTO S.A.** con **NIT 890.901.321 - 5** y al representante legal o a quien haga sus veces de las empresas generadoras de carga **VIDRIO ANDINO SAS** con **NIT. 830.036.921 - 5**, **C I BULK TRADING SUR AMÉRICA S.A.S.** con **NIT. 900.226.684 - 3, PALMAS DE TUMACO SAS** con **NIT. 860.051.534 - 1**, **ARCOLI S.A.S.** con **NIT. 890.930.831 - 3**, **GRASAS S.A.** con **NIT. 891.300.529 - 4**, **DIANA CORPORACION S.A.S** con **NIT. 860.031.606 - 6**, **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** con **NIT. 860.007.538 - 2**, **CORPACERO S.A.S** con **NIT. 860.001.899 - 9**, **PREMEX S.A.S** con **NIT. 890.922.549 - 7**, **COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.** con **NIT. 890.320.250 - 7**, **TERNIUM COLOMBIA S.A.S.** con **NIT. 890.932.389 - 8**.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO**: Surtida la respectiva notificación, remítase copia de la misma a la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre para que obre dentro del expediente.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** Tenerse como pruebas las que reposan en el expediente.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:** Una vez se haya surtido la notificación a la investigada, **PUBLICAR** el contenido de la presente resolución a los terceros indeterminados para que intervengan en la presente actuación de conformidad con lo previsto en el artículo 37 inciso final y en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** Contra la presente resolución no procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011[23].

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**7668 30/09/2020**

Hernán Darío Otálora Guevara

**HERNÁN DARÍO OTÁLORA GUEVARA**
Director de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre

**Notificar:**

**EDUARDO BOTERO SOTO S.A.**
Representante legal

---

[23] "***Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio.*** *Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.*
*Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados.* ***Contra esta decisión no procede recurso"*** (Negrilla y subraya fuera del texto original)

Dirección: CR 42 NO 75 63 AUT SUR
Itagüí, Antioquia
Correo electrónico: judicial@boterosoto.com.co

**VIDRIO ANDINO SAS**
Representante legal
Dirección: KM 20 CARRETERA OCCIDENTE
Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico: laura.pinilla@saint-gobain.com

**C I BULK TRADING SUR AMÉRICA S.A.S**
Representante legal
Dirección: AV oA N_12-05 OF 301 Y 303 ED INGRID LA PLAYA
Cúcuta, Norte de Santander
Correo electrónico: lzambrano@bulktrading.com.co

**PALMAS DE TUMACO SAS**
Representante legal
Dirección: CR 11 No. 82 01 P 5
Bogotá D.C.
Correo electrónico: ofbogota@palmares.com.co

**ARCOLI S.A.S.**
Representante legal
Dirección: CARRERA 85 63 1
Medellín, Antioquia
Correo electrónico: alexander.sanchez@arcoli.com
beatriz.roman@arcoli.com

**GRASAS S.A.**
Representante legal
Dirección: C 11 18 113
Buga, Valle del Cauca
Correo electrónico: jdavila@alianzateam.com

**DIANA CORPORACION S.A.S**
Representante legal
Dirección: CARRERA 13 No. 93 -24
Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificaciones.alimentos@grupodiana.co

**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**
Representante legal
Dirección: CLL. 73 No. 8-13
Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificaciones@cafedecolombia.com

**CORPACERO S.A.S**
Representante legal
Dirección: VIA 40 # 76-188
Barranquilla, Atlántico
Correo electrónico: eroa@corpacero.com

**PREMEX S.A.S**
Representante legal
Dirección: CARRERA 50 2 SUR 251 AUTOPISTA SUR
Medellín, Antioquia
Correo electrónico: premex@premexcorp.com
eugenia.gallego@premexcorp.com

**COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.**
Representante legal
Dirección: KM. 1.5 VIA BUGA - BUENAVENTURA
Buga, Valle del Cauca
Correo electrónico: info.comolsa@molpack.net

**TERNIUM COLOMBIA S.A.S.**
Representante legal
Dirección: CR 42 NO 26 18
Itagüí, Antioquia
Correo electrónico: notificacionesjudicialesterniumcolombia@ternium.com.co

Proyectó: EV
Revisó: H.M



Republica de Colombia

# Ministerio de Transporte

Servicios y consultas en línea

## DATOS EMPRESA

| | |
|---|---|
| NIT EMPRESA | 8909013215 |
| NOMBRE Y SIGLA | EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA LTDA - |
| DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO | Antioquia - ITAG?I |
| DIRECCIÓN | CARRERA 42 No. 75-63 (AUTOPISTA SUR) BARRIO EL CARMELO |
| TELÉFONO | 5765555 |
| FAX Y CORREO ELECTRÓNICO | - 0027boterosoto@boterosoto.com.co |
| REPRESENTANTE LEGAL | JOAQUIN A. GARCIA MONTES |

*Las empresas de transporte deben verificar los datos publicados y si se requiere realizar alguna corrección o actualización de ellos, la comunicarán al siguiente correo electrónico*: empresas@mintransporte.gov.co

## MODALIDAD EMPRESA

| NUMERO RESOLUCIÓN | FECHA RESOLUCIÓN | MODALIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 314 | 14/08/2001 | CG TRANSPORTE DE CARGA | H |

C= Cancelada
H= Habilitada

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** EDUARDO BOTERO SOTO S.A.
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD ANóNIMA
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
**NIT :** 890901321-5
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** MEDELLIN
**DOMICILIO :** ITAGUI

**MATRICULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 134153
**FECHA DE MATRÍCULA :** SEPTIEMBRE 14 DE 2009
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 11 DE 2020
**ACTIVO TOTAL :** 118,340,950,904.00
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CR 42 NO 75 63 AUT SUR
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 05360 - ITAGUI
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 5765555
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3217581274
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** judicial@boterosoto.com.co
**SITIO WEB :** www.boterosoto.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CR 42 NO 75 63 AUT SUR
**MUNICIPIO :** 05360 - ITAGUI
**TELÉFONO 1 :** 5765555
**CORREO ELECTRÓNICO :** judicial@boterosoto.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**CERTIFICA – AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA – CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 6800 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1947 DE LA NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64142 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 17 DE OCTUBRE DE 1947 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 423 DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA EDUARDO BOTERO SOTO & CIA. LTDA..

**CERTIFICA – CAMBIOS DE DOMICILIO**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7257 DEL 17 DE JUNIO DE 2009 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64141 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN A ITAGUI, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA CONSTITUCION, SUS CORRESPONDIENTES REFORMAS ASI COMO LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS.

**CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) EDUARDO BOTERO SOTO & CIA. LTDA.
Actual.) EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

**CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7475 DEL 03 DE JUNIO DE 2014 SUSCRITO POR NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 95433 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE JUNIO DE 2014, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE EDUARDO BOTERO SOTO & CIA. LTDA. POR EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

**CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7475 DEL 03 DE JUNIO DE 2014 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 95432 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE JUNIO DE 2014, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA..

**CERTIFICA – FUSIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3370 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA NOTARIA 7 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 139781 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE DECRETÓ : ACUERDO DE FUSION POR ABSORCION ENTRE LAS SOCIEDADES EDUARDO BOTERO SOTO S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE), Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y TRANSPORTES S.A., (SOCIEDAD ABSORBIDA), SOCIEDAD QUE SE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DISUELVE SIN LIQUIDARSE, Y CUYOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO PASAN EN BLOQUE A LA SOCIEDAD ABSORBENTE..

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | | INSCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-7257 | 20090617 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64141 | 20090914 |
| EP-3850 | 19500426 | NOTARIA 4 | MEDELLIN | RM09-64143 | 20090914 |
| EP-3603 | 19540819 | NOTARIA 3 | MEDELLIN | RM09-64144 | 20090914 |
| EP-3326 | 19560706 | NOTARIA 3 | MEDELLIN | RM09-64145 | 20090914 |
| EP-2271 | 19620713 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64146 | 20090914 |
| EP-2772 | 19640617 | NOTARIA 3 | MEDELLIN | RM09-64147 | 20090914 |
| EP-5317 | 19641110 | NOTARIA 3 | MEDELLIN | RM09-64148 | 20090914 |
| EP-3773 | 19651216 | NOTARIA 5 | MEDELLIN | RM09-64149 | 20090914 |
| EP-2680 | 19670523 | NOTARIA 3 | MEDELLIN | RM09-64150 | 20090914 |
| EP-193 | 19680123 | NOTARIA 3 | MEDELLIN | RM09-64151 | 20090914 |
| EP-1221 | 19690429 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64152 | 20090914 |
| EP-3062 | 19690725 | NOTARIA 5 | MEDELLIN | RM09-64153 | 20090914 |
| EP-5478 | 19711029 | NOTARIA 5 | MEDELLIN | RM09-64154 | 20090914 |
| EP-4110 | 19730803 | NOTARIA 4 | MEDELLIN | RM09-64155 | 20090914 |
| EP-547 | 19740208 | NOTARIA 4 | MEDELLIN | RM09-64158 | 20090914 |
| EP-562 | 19770324 | NOTARIA 9 | MEDELLIN | RM09-64159 | 20090914 |
| EP-4937 | 19781009 | NOTARIA 5 | MEDELLIN | RM09-64161 | 20090914 |
| EP-1100 | 19790309 | NOTARIA 5 | MEDELLIN | RM09-64162 | 20090914 |
| EP-607 | 19790330 | NOTARIA 9 | MEDELLIN | RM09-64163 | 20090914 |
| EP-4690 | 19800828 | NOTARIA 5 | MEDELLIN | RM09-64164 | 20090914 |
| EP-6322 | 19801125 | NOTARIA 5 | MEDELLIN | RM09-64165 | 20090914 |
| EP-352 | 19830325 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64166 | 20090914 |
| EP-707 | 19830531 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64167 | 20090914 |
| EP-846 | 19830628 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64168 | 20090914 |
| EP-83 | 19840126 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64169 | 20090914 |
| EP-1079 | 19840808 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64170 | 20090914 |
| EP-570 | 19860414 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64171 | 20090914 |
| EP-1961 | 19861201 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64172 | 20090914 |
| EP-3557 | 19891227 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64173 | 20090914 |
| EP-228 | 19900205 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64174 | 20090914 |
| EP-2520 | 19900924 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64175 | 20090914 |
| EP-2424 | 19911028 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64176 | 20090914 |
| EP-709 | 19920317 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64177 | 20090914 |
| EP-3201 | 19931026 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64178 | 20090914 |
| EP-1093 | 19940506 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-64179 | 20090914 |
| EP-4415 | 19940802 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64180 | 20090914 |
| EP-8186 | 19951115 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64181 | 20090914 |
| EP-7519 | 19961127 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64182 | 20090914 |
| EP-3065 | 19970507 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64183 | 20090914 |
| EP-7591 | 19970924 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64184 | 20090914 |
| EP-6094 | 19991025 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64185 | 20090914 |
| EP-14211 | 20071108 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64186 | 20090914 |
| EP-716 | 20080128 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-64187 | 20090914 |
| EP-4270 | 19881102 | NOTARIA 11 | MEDELLIN | RM09-64188 | 20090914 |
| EP-2737 | 19890804 | NOTARIA 11 | MEDELLIN | RM09-64189 | 20090914 |
| EP-1448 | 20100216 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-66635 | 20100226 |
| EP-4698 | 20111228 | NOTARIA 19 | MEDELLIN | RM09-78904 | 20111230 |
| EP-7475 | 20140603 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-95432 | 20140609 |
| EP-5988 | 20180507 | NOTARIA 15 | MEDELLIN | RM09-128358 | 20180601 |
| EP-3370 | 20191024 | NOTARIA 7 | MEDELLIN | RM09-139781 | 20191115 |

**CERTIFICA**

ADJUDICACIONES: QUE SEGÚN ESCRITURA NO. 4270 DE NOVIEMBRE 2 DE 1988, DE LA NOTARIA 11 DE MEDELLÍN, SE ELEVÓ A ESCRITURA PÚBLICA EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL FORMADA POR EDUARDO BOTERO RODRÍGUEZ Y MARGARITA MARÍA MORA ÁLVAREZ,

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES, TRABAJO EFECTUADO DENTRO DE LA SUCESIÓN, LLEVADA A CABO EN LA CITADA NOTARIA E INICIADO MEDIANTE ACTA NO. 14 DE OCTUBRE 4 DE 1988. ADEMÁS, SE REGISTRÓ LA SENTENCIA APROBATORIA DE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN EN EL PROCESO SUCESORIO DEL SR. RAÚL EDUARDO BOTERO RODRÍGUEZ, DICTADA POR EL JUZGADO 12, CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, EN ABRIL 4 DE 1989. PROTOCOLIZADA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 2737 DEL 4 DE AGOSTO DE 1989 DE LA NOTARIA 11 DE MEDELLÍN.

**CERTIFICA - VIGENCIA**

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2100

**CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE CARGA**

MEDIANTE INSCRIPCION NO. 91787 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 SE REGISTRO EL ACTO ADMINISTRATIVO NO. 314 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2001, EXPEDIDO POR MINISTERIO DE TRANSPORTE EN MEDELLIN, QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL

1. PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE NACIONAL, O INTERNACIONAL, UNÍ MODAL, SEA TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL, TERRESTRE CARRETERO, TERRESTRE FÉRREO, TRANSPORTE AÉREO O TRANSPORTE POR SISTEMA DE DUCTOS.

2. PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL (OTM), COMBINADO, SEGMENTADO O INTEGRADO DE MERCANCÍAS.

3. EJERCER LAS LABORES, FUNCIONES Y LOS NEGOCIOS PROPIOS DEL OPERADOR PORTUARIO, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY 1. DE 1991 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES CONCORDANTES, TANTO EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA COLOMBIA, COMO EN LOS PUERTOS DEL EXTRANJERO.

4. REALIZAR AL MANEJO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PATIOS DE CONTENEDORES O CUALQUIER TIPO DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS O AUTOS, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTE TIPO DE UNIDADES DE CARGO, ESTO IMPLICA POR VÍA ENUNCIATIVA, EL CONTROL, LA ASIGNACIÓN, EL MANEJO Y LA REPARACIÓN EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O EL EXTERIOR.

5. PRESTAR LOS SERVICIOS PROPIOS, COMPLEMENTARIOS O DENTRO DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCANCÍAS, ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS, SEA QUE ELLO IMPLIQUE LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE TRANSPORTE, FLETAMENTO, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO O ADQUISICIÓN DE BODEGAS, DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, MANEJO DE INVENTARIOS, MANEJO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA, O CUALQUIER OTRO CANTATA NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO.

6. PRESTAR SERVICIOS DE CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCÍAS UTILIZANDO PARA ELLO CUALQUIER MEDIO MECÁNICO HUMANO.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

7. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCANCÍAS, TALES COMO SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO VIAL, SERVICIO DE CONTROL EN CARRETERA, SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A VEHÍCULOS Y MERCANCÍAS, SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE SINIESTROS DE MERCANCÍAS, ENTRE OTROS.

8. MANEJO DE REPRESENTACIONES DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL.

9. EL AGENCIAMIENTO NACIONAL O INTERNACIONAL DE CARGA EN TODAS SUS MODALIDADES. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, SEA QUE IMPLIQUEN DISPOSICIÓN DE BIENES, ADMINISTRACIÓN DE ESTOS, ACTOS DE CONSERVACIÓN TODOS ELLOS CONDUCENTES A PODER DESARROLLAR EL OBJETO EXPRESADO EN ESTOS ESTATUTOS.

DE MANERA ESPECIAL LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) ADQUIRIR O ENAJENAR, CONSERVAR, ARRENDAR O DISPONER DE CUALQUIERA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, INCLUYENDO ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS FINES DEL OBJETO SOCIAL.

B) GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR, CANCELAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O DE CRÉDITO.

C) INTERVENIR COMO DEUDORA O ACREEDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS.

D) CELEBRAR CON ENTIDADES DE CRÉDITO O ASEGURADORAS, TODO TIPO DE OPERACIONES CON LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, IGUALMENTE SUSCRIBIR CONTRATOS DE LEASING, RENTING, FIDUCIAS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS A CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.

E) PROMOVER A PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE EMPRESAS Y SOCIEDADES CUYO OBJETO SE RELACIONE DIRECTAMENTE POR VÍA DE COMPLEMENTACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN LOS ESTATUTOS, PUDIENDO HACER CUALQUIER TIPO DE APORTE ECONÓMICO O INDUSTRIA.

F) EN GENERAL LLEVAR A EFECTOS TODOS LOS NEGOCIOS LÍCITOS QUE SE ENMARQUEN DENTRO DE SU OBJETIVO. EL OBJETO SOCIAL PODRÁ REALIZARLO LA SOCIEDAD BIEN POR SI SOLA, O BIEN CON COOPERACIÓN O ALIANZAS CON OTRA Y OTRAS PERSONAS DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS QUE AL EFECTO CELEBRE Y, CON AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSTITUYENDO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTES COMPAÑÍAS SUBORDINADAS QUE TENGAN OBJETO SOCIAL COMPRENSIBLE DENTRO DEL SUYO.

PARÁGRAFO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN SOBRE ELLOS, CELEBRAR CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS; EFECTUAR OPERACIONES DE CAMBIO, PRÉSTAMO, DESCUENTO A CUENTA CORRIENTE DANDO O RECIBIENDO GARANTÍAS REALES PERSONALES, TOMAR O DAR DINERO U OTROS OBJETOS EN MUTUO, DEPOSITO O COMODATO; EMITIR, SUSCRIBIR, ADQUIRIR, GIRAR, ACEPTAR, PAGAR, DESCONTAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O DE CRÉDITOS; CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS SOCIEDADES Y SUSCRIBIR A ADQUIRIR ACCIONES CUOTAS A PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN ELLAS A INCORPORARLAS A FINANCIARLAS Y, EN GENERAL, PUEDE EJECUTAR

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA:

QUEDA PROHIBIDO A LA SOCIEDAD CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO A FAVOR DE LAS COMPAÑÍAS SOCIAS O FILIALES Y AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS. NINGUNO DE LOS SOCIOS PODRÁ DEDICARSE A NEGOCIOS IGUALES O SIMILARES A LOS DE LA SOCIEDAD MIENTRAS TENGA LA CALIDAD DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | 20.000.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.000,00 |
| **CAPITAL SUSCRITO** | 8.950.000.000,00 | 8.950.000,00 | 1.000,00 |
| **CAPITAL PAGADO** | 8.950.000.000,00 | 8.950.000,00 | 1.000,00 |

**CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1997 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64194 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

PRESUPUESTO DE CONTROL: NUMERAL 3 DEL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : EDUARDO BOTERO SOTO S.A.
MUNICIPIO : ITAGUI
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : PROGRAMADORA DE TRANSPORTES LTDA.
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8001149210
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 NRO. 75-13
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : SERVICIOS Y TRANSPORTES LIMITADA
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8001899251
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 NO 75 63 AUT SUR
PAIS : Colombia
CIIU : H4923 - Transporte de carga por carretera

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : TRANSPORTES CONDOR ANDINO S.A.
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8909244309
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 NO 75 63 AUT SUR

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

PAIS : Colombia
CIIU : H4923 - Transporte de carga por carretera

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : ADMINISTRADORA DE BIENES Y TRANSPORTES LTDA. EN LIQUIDACION
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8909380149
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 # 75 63 AUT SUR
PAIS : Colombia

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64194 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009,

MODIFICACION GRUPO EMPRESARIAL: INGRESA NUEVA SOCIEDAD AL GRUPO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRIZ ES PROPIETARIA DE MAS DEL 50% DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD CONTROLADA.

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : PUERTOS SECOS INTEGRADOS LTDA.
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8002118920
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 NRO. 75-63 AUTOPISTA SUR
PAIS : Colombia
CIIU : H5210 - Almacenamiento y deposito

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 109659 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE FEBRERO DE 2016,

MODIFICACION GRUPO EMPRESARIAL: INGRESA NUEVA SOCIEDAD AL GRUPO, LA MATRIZ EJERCE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CONTROLADA EN VIRTUD DEL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO.

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : CARGA DIRECTA O T M S A Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS S A
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8001571908
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA
PAIS : Colombia

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRIMER RENGLON | RESTREPO VELEZ DIEGO EDUARDO | CC 70,079,753 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SEGUNDO RENGLON | GARCIA MONTES JOAQUIN ARTURO | CC 8,257,849 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| TERCER RENGLON | BOTERO RODRIGUEZ MARIA ADELAIDA | CE 703,497 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| CUARTO RENGLON | DUQUE OSSA FRANCISCO JAVIER | CC 71,682,410 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| QUINTO RENGLON | DUQUE BRUMBAUGH DAVID ANDRES | CC 70,096,173 |

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRIMER RENGLON | GARCIA HOYOS MARGARITA MARIA | CC 43,783,245 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SEGUNDO RENGLON | VELEZ GIRALDO ALVARO SANTIAGO ANTONIO | CC 71,754,926 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| TERCER RENGLON | CORREA PARRA LUIS JORGE ANTONIO | CC 70,084,384 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| CUARTO RENGLON | BOTERO RODRIGUEZ JUAN ANDRES | CC 71,654,021 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| QUINTO RENGLON | BRAVO BOTERO FELIPE | CC 98,670,339 |

**CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL**

LA SOCIEDAD TENDRÁ POR LO MENOS UN REPRESENTANTE LEGAL, CON DOS SUPLENTES. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y POR LA JUNTA DIRECTIVA, ESTÁN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS Y EN SU NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.

SUPLENTES DEL GERENTE. EN LOS CASOS DE FALTA ACCIDENTAL O TEMPORAL DEL GERENTE Y EN LO DE FALTA ABSOLUTA, MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE SERÁ REEMPLAZADO EN SU ORDEN, POR EL PRIMER SUPLENTE Y EL SEGUNDO SUPLENTE DEL MISMO, A FALTA DE LOS DOS SUPLENTES INDICADOS, EL GERENTE SERÁ REEMPLAZADO POR LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL ORDEN DE SU DESIGNACIÓN QUIENES A SU VEZ SERÁN REEMPLAZADOS, EN CASO DE FALTAR TODOS, POR LOS SUPLENTES SUYOS, EN SU ORDEN.

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 19 DEL 25 DE MARZO DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 101398 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ABRIL DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | MAYA MOLINA JUAN GONZALO | CC 70,128,378 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019 de 2012. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7475 DEL 03 DE JUNIO DE 2014 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 95432 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BOTERO RODRIGUEZ JUAN ANDRES | CC 71,654,021 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7475 DEL 03 DE JUNIO DE 2014 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 95435 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 2DO. SPTE. DEL RTE. LEGAL (RENUNCIO Y NO LA HAN REEMPLAZADO) | BOTERO RODRIGUEZ MARIA ADELAIDA | CE 703,497 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 1ER. MIEMBRO PPAL. JUNTA. DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE | RESTREPO VELEZ DIEGO EDUARDO | CC 70,079,753 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 2DO. MIEMBRO PPAL. JUNTA. DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE | GARCIA MONTES JOAQUIN ARTURO | CC 8,257,849 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 4TO. MIEMBRO PPAL. JUNTA. DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE | DUQUE OSSA FRANCISCO JAVIER | CC 71,682,410 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 5TO. MIEMBRO PPAL. JUNTA. | DUQUE BRUMBAUGH DAVID ANDRES | CC 70,096,173 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 1ER. MIEMBRO SPTE. JUNTA. DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE | GARCIA HOYOS MARGARITA MARIA | CC 43,783,245 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 2DO. MIEMBRO SPTE. JUNTA. DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE | VELEZ GIRALDO ALVARO SANTIAGO ANTONIO | CC 71,754,926 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 3ER. MIEMBRO SPTE. JUNTA. DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE | CORREA PARRA LUIS JORGE ANTONIO | CC 70,084,384 |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5988 DEL 07 DE MAYO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128359 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| 5TO. MIEMBRO SPTE. JUNTA. DTIVA. SUPLENTE DEL GERENTE | BRAVO BOTERO FELIPE | CC 98,670,339 |

**CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL**

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: DE ACUERDO POR LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA C-621 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 29 DE JULIO DE 2003, SE PROCEDIÓ AL REGISTRO DE LA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL BOTERO RODRÍGUEZ MARÍA ADELAIDA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 42873982. PRESENTADA A LA SOCIEDAD CON EL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 26 DE FEBRERO DE 2018, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 126033; QUIEN A LA FECHA NO HA SIDO REEMPLAZADA.

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

ATRIBUCIONES DEL GERENTE. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y, COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECIÓN A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE.

1. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.

2. CREAR LOS EMPLEOS QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA, DETERMINAR SUS FUNCIONES, FIJAR SUS ASIGNACIONES A LA FORMA DE SU RETRIBUCIÓN, NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD EXCEPTO AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

3. CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. IGUALMENTE DEBERÁ FIRMAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4. PREPARAR LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO, EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEBE PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS.

5. ELABORAR Y PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD ANTES DE LA INICIACIÓN DEL MISMO.

6. CITAR A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS Y EN LA LEY.

7. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA MANERA COMA HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA.

8. LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN LA LEY Y LOS ESTATUTOS.

PODERES. COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN JUICIO Y FUERA DE ÉL, EL GERENTE TIENE AMPLIAS FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS, EN CUANTO SE TRATA DE OPERACIONES QUE DEBAN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS O CONTRATAS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS Y CONVENIR CLAUSULA COMPROMISORIA, RESPECTO DE NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER A COADYUVAR

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 0019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS A CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN LAS CUALES LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES, CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES A RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, RENOVAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

PARÁGRAFO: ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS; EL GERENTE DEBERÁ TENER APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: (I) REALIZAR OPERACIONES QUE TENGAN POR OBJETO HIPOTECAR, DAR EN PRENDA Y EN CUALQUIER OTRA FORMA, GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA Y ADQUIRIR A ENAJENAR BIENES INMUEBLES CUALQUIERA SEA SU (II) SUSCRIBIR CONTRATOS PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, (CON EXCEPCIÓN DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES), CUANDO LOS MISMOS SUPEREN LA SUMA DE 25.000 SMLMV, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. (III) ADQUIRIR ACTIVOS FIJOS, REALIZAR INVERSIONES Y CELEBRAR LOS DEMÁS ACTOS O CONTRATOS CUANDO LOS MISMOS, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, SUPEREN LA SUMA DE 2.000 SMLMV, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. (IV) SUSCRIBIR ACTOS O CONTRATOS FINANCIEROS, CUANDO LOS MISMOS, SUPEREN LA SUMA DE 3.250 SMLMV LA JUNTA DIRECTIVA DEBERÁ AUTORIZAR AL GERENTE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLOS ACTOS QUE SUPEREN LA SUMA. (V) OTORGAR, ACEPTAR A SUSCRIBIR TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CUANDO FALTE LA CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA EN FAVOR DE ELLA, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, Y A CONDICIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA DERIVE PROVECHO DE LA OPERACIÓN. (VI) LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRAS SOCIEDADES Y LA CONSTITUCIÓN DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES O NEGOCIOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O EN RELACIÓN CON ESTE Y AUTORIZAR LOS CORRESPONDIENTES APORTES. DISPONER LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE TALES SOCIEDADES Y DISPONER LA ENAJENACIÓN A GRAVÁMENES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE ELLAS. (VII) PARA EMITIR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LOS VOTOS RELACIONADOS CON EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) DE LAS SOCIEDADES FILIALES, SUBSIDIARIAS O CONTROLADAS, ASÍ COMO PARA EMITIR LOS VOTOS PARE APROBAR LOS ESTATUTOS A SUS MODIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES FILIALES, SUBSIDIARIAS Y CONTROLADAS.

QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTÁN: "6. AUTORIZAR PREVIAMENTE AL GERENTE LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES QUE TENGAN POR OBJETO HIPOTECAR, DAR EN PRENDA Y EN CUALQUIER OTRA FORMA, GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA Y ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES INMUEBLES CUALQUIERA SEA SU CUANTÍA. 7. SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES ESPECIALES ESTABLECIDAS EN ESTE ARTÍCULO, LA JUNTA DIRECTIVA DEBERÁ AUTORIZAR AL GERENTE PARA SUSCRIBIR CONTRATOS PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, (CON EXCEPCIÓN DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES), CUANDO LOS MISMOS SUPEREN LA SUMA DE 25.000 SMLMV. 8. IGUALMENTE ES FUNCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS, LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES Y LA CELEBRACIÓN DE LOS DEMÁS ACTOS O CONTRATOS CUANDO LOS MISMOS, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, SUPEREN LA SUMA DE 2.000 SMLMV. 9. CUANDO SE SUSCRIBA ACTOS O CONTRATOS FINANCIEROS, LA JUNTA DIRECTIVA DEBERÁ AUTORIZAR AL GERENTE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLOS ACTOS QUE SUPEREN LA SUMA DE 3.250 SMLMV. 10. AUTORIZAR PREVIAMENTE AL GERENTE QUE OTORGUE, ACEPTE O SUSCRIBAN TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CUANDO FALTE LA CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA EN FAVOR DE ELLA Y A CONDICIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA DERIVE PROVECHO DE LA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de entidades del Estado.

OPERACIÓN. 11. AUTORIZAR PREVIAMENTE AL GERENTE PARA QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE EN OTRAS SOCIEDADES Y PARA QUE LA SOCIEDAD CONSTITUYA FILIALES Y SUBSIDIARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES O NEGOCIOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O EN RELACIÓN CON ESTE Y AUTORIZAR LOS CORRESPONDIENTES APORTES, DISPONER LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE TALES SOCIEDADES Y DISPONER LA ENAJENACIÓN O GRAVÁMENES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE ELLAS. ASÍ MISMO, INSTRUIR AL GERENTE SOBRE EL SENTIDO EN QUE DEBE EMITIR SU VOTO EN RELACIÓN CON (I) LA APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES O LAS REFORMAS A LOS MISMOS DE LAS SOCIEDADES FILIALES, CONTROLADAS O SUBSIDIARIAS (II) DESIGNACIÓN DEL GERENTE Y REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES FILIALES, SUBSIDIARIAS Y CONTROLADAS."

**CERTIFICA**

**APODERADOS**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 4629 DEL 27 DE JUNIO DE 1997 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 778 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | MAYA MOLINA JUAN GONZALO | CC 70,128,378 | |

**PODER ESPECIAL.** CON AMPLIAS FACULTADES EN CUANTO A DERECHO SE REFIERE, PARA QUE OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE ACTÚE DENTRO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN FINANCIERA INCLUYENDO LA FACULTAD DE CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE CUALQUIER ORDEN. B. PARA QUE REPRESENTE A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO DEL ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL CUALQUIERA QUE FUERE SU ACTUACIÓN. C. PARA QUE INTERVENGA EN LAS GESTIONES EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADA, NOMBRE APODERADOS, INTERVENGA EN ACTOS DE CARÁCTER JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. D. PARA QUE OTORGUE, SUSTITUYA Y REASUMA LOS PODERES CONFERIDOS, REALICE TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES INHERENTES AL MANDATO. E. PARA QUE FIRME TODOS LOS FORMULARIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RETENCIÓN EN LA FUENTE, E INTERVENGA EN TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES EN MATERIA DE IMPUESTOS, ASÍ MISMO REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA DIAN EN CUALQUIERA QUE SEA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO PARA ESTA ENTIDAD. * **ACLARACIÓN:** QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2221 LA NOTARIA 15 DE MEDELLÍN, DEL 25 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EN ESTA ENTIDAD EL 6 DE MARZO DE 2014, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 1277, SE ACLARÓ LA ESCRITURA NO. 4629 DEL 27 DE JUNIO DE 1997 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLÍN.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 367 DEL 06 DE FEBRERO DE 1979 DE NOTARIA QUINTA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 775 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | GARCIA MONTES JOAQUIN ARTURO | CC 8,257,849 | |

**PODER GENERAL.** CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES EN CUANTO A DERECHO SE REFIERE, PARA QUE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

OBRANDO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, INTERVENGA EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN CIVIL PENAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS O NO, MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES, EN TODA CLASE DE ACTOS, DILIGENCIAS, AUDIENCIAS, PROCESOS LITIGIOS Y RECLAMACIONES, EN QUE LA SOCIEDAD, TENGA INTERÉS, CON FACULTADES PARA INICIAR PROCESOS CIVILES, ELEVAR DENUNCIAS PENALES, CONTESTAR DEMANDAS, CONSTITUIRSE PARTE CIVIL EN PROCESOS PENALES, PRESENTAR PRUEBAS, OÍR NOTIFICACIONES, RENUNCIAR TÉRMINOS Y EJECUTORIAS, RECIBIR, DESISTIR, SUSTITUIR, TRANSIGIR, REASUMIR; Y EN FIN REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y GESTIONES INHERENTES AL MANDATO Y REDUNDEN EN EL BENEFICIO DE DICHA SOCIEDAD PODERDANTE. **ADICIÓN PODER:** QUE SEGÚN ESCRITURA NO. 735 DE FEBRERO 27 DE 1981, DE LA NOTARIA 5 DE MEDELLÍN, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 776, SE ADICIONA, PARA QUE ADEMÁS DE LAS FACULTADES CONFERIDAS ANTERIORMENTE, ESTE PODERDANTE QUEDA FACULTADO PARA PEDIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, EN TODA CLASE DE PROCESOS ANTE LAS AUTORIDADES CIVILES, LABORALES, PENALES, DE POLICÍA, ADMINISTRATIVAS, ETC.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 722 DEL 28 DE ENERO DE 2014 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1269 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE FEBRERO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | PALACIO PALACIO JUAN ESTEBAN | CC 71,744,157 | |

**PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE.** FACULTADES: PARA QUE OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚE CONJUNTA O SEPARADAMENTE DENTRO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) ABSOLVER INTERROGATORIO DE PARTE ANTE CUALQUIER JUEZ DE LA REPÚBLICA, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, PUDIENDO REALIZAR LAS CONFESIONES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 194 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 191 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, COMPLEMENTEN O REEMPLACEN. B) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN OBLIGATORIAS O NO, CON AMPLIAS FACULTADES PARA CONCILIAR Y/O TRANSIGIR. C) NOTIFICARSE E INTERPONER, LOS RECURSOS DE LEY, CONTRA TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTUACIONES EN GENERAL PROFERIDAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL PAÍS. D)PRESENTAR DEMANDAS, DAR RESPUESTA A LAS MISMAS, PRESENTAR RECURSOS, SOLICITUDES Y ACCIONES DE CUALQUIER TIPO ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES Y ORGANISMOS O ENTES DE CONTROL E INVESTIGACIÓN. SE INCLUYE DENTRO DE ESTA FACULTAD ESPECIALMENTE ACTUAR ANTE JUECES, TRIBUNALES, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SUS DIFERENTES SALAS, Y CONSEJO DE ESTADO EN SUS DIFERENTES SECCIONES. E) DAR RESPUESTA A CUALQUIER TIPO DE DEMANDA O ACCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SEA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. F) PARA QUE INTERVENGA EN LAS GESTIONES EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS COMO DEMANDANTE, O COMO DEMANDADA, NOMBRE APODERADOS, INTERVENGA EN ACTOS DE CARÁCTER JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. G) PARA QUE OTORGUE, SUSTITUYA Y REASUMA LOS PODERES CONFERIDOS, INCLUYENDO ACTUACIONES ANTE ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS. H) PARA FIRMAR CONTRATOS CON LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS Y TRAILERS QUE PERMITA LA VINCULACIÓN DE ESTOS A LA FLOTA REGISTRADA COMO PARQUE AUTOMOTOR HABILITADO, PARA EFECTUAR OPERACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, CONFORME LAS NORMAS

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019 de 2012. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y EN ESPECIAL LA DECISIÓN 399 DEL ACUERDO DE CARTAGENA. I) ESTARÁ FACULTADO PARA FIRMAR CUALQUIER SOLICITUD, PERMISO, LICENCIA, REQUERIMIENTO, HABILITACIÓN E INSCRIPCIÓN QUE LA SOCIEDAD REQUIERA EFECTUAR ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 17185 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1411 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | ALVAREZ PIEDRAHITA JUAN CARLOS | CC 15,373,942 | |

**PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE.** FACULTADES: PARA QUE OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚE CONJUNTA O SEPARADAMENTE DENTRO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) ABSOLVER INTERROGATORIO DE PARTE ANTE CUALQUIER JUEZ DE LA REPÚBLICA, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, PUDIENDO REALIZAR LAS CONFESIONES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 194 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO GENERAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 191 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, COMPLEMENTEN O REEMPLACEN. B) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN OBLIGATORIAS O NO, CON AMPLIAS FACULTADES PARA CONCILIAR Y/O TRANSIGIR. C) NOTIFICARSE E INTERPONER LOS RECURSOS DE LEY, CONTRA TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTUACIONES EN GENERAL PROFERIDAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL PAÍS. D) PARA FIRMAR TODOS LOS FORMULARIOS DE INDUSTRIA COMERCIO RETENCIÓN EN LA FUENTE, Y EN GENERAL TODAS LAS DECLARACIONES DE LOS IMPUESTOS DE CARÁCTER MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL O NACIONAL, ASÍ MISMO REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA DIAN EN CUALQUIERA QUE SEA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5155 DEL 20 DE MAYO DE 2015 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1461 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JUNIO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | PALACIO PALACIO JUAN ESTEBAN | CC 71,744,157 | |

**PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE.** FACULTADES: PARA QUE, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚE CONJUNTA O SEPARADAMENTE DENTRO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN FINANCIERA. PARA QUE REPRESENTE A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO DEL ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, DE ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, CUALQUIERA QUE FUERE SU ACTUACIÓN. B) PARA QUE FIRME TODOS LOS FORMULARIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RETENCIÓN EN LA FUENTE, E INTERVENGA EN TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES EN MATERIA DE IMPUESTOS, ASÍ MISMO, REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA DIAN EN CUALQUIERA QUE SEA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR ESTA ENTIDAD. PARA QUE SUSCRIBA LOS CONTRATOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CON LAS MISMAS

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de entidades del Estado

LIMITACIONES ESTABLECIDAS PARA EL REPRESENTANTE LEGAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 13278 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1539 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE ENERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | PALACIO PALACIO JUAN ESTEBAN | CC 71,744,157 | |

**PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE.** FACULTADES: PARA QUE, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚE CONJUNTA O SEPARADAMENTE DENTRO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES. QUIEN CONTARA CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: A. ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CON LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, A LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA PROGRAMADAS POR COLFECAR, ESTANDO EN CONSECUENCIA FACULTADO PARA INTERVENIR EN TEMAS DE INTERÉS GREMIAL Y DEL SECTOR, TRANSPORTE, ASÍ COMO PARA INTERVENIR, PARTICIPAR, DELIBERAR, PROPONER Y VOTAR. B. ASISTIR A LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES PARA DELIBERAR, DECIDIR, PARA VOTAR Y EN GENERAL PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 11034 DEL 11 DE AGOSTO DE 2016 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1699 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE AGOSTO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | GOMEZ MORALES JUAN DAVID | CC 71,766,749 | |

**PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE.** FACULTADES: PARA QUE, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚE CONJUNTA O SEPARADAMENTE DENTRO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: ABSOLVER INTERROGATORIO DE PARTE ANTE CUALQUIER JUEZ DE LA REPÚBLICA, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, PUDIENDO REALIZAR LAS CONFESIONES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 194 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. A) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN OBLIGATORIAS O NO CON FACULTADES PARA CONCILIAR. B) NOTIFICARSE E INTERPONER LOS RECURSOS DE LEY CONTRA TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES PROFERIDAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL PAÍS. C) PRESENTAR DEMANDAS Y ACCIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, ENTENDIDA ESTA COMO JUECES, TRIBUNALES, CORTES Y EL CONSEJO DE ESTADO. D) DAR RESPUESTA A CUALQUIER TIPO DE DEMANDA, TUTELA O ACCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SEA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD SERVICIOS Y TRANSPORTES LTDA. E) PARA QUE INTERVENGA EN LAS GESTIONES EN QUE LA COMPAÑA TENGA INTERÉS COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADA, NOMBRE APODERADOS, INTERVENGA EN ACTOS DE CARÁCTER JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. F) PARA QUE OTORGUE, SUSTITUYA Y REASUMA LOS PODERES CONFERIDOS Y REALICE TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES INHERENTES AL MANDATO. G) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN FINANCIERA. H) PARA QUE REPRESENTE A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER FUNCIONARIO EMPLEADO DEL ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, DE ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, CUALQUIERA QUE FUERE SU ACTUACIÓN. I) PARA QUE FIRME TODOS LOS FORMULARIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETENCIÓN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

EN LA FUENTE E INTERVENGA EN TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES EN MATERIA DE IMPUESTOS, ASÍ MISMO REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LA DIAN EN CUALQUIERA QUE SEA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR ESTA ENTIDAD.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 638 DEL 02 DE FEBRERO DE 2018 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1932 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE FEBRERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | PALACIO PALACIO JUAN ESTEBAN | CC 71,744,157 | |

**PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE.** FACULTADES: PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚE CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) ABSOLVER INTERROGATORIO DE PARTE ANTE CUALQUIER JUEZ DE LA REPÚBLICA, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, PUDIENDO REALIZAR LAS CONFESIONES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 194 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, COMPLEMENTEN O REEMPLACE. B) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN OBLIGATORIAS O NO, CON AMPLIAS FACULTADES PARA CONCILIAR Y/O TRANSIGIR. C) NOTIFICARSE E INTERPONER LOS RECURSOS DE LEY, CONTRA TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES PROFERIDAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL PAÍS. D) PRESENTAR DEMANDAS Y ACCIONES DE CUALQUIER TIPO ANTE CUALQUIER TIPO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, ENTENDIDA ESTA COMO LOS JUECES, TRIBUNALES, CORTES Y EL CONSEJO DE ESTADO. E) DAR RESPUESTA A CUALQUIER TIPO DE DEMANDA QUE SEA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. F) DAR RESPUESTA Y PRESENTAR LOS RECURSOS CONTRA AQUELLOS ACTOS O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN PROFERIDAS A LA SOCIEDAD. G) PARA QUE INTERVENGA EN LAS GESTIONES EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADA, NOMBRE APODERADOS, INTERVENGA EN ACTOS DE CARÁCTER JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. H) PARA QUE OTORGUE, SUSTITUYA Y REASUMA LOS PODERES CONFERIDOS Y REALICE TODOS LOS ACTOS Y GESTIONES INHERENTES AL MANDATO, INCLUYENDO ACTUACIONES ANTE ENTES PÚBLICOS, ENTIDADES PRIVADAS Y PARTICULARES. I) PARA FIRMAR CONTRATOS CON LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS Y TRAILES QUE PERMITA LA VINCULACIÓN DE ESTOS A LA FLOTA REGISTRADA COMO PARQUE AUTOMOTOR HABILITADO PARA EFECTUAR OPERACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CONFORME LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y EN ESPECIAL LA DECISIÓN 399 DEL ACUERDO DE CARTAGENA. J) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER USUARIO PROVEEDOR O COMPAÑÍA ASEGURADORA, CON LA FACULTAD DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD REQUIERA EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CON LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS ESTATUTARIAMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL. K) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN FINANCIERA INCLUYENDO LA FACULTAD DE CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE CUALQUIER ORDEN, CON LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS ESTATUTARIAMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL. L) PARA QUE REPRESENTE A LA COMPAÑÍA ANTE CUALQUIER FUNCIONARIO EMPLEADO DEL ORDEN JUDICIAL, ADMINISTRATIVO, DE ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, CUALQUIERA QUE SEA SU ACTUACIÓN. M) PARA QUE FIRME TODOS LOS FORMULARIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RETENCIÓN EN LA FUENTE, E INTERVENGA EN TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES EN MATERIA DE IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES, ASÍ MISMO REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LA DIAN, EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE FUESE REQUERIDO POR ESTA ENTIDAD. N) ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CON LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL A

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA PROGRAMADAS POR COLFECAR, ESTANDO EN CONSECUENCIA FACULTADO PARA INTERVENIR Y DECIDIR, EN TEMAS DE INTERÉS GENERAL Y DEL SECTOR TRANSPORTE, ASÍ COMO INTERVENIR, PARTICIPAR, DELIBERAR, PROPONER Y VOTAR. O) ASISTIR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS REUNIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS O ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD, HAGA PARTE, CON FACULTADES DE DELIBERAR, INTERVENIR, DECIDIR, PROPONER Y VOTAR. P) FIRMAR CUALQUIER SOLICITUD, PERMISO, LICENCIA, REQUERIMIENTO, HABILITACIÓN E INSCRIPCIÓN QUE LA SOCIEDAD REQUIERA EFECTUAR ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 151 DEL 24 DE JULIO DE 1995 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64192 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | LOPEZ PALACIO JOHN JAIRO | CC 70,559,767 | 1 |

**CERTIFICA**

**REVISORES FISCALES - SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 207 DEL 26 DE MAYO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120568 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | GARCIA GOMEZ JAIR ANTONIO | CC 8,409,199 | 113211 |

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** EDUARDO BOTERO SOTO
**MATRICULA :** 134159
**FECHA DE MATRICULA :** 20090915
**FECHA DE RENOVACION :** 20200311
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**DIRECCION :** CR 42 NRO. 75 63 AUT SUR
**MUNICIPIO :** 05360 - ITAGUI
**TELEFONO 1 :** 5765555
**TELEFONO 3 :** 3217581274
**CORREO ELECTRONICO :** judicial@boterosoto.com.co
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 118,340,950,904

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES**

**** LIBRO :** RM08, **INSCRIPCION:** 17399, **FECHA:** 20191206, **ORIGEN:** JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDA, **NOTICIA:** EN EL PROCESO VERBAL INSTAURADO POR: ESTHER MARINA ZAPATA ROJAS Y OTROS, CONTRA: EDUARDO BOTERO SOTO S.A. Y OTROS, SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA -

**** LIBRO :** RM08, **INSCRIPCION:** 17882, **FECHA:** 20200923, **ORIGEN:** JUZGADO 8 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD, **NOTICIA:** EN EL PROCESO VERBAL INSTAURADO POR EDIGIO ALONSO PEREZ Y OTROS CONTRA EDUARDO BOTERO SOTO S.A. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO EDUARDO BOTERO SOTO.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $47,700,677,606
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : H4923

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ARCOLI S.A.S.

Nit: 890930831-3

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-063719-12
Fecha de matrícula: 10 de Agosto de 1982
Ultimo año renovado: 2020
Fecha de renovación: 06 de Marzo de 2020
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 85 63 1
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: alexander.sanchez@arcoli.com
beatriz.roman@arcoli.com
Teléfono comercial 1: 2641188
Teléfono comercial 2: 3207134636
Teléfono comercial 3: 3147391163
Dirección para notificación judicial: Carrera 85 63 1
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: alexander.sanchez@arcoli.com
beatriz.roman@arcoli.com
Telefono para notificación 1: 2641188
Teléfono para notificación 2: 3207134636
Teléfono para notificación 3: 3147391163
La persona jurídica ARCOLI S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por escritura pública No. 443, otorgada en la Notaría 2a. de Medellín, en marzo 30 de 1.982, inscrita en esta Cámara de Comercio en agosto 10 de 1.982, en el libro 9o., folio 290, bajo el No. 7021, se constituyó una sociedad industrial de responsabilidad limitada denominada:

AROS COLOMBIANOS LTDA. utilizará en toda su actividad comercial el nombre de ARCOLI

TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto:

La sociedad tendrá como objeto principal, la producción de artículos metalmecánicos en general y su mercadeo tanto a nivel nacional como internacional pudiendo, en consecuencia, importar y exportar los insumos y/o los productos terminados; podrá además, adquirir, comprar, vender, enajenar o negociar a cualquier título bienes muebles e inmuebles con fines de inversión, utilidad y renta por cuenta propia, por asociación o mediante mandato a terceros; en general, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS:

AVALES Y GARANTÍAS

- La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

- La sociedad no podrá otorgar avales y/o garantías para respaldar a uno cualquiera de los accionistas en sus negocios particulares.

- La sociedad no podrá otorgar avales y/o garantías para respaldar en sus negocios a otra u otras sociedades donde los accionistas tengan intereses, salvo que dicha operación sea aprobada de manera unánime por los miembros de la Asamblea de accionistas.

Que entre las facultades y funciones de la Asamblea está la de:

Autorizar la enajenación de la empresa, cuando tal enajenación comprenda la totalidad de los establecimientos de comercio o de los activos a través de los cuales la sociedad desarrolle su objeto social.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $1.305.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 1.305.000,00 |
| Valor Nominal | : | $1.000,00 |

CAPITAL SUSCRITO

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $152.602.000,00 |
| No. de acciones | : | 152.602,00 |
| Valor Nominal | : | $1.000,00 |

CAPITAL PAGADO

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $152.602.000,00 |
| No. de acciones | : | 152.602,00 |
| Valor Nominal | : | $1.000,00 |

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL

GERENTE GENERAL: La sociedad tendrá un Gerente General.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

El Gerente General será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales o en casos de incompatibilidad o inhabilidad, por dos suplentes: primero y segundo, para lo cual se crean los siguientes cargos: primer suplente del gerente general y segundo suplente del gerente general.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente General quien podrá ser accionista o no. El Gerente General representará a la sociedad en juicio y fuera de él. La sociedad tendrá dos (2) Suplentes del Representante Legal: primero y segundo, quienes lo reemplazarán con las mismas atribuciones únicamente en los casos de ausencia absoluta, temporal o accidental del principal y para los casos en que aquél esté impedido. La sociedad será administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal principal o por cualquiera de sus suplentes.

FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE GENERAL: En desarrollo de las normas establecidas en el Código de Comercio son funciones y facultades del Gerente General y representante legal de la compañía las siguientes:

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la denominación social.

2. Convocar a la Asamblea de Accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue necesario, o cuando se lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas. 3. Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.

4. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa autorización escrita de la Asamblea General de Accionistas para la ejecución de aquellos contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos, dándoseles el derecho por medio del presente para terminar, resolver, o rescindir cualquier contrato de la sociedad, o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo que dicha autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo con los estatutos.

5. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan.

6. Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.

7. Mantener informada a la Junta del curso de los negocios de la sociedad.

8. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta.

9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

10. Someter a la decisión de árbitros por medio de compromisos y cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representará a la sociedad ante el tribunal correspondiente.

11. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.

12. El Representante Legal tendrá capacidad para definir todas las operaciones relacionadas con el giro ordinario del negocio hasta por 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

13. El Representante Legal no tendrá capacidad para definir aquellas operaciones no relacionadas con el giro ordinario del negocio independiente del monto.

14. El Representante Legal no tendrá capacidad para recibir como parte de pago en el desarrollo del giro ordinario del negocio, inmuebles u otro tipo de activos independiente del monto; de presentarse dicha situación, deberá ser consultada con la Junta quien decidirá la conveniencia o no de dicha propuesta.

15. El Representante Legal no tendrá capacidad para contratar con entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, créditos con plazos iguales o mayores a tres meses independiente del monto. El Representante Legal y/o la Junta nunca podrán contratar créditos con entidades o personas no vigiladas por la Superintendencia Financiera independiente del monto.

16. El Representante Legal no tendrá capacidad para definir la participación de la sociedad en Consorcios o Uniones Temporales.

17. El Representante Legal no tendrá capacidad para definir la venta de bienes considerados estratégicos independiente del monto.

18. En la sociedad queda prohibido dar o recibir comisiones para la materialización de negocios.

19. Designar y remover libremente los empleados de la compañía cuyos nombramientos o retiros no dependen directamente de la Junta y escoger al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.

20. Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos.

21. Cuidar que la recaudación y la inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente.

22. Establecer reglamentos de carácter general sobre la política que debe seguir la compañía en las siguientes materias: sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

similares.

23. Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionistas.

24. Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo los estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Junta Estratégica, de deceso o de incapacidad absoluta en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural.

PARÁGRAFO: Le está prohibido al representante legal de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad para ser cancelados a un plazo mayor de 15 días, y obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL:

TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Junta Estratégica, de deceso o de incapacidad absoluta en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | JORGE TOMÁS ÁNGEL GONZÁLEZ<br>RATIFICACION | 3.351.093 |
| SUPLENTE | MARIA LIA JARAMILLO FERNÁNDEZ<br>RATIFICACION | 21.398.821 |

Por Acta número 114, del 9 de noviembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara el 5 de diciembre de 2011, en el libro 9, bajo el No. 21656.

| | | |
|---|---|---|
| SEGUNDO SUPLENTE | CARLOS ANDRES ARANGO MARTINEZ<br>DESIGNACION | 71.746.077 |

Por acta número 128 del 14 de marzo de 2019, de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, inscrito (a) en esta cámara de comercio el 15 de abril de 2019 bajo el número 10717 del libro 9 del registro mercantil.

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| LA FIRMA REVISORA FISCAL | AUREN CONSULTORES MEDELLIN SAS<br>DESIGNACION | 900.347.225-5 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Por Acta número 126 del 29 de marzo de 2017, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 11 de abril de 2017, en el libro 9, bajo el número 8408.

| | | |
|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | PAOLA ANDREA RUIZ BURITICA<br>DESIGNACION | 1.037.623.240 |

Por Comunicación del 8 de febrero de 2019, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 11 de febrero de 2019, en el libro 9, bajo el número 3360

| | | |
|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | SANDRA MILENA HERNANDEZ ARTEAGA<br>DESIGNACION | 43.454.648 |

Por Comunicación del 22 de octubre de 2018, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 29 de octubre de 2018, en el libro 9, bajo el número 26889

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura No.4.208 de junio 30 de 1987, de la Notaría 15a. de Medellín.

Escritura No.8.219 de diciembre 22 de 1992, de la Notaría 15a. de Medellín.

Escritura No.1111 de julio 28 de 1994, de la Notaría 25a. de Medellín.

Escritura No.1444 de agosto 15 de 1996, de la Notaría 29a.d e Medellín.

Escritura No.1947 de julio 21 de 2004, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura No.145, de enero 21 de 2005, de la Notaría 29a. de Medellín, registrada, en esta entidad el 28 de enero de 2005, en el libro 9o bajo el No. 929, mediante la cual se transforma la sociedad de limitada a la especie de las anónimas quedando su denominación asi:

ARCOLI S.A

Acta No. 114, del 9 de noviembre de 2011, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara el 05 de diciembre de 2011, en el libro 9o., bajo el No. 21655, mediante la cual la sociedad se transforma de anónima a sociedad por acciones simplificada y en adelante se denominará:

ARCOLI S.A.S.

Que por acta número 128 del 14 de marzo de 2019, de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, inscrito (a) en esta cámara de comercio el 15 de abril de 2019 bajo el número 10716 del libro 9 del registro mercantil.

Escritura pública No. 1843 del 23 de octubre de 2019, de la Notaría 28 de Medellín, inscrito(a) en esta cámara el 6 de diciembre de 2019, bajo el No. 34474 del libro IX mediante la cual se aprobó el proyecto de Fusión por Absorción entre las sociedades ARCOLI S.A.S. (63719-12)

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

(Absorbente) e INVERTRIBU S.A.S. (246621-12) (Absorbida).

ADJUDICACIÓN:

Mediante escritura No.1566 del 09 de junio de 2004, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de julio de 2004, en el libro 9o., bajo el No.7237, se llevó a efecto el trabajo de partición y adjudicación de bienes dentro del proceso de sucesión del Sr. JAVIER DE JESUS ESCOBAR RESTREPO.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal: 2599
Actividad secundaria: 2429
Otras actividades: 2592, 4659

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

| | |
|---|---|
| Nombre: | ARCOLI |
| Matrícula No.: | 21-126067-02 |
| Fecha de Matrícula: | 10 de Agosto de 1982 |
| Ultimo año renovado: | 2020 |
| Categoría: | Establecimiento-Principal |
| Dirección: | Carrera 85 63 1 |
| Municipio: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $22,880,431,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CIIU: 2599

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona, a la fecha y hora de su expedición.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** C I BULK TRADING SUR AMÉRICA S.A.S.
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
**NIT :** 900226684-3
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** CUCUTA
**DOMICILIO :** CUCUTA

**MATRICULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 176893
**FECHA DE MATRÍCULA :** JULIO 02 DE 2008
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** AGOSTO 20 DE 2020
**ACTIVO TOTAL :** 92,791,313,000.00
**GRUPO NIIF :** GRUPO I - NIIF PLENAS

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** AV 0A N_12-05 OF 301 Y303 ED INGRID LA PLAYA
**BARRIO :** LA PLAYA
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 54001 - CUCUTA
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 5833033
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3112621090
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** lzambrano@bulktrading.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** AV 0A N_12-05 OF 301 Y303 ED INGRID LA PLAYA
**MUNICIPIO :** 54001 - CUCUTA
**BARRIO :** LA PLAYA
**TELÉFONO 1 :** 5833033
**TELÉFONO 3 :** 3112621090
**CORREO ELECTRÓNICO :** lzambrano@bulktrading.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : lzambrano@bulktrading.com.co

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

## CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** G4661 – COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** B0510 – EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)

## CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1944 DEL 19 DE JUNIO DE 2008 DE LA NOTARIA CUARTA DE CUCUTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9324571 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JULIO DE 2008, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA C I BULK TRADING SUR AMERICA LTDA.

## CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) C I BULK TRADING SUR AMERICA LTDA
Actual.) C I BULK TRADING SUR AMÉRICA S.A.S.

## CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 14 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE C I BULK TRADING SUR AMERICA LTDA POR C I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S.

## CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 14 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE

## CERTIFICA – REFORMAS

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | | INSCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-2818 | 20080911 | NOTARIA CUARTA | CUCUTA | RM09-9325108 | 20080912 |
| EP-5018 | 20120814 | NOTARIA SEGUNDA | CUCUTA | RM09-9338587 | 20120823 |
| AC-14 | 20180827 | JUNTA DE SOCIOS | CUCUTA | RM09-9362661 | 20180903 |

## CERTIFICA – VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2038

## CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO SOCIAL LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERALES SEGÚN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE CARBÓN DE HULLA BITUMINOSA (CARBÓN MINERAL) EN SUS DIFERENTES TIPOS, O DERIVADOS COQUES, YA SEA PROCESADOS O EN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SU ESTADO NATURAL, B) REALIZAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE CARBÓN Y OTROS MINERALES PARA OBTENER SUS PRODUCTOS DERIVADOS, C) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES, CON OTRAS EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, D) CELEBRAR CONTRATOS DE CONCESIÓN, ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, LAS ENTIDADES QUE LE REPRESENTEN O CON OTROS PAÍSES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MINERÍA; PARTICIPAR Y CONCURSAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, E) ASOCIACIÓN CON TERCEROS PARA LA FINANCIACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPLOTACIÓN DE MINAS, F) CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSPORTE NACIONAL O INTERNACIONAL, TERRESTRE, MARÍTIMO Y AÉREO, EN GENERAL CON ENTIDADES NACIONALES O INTERNACIONALES DE GOBIERNO, EMPRESAS PRIVADAS, COOPERATIVAS Y FINANCIERAS, G) LA COMPRA, VENTA, ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE VALORES BURSÁTILES, BONOS, ACCIONES Y PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN ENTIDADES JURÍDICAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE CUALQUIER NATURALEZA Y H) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ COMPRAR, VENDER, RECIBIR, ALMACENAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR, Y COMERCIALIZAR MINERALES Y SUS DERIVADOS, PODRÁ COMPRAR, VENDER, PERMUTAR, ARRENDAR, ALQUILAR Y RECIBIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; PODRÁ RECIBIR DINEROS A INTERÉS, O SIN ÉL, CON GARANTÍA REAL, PERSONAL, PRENDARIA, BANCARIA O DE SEGUROS, O SIN ELLAS; PODRÁ ENTREGAR DINEROS A INTERÉS CON GARANTÍA SUFICIENTE QUE RESPALDE LA DEUDA, PODRÁ GIRAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O ACEPTARLOS POR ENDOSO O ENDOSARLOS; PODRÁ NEGOCIAR Y OBTENER CARTAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS Y ACEPTACIONES BANCARIAS, NACIONALES O DEL EXTERIOR; PODRÁ IMPORTAR O EXPORTAR TODA CLASE DE MAQUINARIA, ACCESORIOS, ELEMENTOS, ARTEFACTOS, MATERIAS PRIMAS, MUEBLES Y ENSERES Y DEMÁS ARTÍCULOS QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; PODRÁ FUNDAR SUCURSALES, AGENCIAS, ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, FÁBRICAS, PLANTAS DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZAR INSUMOS RELACIONADOS CON ESTA ACTIVIDAD; PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS COMERCIALES, ADQUISITIVOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, PODRÁ CONCURRIR Y CONCURSAR EN LICITACIONES PRIVADAS, PÚBLICAS, DE CONTRATACIÓN DIRECTA, DELEGADA O CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRATOS DE ESA MISMA NATURALEZA CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS; PODRÁ CONSTITUIR OTRA SOCIEDAD O CONFEDERARSE, COOPERARSE, ASOCIARSE, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| **TIPO DE CAPITAL** | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | 3.000.000.000,00 | 1.250.000,00 | 2.400,00 |
| **CAPITAL SUSCRITO** | 240.000.000,00 | 100.000,00 | 2.400,00 |
| **CAPITAL PAGADO** | 240.000.000,00 | 100.000,00 | 2.400,00 |

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 14 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| **CARGO** | **NOMBRE** | **IDENTIFICACION** |
|---|---|---|
| MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA | MARTIN MARTIN JOSE ALEXANDER | CC 79,571,034 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

POR ACTA NÚMERO 14 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA | RAVANO SEBASTIANO | CE 493,595 |

POR ACTA NÚMERO 14 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA | ZAMBRANO RODRIGUEZ LEYDA MARIA | CC 60,301,428 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 14 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE GENERAL | RAVANO SEBASTIANO | CE 493,595 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 14 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL | MARTIN MARTIN JOSE ALEXANDER | CC 79,571,034 |

**CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES**

GERENTE GENERAL: LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA SOCIEDAD, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE GENERAL, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA, POR UN PERÍODO DE UN (1) AÑO, DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, O REELEGIBLE INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLE LIBREMENTE POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA, SI LOS HUBIERE, ESTARÁN SOMETIDOS AL GERENTE GENERAL EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL: EXISTIRÁ UN (1) SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, DESIGNADO IGUALMENTE POR LA ASAMBLEA PARA EL MISMO PERÍODO, QUE LO REEMPLAZARÁ EN CASOS DE FALTA ABSOLUTA, ACCIDENTAL Y TRANSITORIA. FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: EL GERENTE GENERAL

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS SOCIALES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL: A-) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA, ASÍ COMO FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL, APROBAR PLANES DE INVERSIÓN, B-) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA, C-) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL O A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS Y A EXTRAORDINARIAS CUANDO LO EXIJAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTES DE LA SOCIEDAD, O LO SOLICITEN UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DE LA QUINTA (1/5) PARTE DEL CAPITAL SUSCRITO, Y MANTENERLAS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADAS SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y SUMINISTRARLES TODOS LOS INFORMES QUE ELLAS LE SOLICITEN EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES, D-) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO SE HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA, E-) FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL, APROBAR PLANES DE INVERSIÓN, F-) CREAR LOS EMPLEOS QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA, REGLAMENTAR SUS FUNCIONES, FIJAR SUS ASIGNACIONES O LA FORMA DE SU RETRIBUCIÓN, NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, EXCEPTO AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN CORRESPONDA A LA ASAMBLEA G-) CELEBRAR POR SÍ MISMO, ACTOS, CONTRATOS Y/O OPERACIONES CUANDO SE ESTÉ DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS O DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, CUYA CUANTÍA NO EXCEDA DE SEISCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (650 SMMLV) A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO, CONTRATO Y/O OPERACIÓN EN LO PENITENTE AL RUMBO ORDINARIO DEL NEGOCIO, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O CONTRATACIÓN CON TERCEROS Y FINANCIAMIENTO CON EL SISTEMA FINANCIERO.. EL GERENTE GENERAL NO PODRÁ ESCINDIR NI FRACCIONAR ACTOS, CONTRATOS Y/O OPERACIONES CON EL FIN DE EVITAR LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN ESTE LITERAL. H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, NACIONALES O INTERNACIONALES; I) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO: EN EL REGISTRO MERCANTIL SE INSCRIBIRÁ LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES Y SUS SUPLENTES, MEDIANTE COPIA DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA, UNA VEZ APROBADA Y FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES FIGUREN INSCRITOS EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO MERCANTIL COMO GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTES SERÁN LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SE CANCELE SU INSCRIPCIÓN MEDIANTE EL REGISTRO DE UN NUEVO NOMBRAMIENTO. ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO, EL GERENTE GENERAL TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS, EN CUANTO SE TRATA DE OPERACIONES QUE DEBAN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA ASAMBLEA O JUNTA DIRECTIVA, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019 de 2012. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. EL GERENTE GENERAL QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY, DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA, NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. PARÁGRAFO. PROHIBICIONES: COMO NORMA GENERAL QUEDA PROHIBIDO AL GERENTE GENERAL CONSTITUIR A LA SOCIEDAD EN GARANTE DE OBLIGACIONES A TERCEROS, CAUCIONAR TALES OBLIGACIONES CON BIENES SOCIALES Y FIRMAR TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO CUANDO NO EXISTA CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, SI DE HECHO LO HICIERE SIN QUE EXISTA CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, LAS GARANTÍAS, CAUCIONES Y OBLIGACIONES ASÍ CONSTITUIDAS CARECERÁN DE VALOR. CELEBRAR POR SÍ MISMO, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ACTOS, CONTRATOS Y/O OPERACIONES CUANDO SE ESTÉ DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS O DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, CUYA CUANTÍA EXCEDA LOS SEISCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (650 SMMLV), VIGENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO, CONTRATO Y/O OPERACIÓN; ASÍ COMO AQUELLOS ACTOS, CONTRATOS Y/O OPERACIONES QUE NO TENGAN CUANTÍA.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL – PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362933 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| FIRMA AUDITORA DE REVISORIA FISCAL | CROWE CO S.A.S. SIGLA CROWE | NIT 830000818-9 | |

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362933 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | GARZA VEGA LUZ ANGELA<br>ENTIDAD: 8300008189 - CROWE CO S.A.S. SIGLA CROWE | CC 37,507,784 | 138332-T |

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL – PRIMEROS SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9362933 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | MENDOZA USAQUEN JENNY ADRIANA<br>ENTIDAD: 8300008189 - CROWE CO S.A.S. SIGLA CROWE | CC 39,744,825 | 125032-T |

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** C I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S.
**MATRICULA :** 176916
**FECHA DE MATRICULA :** 20080702
**FECHA DE RENOVACION :** 20190401
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2019
**DIRECCION :** AV 0A N_12-05 OF 301 Y 303 LA PLAYA
**BARRIO :** LA PLAYA
**MUNICIPIO :** 54001 - CUCUTA
**TELEFONO 1 :** 5833033
**TELEFONO 2 :** 5714392
**TELEFONO 3 :** 3112621090
**CORREO ELECTRONICO :** lzambrano@bulktrading.com.co
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** G4661 - COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** B0510 - EXTRACCION DE HULLA (CARBON DE PIEDRA)
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 0
**EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES**
**** LIBRO :** RM08, **INSCRIPCION:** 1010127, **FECHA:** 20191007, **ORIGEN:** JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO, **NOTICIA:** EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO C I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $219,317,437,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4661

**INFORMA - REPORTE A ENTIDADES**

QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE CUCUTA Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES. LA ENTIDAD SOLO HACE PUBLICO EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLOS HA TENIDO. IGUALMENTE LA ENTIDAD A TRAVES DEL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL – CAE, REALIZA LA VERIFICACION DE USO DE SUELO, A LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO MATRICULADOS POR EL COMERCIANTE. QUE COMO CONSECUENCIA DEL REPORTE REALIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO, LA ALCALDIA ASIGNO EL NUMERO EL , PARA IDENTIFICAR ESTE NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL.

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

*** SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA ***
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YwntG8twbk**

---

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. - COMOLSA
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
**NIT :** 890320250-7
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** PALMIRA
**DOMICILIO :** BUGA

**MATRICULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 48162
**FECHA DE MATRÍCULA :** MARZO 30 DE 2012
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 12 DE 2020
**ACTIVO TOTAL :** 117,053,131,257.00
**GRUPO NIIF :** GRUPO I - NIIF PLENAS

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** KM. 1.5 VIA BUGA - BUENAVENTURA
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 76111 - BUGA
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 2280400
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3165253129
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** info.comolsa@molpack.net

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** KM. 1.5 VIA BUGA - BUENAVENTURA
**MUNICIPIO :** 76111 - BUGA
**TELÉFONO 1 :** 2280400
**TELÉFONO 3 :** 3165253129
**CORREO ELECTRÓNICO :** info.comolsa@molpack.net

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : info.comolsa@molpack.net

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** C1702 - FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO (CORRUGADO); FABRICACION DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTON
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C2599 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
**OTRAS ACTIVIDADES :** C1709 - FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA – CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3979 DEL 09 DE JULIO DE 1981 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE CALI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4857 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A. – COMOLSA.

**CERTIFICA – ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7009 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1981 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE CALI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4858 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, SE DECRETÓ : ACLARATORIA A LA CONSTITUCION.

**CERTIFICA – CAMBIOS DE DOMICILIO**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3477 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LA NOTARIA CATORCE DE CALI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4866 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : BUGA A CALI

POR ACTA NÚMERO 47 DEL 28 DE FEBRERO DE 2012 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4874 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : CALI A BUGA

**CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A. – COMOLSA
Actual.) COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. – COMOLSA

**CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010 SUSCRITO POR ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4868 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A. – COMOLSA POR COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. – COMOLSA

**CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES**

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4868 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

**CERTIFICA – ESCISIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3928 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA NOTARIA CATORCE DE CALI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4870 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, SE DECRETÓ : LA ESCISION ENTRE (ESCINDENTE) COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. – COMOLSA Y (BENEFICIARIA) CARPAK INVERSIONES S.A.S.

**CERTIFICA – REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|---|

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-826 | 19820715 | NOTARIA PRIMERA | BUGA | RM09-4859 | 20120330 |
| EP-826 | 19820715 | NOTARIA PRIMERA | BUGA | RM09-4859 | 20120330 |
| EP-1325 | 19820929 | NOTARIA PRIMERA | BUGA | RM09-4860 | 20120330 |
| EP-5398 | 19840817 | NOTARIA SEGUNDA | CALI | RM09-4861 | 20120330 |
| EP-7152 | 19841011 | NOTARIA SEGUNDA | CALI | RM09-4862 | 20120330 |
| EP-7152 | 19841011 | NOTARIA SEGUNDA | CALI | RM09-4862 | 20120330 |
| EP-1737 | 19860904 | NOTARIA CUARTA | CALI | RM09-4863 | 20120330 |
| EP-3646 | 19870519 | NOTARIA SEGUNDA | CALI | RM09-4864 | 20120330 |
| EP-1688 | 20020710 | NOTARIA CATORCE | CALI | RM09-4865 | 20120330 |
| EP-3477 | 20081218 | NOTARIA CATORCE | CALI | RM09-4866 | 20120330 |
| AC-41 | 20101227 | ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | CALI | RM09-4868 | 20120330 |
| AC-41 | 20101227 | ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | CALI | RM09-4868 | 20120330 |
| AC-41 | 20101227 | ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | CALI | RM09-4868 | 20120330 |
| EP-3928 | 20111214 | NOTARIA CATORCE | CALI | RM09-4870 | 20120330 |
| EP-3928 | 20111214 | NOTARIA CATORCE | CALI | RM09-4870 | 20120330 |
| EP-3928 | 20111214 | NOTARIA CATORCE | CALI | RM09-4870 | 20120330 |
| EP-3928 | 20111214 | NOTARIA CATORCE | CALI | RM09-4870 | 20120330 |
| AC-45 | 20111219 | ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | CALI | RM09-4871 | 20120330 |
| AC-45 | 20111219 | ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | CALI | RM09-4871 | 20120330 |
| AC-47 | 20120228 | ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | BUGA | RM09-4874 | 20120330 |
| DOC.PRIV. | 20150831 | | CALI | RM09-7366 | 20150929 |
| DOC.PRIV. | 20161206 | | CALI | RM09-8219 | 20161215 |
| DOC.PRIV. | 20170622 | EMPRESAS PRIVADAS DELOITTE & TOUCHE LTDA | CALI | RM09-8648 | 20170630 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL.- EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SERÁ: A) FABRICACIÓN Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL DE ENVASES, SEPARADORES, ESTUCHES, BANDEJAS, PLATOS, PLATONES, Y/O CUALQUIER TIPO DE ENVASES O SEPARADORES ELABORADOS EN PULPA MOLDEADA DE DIFERENTES ESTILOS Y TAMAÑOS, UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE O ALMACENAJE DE HUEVOS, CARNES, FRUTAS, O CUALQUIER PRODUCTO; B) LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, Y LA REPRESENTACIÓN, EL USO DE PATENTES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS AFINES A LA MENCIONADA INDUSTRIA.

EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES, MUEBLES E INMUEBLES Y ENAJENAR SUS BIENES PROPIOS CUANDO POR RAZÓN DE NECESIDAD O DE CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE; B) CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA SOBRE SUS ACTIVOS, MUEBLES E INMUEBLES; C) ADQUIRIR Y CEDER DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; D) EMITIR Y GENERAR TODAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN ADQUIRIR LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES; E) PARTICIPAR COMO SOCIO Y ACCIONISTA EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD; Y EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, SEAN DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL O LABORAL, QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO, Y TODOS LOS DEMÁS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. ASÍ MISMO, PODRÁ GARANTIZAR A CUALQUIER TITULO OBLIGACIONES DE AQUELLA SOCIEDAD QUE SEA SU MATRIZ O CONTROLANTE Y EN GENERAL DE AQUELLAS COMPAÑÍAS VINCULADAS SOCIETARIAMENTE O DIRECTA O INDIRECTAMENTE A ELLA, PUDIENDO DAR EN GARANTÍA SUS PROPIOS BIENES.

**CERTIFICA - CAPITAL**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 019 de 2012. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | 8.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 1,00 |
| **CAPITAL SUSCRITO** | 7.845.550.673,00 | 7.845.550.673,00 | 1,00 |
| **CAPITAL PAGADO** | 7.845.550.673,00 | 7.845.550.673,00 | 1,00 |

**CERTIFICA – ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN**

DIRECCION, ADMINSTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD- LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE DE ACUERDO CON LAS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, A LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA. LA REVISORÍA FISCAL SÓLO SERÁ PROVISTA EN LA MEDIDA EN QUE ASÍ LO EXIJA LA LEY 43 DE 1990.

SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL.- EN EL CASO EN QUE LA SOCIEDAD DEVENGA UNIPERSONAL, EL ACCIONISTA SUPÉRSTITE PODRÁ EJERCER TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SE LE CONFIEREN A LOS DIVERSOS ÓRGANOS SOCIALES, INCLUIDAS LAS DE REPRESENTACIÓN LEGAL. EN CASO DE SER UNA PERSONA JURÍDICA, ESTAS ATRIBUCIONES LAS EJERCERÁ POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA- SON FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, LAS SIGUIENTES:?F) DECRETAR EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO CONFORME A LA LEY; G) AUTORIZAR Y DECRETAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO BIEN SEA POR CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS OCASIONALES O CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS. IGUALMENTE, DISPONER LA COLOCACIÓN DE ACCIONES EN RESERVA Y DETERMINAR LAS BASES DE LA REGLAMENTACIÓN QUE PARA EL EFECTO DEBA EXPEDIR LA JUNTA DIRECTIVA; H) ORDENAR QUE SE INICIEN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES CONTRA LOS ADMINISTRADORES U OTROS FUNCIONARIOS DIRECTIVOS O EL REVISOR FISCAL, SIN PERJUICIO DE LOS DEBERES QUE SOBRE EL PARTICULAR IMPONEN LAS LEYES O LOS DEMÁS ÓRGANOS A EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD;?L) REFORMAR LOS ESTATUTOS Y DISPONER SOBRE LA ENAJENACIÓN O ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL; M) DECRETAR LA DISOLUCIÓN O LA PRORROGA DE LA SOCIEDAD Y AUTORIZAR SU TRANSFORMACIÓN O FUSIÓN CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES, ASÍ COMO LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD;?P) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LAS LEYES.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES: A) DETERMINAR LA POLÍTICA GENERAL, LAS DIRECTRICES ECONÓMICAS, FINANCIERAS, COMERCIALES Y LABORALES DE LA SOCIEDAD, ADOPTAR LAS PROVIDENCIAS TENDIENTES A ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, Y EN GENERAL, ADOPTAR CON SUJECIÓN A LA LEY Y A LOS PRESENTES ESTATUTOS, LAS MEDIDAS QUE EXIGIERE EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD;?G) AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRAS SOCIEDADES; H) AUTORIZAR LA APERTURA DE SUCURSALES Y AGENCIAS;?K) AUTORIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE POR SU CUANTÍA O NATURALEZA ESTÉN SUJETOS A APROBACIÓN DE LA JUNTA, SEGÚN SE DISPONE MÁS ADELANTE EN LOS PRESENTES ESTATUTOS. PARAGRAFO: LA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ DELEGAR EN EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CUANDO LO JUZGUE OPORTUNO, PARA CASOS ESPECIALES Y POR TIEMPO LIMITADO, ALGUNA O ALGUNAS DE LAS FUNCIONES ENUMERADAS ANTERIORMENTE, SIEMPRE QUE POR SU NATURALEZA SEAN DELEGABLES.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. - GERENTE DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y HASTA CUATRO (4) SUPLENTES QUE LO REMPLAZARÁN EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL GERENTE, Y SUS SUPLENTES SERÁN DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, TODOS PARA PERÍODOS DE UN (1) AÑO, Y REELEGIBLES INDEFINIDAMENTE. TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y SE ENCARGARÁN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y NEGOCIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES ESTATUTOS?

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE Y DE SUS SUPLENTES, EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, LAS SIGUIENTES: 1) LLEVAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. 2) DISPONER LO RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES Y NEGOCIOS SOCIALES. 3) DECIDIR SOBRE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, EXCEPTO EN AQUELLO QUE SE HUBIERE RESERVADO LA JUNTA DIRECTIVA. 4) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS, SALVO AQUELLOS CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.000), QUE REQUERIRÁN DE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 5) CONSERVAR Y CUSTODIAR TODOS

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Prohibido exclusivo de las entidades del Estado.

LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 6) PRESENTAR LAS SOLICITUDES E INICIAR LOS TRÁMITES, LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS NECESARIOS O CONVENIENTES, SEAN ELLOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LO MISMO QUE EN AQUELLOS PROCESOS O DILIGENCIAS QUE SE ADELANTEN CONTRA ELLA O EN LOS QUE PUEDAN TENER INTERÉS JURÍDICO, CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REQUIERAN LAS ACTUACIONES ANTEDICHAS Y DETERMINAR SUS FACULTADES. 7) TRANSIGIR Y DESISTIR EN LOS LITIGIOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS SOCIALES. 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES ORDINARIAS, Y EXTRAORDINARIAS, CUANDO A SU JUICIO LO EXIJAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTES DE LA SOCIEDAD. 9) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN CUANDO SE RETIRE DE SU CARGO O SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PRESENTAR AL FINAL DE CADA EJERCICIO A CONSIDERACIÓN DE ÉSTA, EL BALANCE GENERAL Y LAS CUENTAS DE CADA EJERCICIO, CON UN INFORME RAZONADO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y EL RESPECTIVO PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O CANCELACIÓN DE PÉRDIDAS Y FORMACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS. 10) REALIZAR LAS INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES A LAS REFORMAS DE ESTATUTOS. 11) EFECTUAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL; GESTIONAR LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRAR ESTOS DERECHOS Y PROVEER A SU UTILIZACIÓN POR LA SOCIEDAD Y POR EXTRAÑOS. 12) MANTENER VIGILANCIA PERMANENTE SOBRE LAS CUENTAS, LA CONTABILIDAD, LOS RECAUDOS, LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, LAS ACREENCIAS, LAS OBLIGACIONES, LOS SEGUROS, LAS CUENTAS DE LOS ACCIONISTAS Y LAS RELACIONES CON LOS ACCIONISTAS. 13) DELEGAR EN FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD ALGUNA O ALGUNAS DE LAS FUNCIONES QUE NO SEAN LEGALMENTE PRIVATIVAS SUYAS, REASUMIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FUNCIONES DELEGADAS, Y EN GENERAL, DESEMPEÑAR TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN CONFORME A LA LEY Y A ESTOS ESTATUTOS.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE PERSONAL. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MÁS DIRECTORES DE PERSONAL, ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, QUIENES PODRÁN EJERCER REPRESENTACIÓN LEGAL PARA TODO LO RELACIONADO CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, POR CONFLICTOS QUE SE ORIGINEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITOS POR LA EMPRESA; POR LAS ACCIONES POR FUERO, TALES COMO FUEROS SINDICAL, FUERO POR MATERNIDAD; LAS CONTROVERSIAS REFERENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL; LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES EMANADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL; LOS CONFLICTOS JURÍDICOS QUE SE ORIGINEN EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS O REMUNERACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER PRIVADO Y LOS PROCESOS POR SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE SINDICATOS Y LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO SINDICAL. ESTA REPRESENTACIÓN LEGAL LE CONCEDE FACULTAD PARA CONCILIAR PROCESAL O EXTRAPROCESALMENTE, TRANSIGIR, DESIGNAR LOS APODERADOS JUDICIALES, ADMITIR HECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL Y DESISTIR.

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 46 DEL 23 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4875 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES | GUERRERO CARVAJAL PABLO ANDRES | CC 16,719,707 |

POR ACTA NÚMERO 46 DEL 23 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4875 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES | CELIS GONZALEZ ADAN | PAS 147159502 |

POR ACTA NÚMERO 46 DEL 23 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4875 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES | CELIS MICHELENA ADAN JUAN BOSCO VALENTIN | PAS 135771015 |

POR ACTA NÚMERO 46 DEL 23 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4875 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES | DEL BURGO YANEZ ITALO DANIEL | PAS 089675522 |

POR ACTA NÚMERO 46 DEL 23 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4875 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES | OROPEZA ESTALL JOSE HENRIQUE | PAS 129482514 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 135 DEL 19 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4873 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE PERSONAL | VALDERRAMA CAÑON RUTH | CC 38,871,178 |

POR ACTA NÚMERO 135 DEL 19 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4873 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | GARCIA JHAVIER | CE 415,084 |

POR ACTA NÚMERO 162 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10937 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE | VALDERRAMA CAÑON RUTH | CC 38,871,178 |

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 33 DEL 11 DE MARZO DE 2004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4867 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL FIRMA | DELOITTE & TOUCHE LTDA | NIT 860005813-4 | |

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 DE DELOITTE & TOUCHE LTDA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9912 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | RESTREPO MORALES JENNY KATHERINE | CC 1,113,648,279 | 220227-T |

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE DELOITTE & TOUCHE LTDA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11709 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | ENRIQUEZ CALPA MAYRA LEANDRA | CC 1,085,309,294 | 262963-T |

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. - COMOLSA
**MATRICULA :** 5395
**FECHA DE MATRICULA :** 19811127
**FECHA DE RENOVACION :** 20200312
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**DIRECCION :** KM 1.5 VIA BUGA B/VENTURA
**MUNICIPIO :** 76111 - BUGA
**TELEFONO 1 :** 2280400
**TELEFONO 3 :** 3165253129
**CORREO ELECTRONICO :** info.comolsa@molpack.net
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** C1702 - FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO (CORRUGADO); FABRICACION DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTON
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C2599 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
**OTRAS ACTIVIDADES :** C1709 - FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 114,112,123,600

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $79,821,394,079
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1702

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

---

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

---

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
CORPACERO S.A.S
Sigla: CORPACERO S.A.S
Nit: 860.001.899 - 9
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 583.508
Fecha de matrícula: 21/11/2013
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 03/07/2020
Activos totales: $423.177.316.000,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: VIA 40 # 76-188
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: eroa@corpacero.com
Teléfono comercial 1: 3851515

Direccion para notificación judicial: VIA 40 # 76-188
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: eroa@corpacero.com
Teléfono para notificación 1: 3851515

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 1.959 del 26/04/1961, del Notaria 4 a. de Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/11/2013 bajo el número 261.990 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada CORPORACION DE ACERO CORPACERO MARCO Y ELIECER SREDNI Y COMPAÑIA

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública número 2.178 del 06/05/2005, otorgado(a) en Notaria 5 a.

Signature Not Verified

de Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/11/2013 bajo el número 262.028 del libro IX, la sociedad se transformo en anonima bajo la denominación de CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.

C E R T I F I C A

Que por Escritura Pública
No.3963 de la Notaría 23 de Bogotá del 23 de Octubre del 2.009, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de Noviembre de 2.013, bajo el número 262037 del libro respectivo, la Sociedad antes mencionada cambió su razón social a: CORPACERO S.A.-

Por Escritura Pública número 2.493 del 24/10/2013, otorgado(a) en Notaria 23 a. de Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/11/2013 bajo el número 262.045 del libro IX, la sociedad cambio su domicilio a la ciudad de Barranquilla

Por Acta número 64 del 11/12/2013, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 20/12/2013 bajo el número 263.117 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de CORPACERO S.A.S

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

| Documento | Número | Fecha | Origen | Insc. | Fecha | Libro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escritura | 602 | 27/03/1980 | Notaria 1 a. de Barran | 262.000 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 191 | 06/02/1981 | Notaria 13 a. de Bogot | 262.002 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 731 | 14/04/1981 | Notaria 13 a. de Bogot | 262.003 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 2.231 | 27/06/1985 | Notaria 13 a. de Bogot | 262.007 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 5.505 | 13/10/1989 | Notaria 31 a. de Bogot | 262.008 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 2.869 | 11/06/1993 | Notaria 31 a. de Bogot | 262.013 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 3.541 | 13/07/1994 | Notaria 31 a. de Bogot | 262.014 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 2.342 | 14/12/1994 | Notaria 49 a. de Bogot | 262.016 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 261 | 27/01/1998 | Notaria 1 a. de Bogota | 262.019 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 3.301 | 02/08/2003 | Notaria 31 a. de Bogot | 262.021 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 3.301 | 02/08/2003 | Notaria 31 a. de Bogot | 262.022 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 2.178 | 06/05/2005 | Notaria 5 a. de Bogota | 262.028 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 923 | 24/04/2008 | Notaria 2 a. de Bogota | 262.031 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 2.626 | 18/11/2008 | Notaria 2 a. de Enviga | 262.032 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 486 | 13/02/2009 | Notaria 23 a. de Bogot | 262.033 | 21/11/2013 | IX |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escritura | 3.963 | 23/10/2009 | Notaria 23 a. de Bogot | 262.037 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 1.645 | 20/06/2011 | Notaria 23 a. de Bogot | 262.038 | 21/11/2013 | IX |
| Escritura | 2.493 | 24/10/2013 | Notaria 23 a. de Bogot | 262.045 | 21/11/2013 | IX |
| Acta | 65 | 11/12/2013 | Asamblea de Accionista | 267.059 | 03/04/2014 | IX |
| Acta | 64 | 11/12/2013 | Asamblea de Accionista | 263.117 | 20/12/2013 | IX |
| Acta | 71 | 26/01/2016 | Asamblea de Accionista | 301.587 | 19/02/2016 | IX |
| Acta | 74 | 29/02/2016 | Asamblea de Accionista | 307.599 | 27/04/2016 | IX |
| Acta | 75 | 14/03/2016 | Asamblea de Accionista | 308.711 | 24/05/2016 | IX |
| Acta | 75 | 14/03/2016 | Asamblea de Accionista | 308.710 | 24/05/2016 | IX |
| Acta | 77 | 01/06/2016 | Asamblea de Accionista | 311.702 | 01/08/2016 | IX |

## TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

## OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: El objeto social de la Sociedad lo constituirán las siguientes actividades: A. La explotación en el ramo industrial de productos metalmecánicos, siderúrgicos y plásticos; tales como tuberías, láminas, hojalatas y otros similares. Para el cumplimiento de este objeto podrá comprar en el país o importar todas las materias primas, equipos o maquinaria y los repuestos necesarios: al igual que el manejo del material radioactivo.
También podrá comercializar en el país o exportar todos los productos y similares, así como comercializar productos de origen nacional o extraniero, relacionados con la industria metalmecánica, siderúrgica y de plásticos. B. La sociedad también podrá dedicar a la ejecución de obras de ingeniería y arquitectura en todas sus manifestaciones y especialmente a la reparación de puentes, carreteras, vías férreas y construcción de obras de ingeniería en general sin ninguna clase de limitaciones. C. La sociedad podrá garantizar obligaciones de terceros como deudora o avalista, o caucionar con sus bienes obligaciones distintas de las suyas propias. D. Asimismo la sociedad podrá celebrar contratos de arrendamiento o de subarriendo de muebles propios o ajenos.
E. La celebración de todo tipo de contratos de construcción de edificios, bodegas, depósitos o almacenes en todo el país y la construcción de ios mismos. F. El diseño, fabricación y montaje de todo tipo edificios bodegas depósitos o almacenes en todo el país.
G. La participación en licitaciones oficiales, semioficiales y particulares. H. La contratación y subcontratación por parte de la sociedad con entidades oficiales, semioficiales y particulares.

I. La representación de casas nacionales y extranjeras, particularmente de aquellas dedicadas a la producción distribución y/o comercialización de todos los artículos para la industria de la construcción, el diseño la fabricación y el montaje de inmuebles.
J. En general la celebración de actos o contratos sobre muebles o inmuebles que se relacionen con el objeto social arriba enunciado.
K. En desarrollO de su objeto social la sociedad podrá, además: (1) Adquirir, enajenar, y qravar bienes muebles e inmuebles. (2)Importar y/o exportar y adquirir a cualquier titulo toda clase de bienes, equipos, materias primas e insumos. (3) Dar o tomar dinero en mutuo con o sin intereses. (4) Ser acreedora o deudora en toda clase de operaciones de crédito o financiamiento comercial, dando o recibiendo garantías, según sea el caso.(5) Celebrar con establecimientos de crédito o compañías de financiamiento comercial o entidades aseguradoras, toda clase de contratos. 6) Girar, endosar, aceptar, cobrar y negociar toda clase de titulos valores o instrumentos negociables. (7) Formar parte de otras sociedades que tengan el mismo objeto social, actividades similares, complementarias, afines y/o accesorias, sea como constituyente o aportante, absorbiéndolas o fusionándose con ellas. (8) Celebrar todo tipo de alianzas tales como joint venture, uniones temporales, y contratos de cuenta en participación, etc. (9) Crear o participar como accionistas de sociedades que tengan como finalidad la comercialización y el mercadeo de medios de comunicación. (10) Presentar directamente o a través de consorcio o uniones temporales, propuestas para contratar con entidades, en respuesta a licitaciones públicas, privadas o invitaciones a contratar. (11) Transformarse en otro tipo de sociedad y/o escindirse. (12) Celebrar contratos de cualquier naturaleza jurídica respecto de marcas, patentes, concesiones representaciones, explotación de modelos, nombres comerciales o industriales, insignias, etc. (13) Realizar, encargar o adquirir estudios o inversiones relacionados con su obieto social, y en general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de su objeto social. En general, la celebración de toda clase de contratos civiles o comerciales que tiendan a desarrollar el objeto social arriba expresado.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: C241000 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y DE ACERO
Actividad Secundaria Código CIIU: F411100 (PL) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Otras Actividades 1 Código CIIU: L681000 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
Otras Actividades 2 Código CIIU: F411200 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

## CAPITAL

**** Capital Autorizado ****

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $45.000.000.000,00 |
| Número de acciones | : | 4.500.000.000,00 |
| Valor nominal | : | 10,00 |

**** Capital Suscrito/Social ****

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $30.565.294.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Número de acciones | : | 3.056.529.420,00 |
| Valor nominal | : | 10,00 |

** Capital Pagado **

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $30.565.294.200,00 |
| Número de acciones | : | 3.056.529.420,00 |
| Valor nominal | : | 10,00 |

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN: La sociedad tendrá los siguientes órganos de dirección, de administración y de fiscalización: La Asamblea General de Accionistas, La Junta Directiva. El Presidente de la Junta Directiva (Chairman) podrá tener un suplente que será nombrado por él y quien lo reemplazará en sus faltas temporales y con sus mismas facultades o atribuciones. El Gerente General, quien podrá tener dos Suplentes y el revisor fiscal. La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. En adición a aquellas funciones que naturalmente le corresponda por ley, la asamblea general de accionistas tiene las siguientes facultades entre otras: Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que la ley determina, así como realizar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a otro órgano de la Sociedad. Las demás que sean designadas en los presentes estatutos.
Son atribuciones de la Junta Directiva únicamente las siguientes entre otras: Convocar la Asamblea de Accionistas a sesiones ordinarias y extraordinarias en los casos que así lo decida; Nombrar al Gerente General de la sociedad y al Gerente Financiero y fijar su remuneración. Nombrar al Presidente de la Junta Directiva (Chairman) de la sociedad y fijar su remuneración. Delegar en el Gerente General, para casos específicos, alguna o algunas de sus funciones, siempre que la ley no lo prohíba, y autorizarlo para celebrar los actos a que se encuentra limitado; Otorgar y revocar poderes generales y/o especiales para la representación legal de la compañía; Velar por el recto cumplimiento de los presentes estatutos; Autorizar la apertura de Agencias, Sucursales, Establecimientos de Comercio, designado o removiendo libremente sus representantes o administradores; y Las demás que le sean designados por la Asamblea de Accionistas. La Junta Directiva tendrá un Presidente, que podrá ser representante legal de la Sociedad y que será elegido por la Junta Directiva. El Presidente tendrá como funciones principales convocar y presidir las reuniones de la Junta y dirigir la administración de la Sociedad, y también podrá ejercer las funciones adicionales que le delegue la Asamblea de Accionistas. El Chairman ejercerá las funciones de dirección de la Sociedad propias de su cargo y en especial las siguientes entre otras: Suscribir en forma conjunta con el representante legal los acuerdos, contratos, transacciones u operaciones que: aquellos que se celebren en forma sucesiva con el mismo proveedor y cuya cuantía exceda en el agregado la suma de doscientos mil dólares (USD200.000), en un periodo de seis meses consecutivo; y La facultad del Chairman de suscribir contratos podrá ser delegada en un apoderado. La Representación Legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del Gerente General, quien podrá tener dos (2) suplentes. En aquellos casos en que el Gerente General o sus suplentes sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. El Gerente General ejercerá funciones propias de su cargo y en especial las siguientes entre otras: Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que

representen a la sociedad cuando fuere el caso. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de Asamblea de Accionistas, de la Junta Directiva y del Chairman. Tomar todas las medidas, realizar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento del objeto social, para lo cual el Gerente General estará investido de amplias facultades. Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la Sociedad con terceros. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos y conferir poderes generales o especiales para la gestión de los intereses de la Sociedad. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la Sociedad. Velar por que todos los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner de conocimiento del Chairman y de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Supervisar y recibir los reportes de los Ejecutivos y los demás empleados de la Sociedad; Ejercer las demás funciones que le asigne la ley, o le deleguen la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva. El Gerente General y sus Suplentes tendrán amplias facultades para comprometer a la sociedad salvo por las siguientes decisiones que requerirán de la autorización de la Junta Directiva o la firma conjunta del Chairman, según se indique a continuación. Si en la lista que se indica a continuación, no se hace una indicación expresa respecto de quién debe autorizar el acto, se entiende que el respectivo acto requerirá de la autorización de la Junta Directiva entre otras: La celebración de acuerdos, contratos, transacciones u operaciones con el Accionista Mayoritario o sus Afiliadas; Cualquier operación que implique que la Sociedad garantice obligaciones de Terceros; Cualquier decisión que implique la adquisición de otras compañías o entidades de carácter nacional o internacional, independientemente de la forma legal adoptada, salvo que se trate de una operación aprobada en el Plan de Negocios de la Sociedad; La celebración de acuerdos, contratos, transacciones u operaciones por un valor superior a doscientos mil dólares (USD200.000) y hasta un monto de un millón de Dólares (USD1.000.000) calculados a la tasa representativa del mercado del día de la firma del mismo, la cual requerirá la firma conjunta del Chairman y el Representante Legal; La celebración de acuerdos, contratos, transacciones u operaciones que se celebren en forma sucesiva con el mismo proveedor y cuya cuantía exceda en el agregado la suma de doscientos mil Dólares (USD200.000), en un periodo de seis meses consecutivos, la cual requerirá la firma conjunta del Chairman y el Representante Legal; La celebración de acuerdos, contratos, transacciones u operaciones por un valor superior a un millón de Dólares (USD1.000.000) calculados a la tasa representativa del mercado del día de la firma del mismo, la cual requerirá la aprobación de la Junta Directiva con la mayoría especial prevista en estos estatutos; Sin perjuicio de los previsto en los literales e y f anteriores, cualquier decisión que implique la venta, disposición, desinversión o enajenación, a cualquier título, de todo o parte de activos de la Sociedad por un valor superior a un millón de Dólares (USD1.000.000) o que sean necesarios para el normal desarrollo y operación del Negocio, salvo que se trate de una operación aprobada en el Plan de Negocios de la Sociedad; El otorgamiento de préstamos por parte de la Sociedad; y La modificación o diversificación de líneas de negocio distintas al Negocio.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 77 del 01/06/2016, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 02/08/2016 bajo el número 311.798 del libro IX.

| Cargo/Nombre | Identificación |
|---|---|
| Sup. Presidente de la Junta Directiva<br>Escobar Gallo Carlos Hugo | CC 8280040 |

Nombramiento realizado mediante Acta número 539 del 01/06/2016, correspondiente a la Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 25/07/2016 bajo el número 311.380 del libro IX.

| Cargo/Nombre | Identificación |
|---|---|
| Presidente Junta Directiva (Chairman) | |
| Marshall Balza Edgar Felipe | CE 826437 |

Nombramiento realizado mediante Acta número 560 del 12/06/2018, correspondiente a la Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 20/06/2018 bajo el número 345.468 del libro IX.

| Cargo/Nombre | Identificación |
|---|---|
| Gerente General | |
| Emiliani Bancelin Raimundo | CC 79941878 |
| Suplente del Gerente General | |
| Castillo Farfan Daniel Alfonso | CC 19097826 |

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Acta número 75 del 14/03/2016, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 24/05/2016 bajo el número 308.713 del libro IX:

| Nombre | Identificación |
|---|---|
| Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA | |
| Marshall Balza Edgar Felipe | CE 826.437 |
| Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA | |
| Suarez Parra Juan Manuel | CC 80.407.313 |
| Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA | |
| Padilla Bello Jose | PA 47.037.623 |
| Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA | |
| Sredni Sherman Irwin | CC 8.719.248 |
| Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA | |
| Sredni Wolff Isaac | CC 19.126.628 |
| Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA | |
| Marshal Frank Edgar Gary | PA 72.387.526 |
| Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA | |
| Marshall Frank Edward F. | PA 128.597.712 |
| Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA | |
| Marshall Frank Deborah | PA 40.925.349 |
| Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA | |
| Tabacinic Lustgarten Leon | CC 7.449.165 |
| Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA | |
| Escobar Gallo Carlos Hugo | CC 8.280.040 |

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 84 del 13/09/2018, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/11/2018 bajo el número 352.094 del libro IX:

| Cargo/Nombre | Identificación |
|---|---|
| Revisor Fiscal | |
| PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA | NI 900943048 |

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 27/08/2019, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 28/08/2019 bajo el número 369.013 del libro IX:

| Cargo/Nombre | Identificación |
|---|---|
| Designado: Revisor Fiscal Ppal | |
| Garavito Santana Bryan De Jesús | CC 1143125368 |

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 17/01/2020, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 20/01/2020 bajo el número 375.981 del libro IX:

| Cargo/Nombre | Identificación |
|---|---|
| Designado: Revisor Fiscal Suplente | |
| Castilla Acevedo Cristian De Jesús | CC 1140888711 |

PODERES

Que por Acta No. 69 del 24 de Febrero de 2015 correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la sociedad: CORPACERO S.A.S, cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 10 de Marzo de 2015 bajo el número 280.553 del libro respectivo, consta la renuncia del Sr RICÓN ALBERTO MARIO C.C. No.
72.180.796 como Miembro Suplente de Junta Directiva.

Por Escritura Pública número 2.557 del 28/06/2007, otorgado(a) en Notaria 31 a. de Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/11/2013 bajo el número 5.253 del libro V, Que por Escritura Pública No. 2557 de la Notaría 31 de Bogotá D.C..
del 28 de Junio de 2.007, inscrita el 29 de Junio de 2.007 bajo el
No.12142 del libro V, compareció RAUL EDUARDO GARCÍA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.8.685.569 de Barranquilla en su calidad de Representante Legal de la Sociedad de la referencia, por medio de esta Escritura Pública otorgo Poder Especial a: FABIAN TELLEZ PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.315.422 de Bogotá, para que en su nombre y representación verifique o ejecute toda clase de actos, con facultades inherentes a la Representación Legal para los asuntos laborales, incluyendo pero sin limitarse a la siguientes: 1.
Representar judicial y extrajudicialente a
CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.. como demandante, o demandada, o interesada según los casos, con facultad de recibir, pagar, desistir, sustituir, conciliar, oponerse, presentar excepciones y transigir en toda clase de juicios o acciones laborales que por ella o contra ella hayan de tramitarse ante cualquier Corte o Tribunal, Juzgados, Dependencias, Funcionarios op Empleados de cualquiera de las Ramas Jurisdiccionales o Administrativas del trabajo en la República de Colombia, o de cualquiera de sus divisiones políticas, siguiendo al respecto la tramitación ordenada por la Ley para otorgar, para tales fines los poderes que estimen conveniente. 2. Para la representaciónde de que trata la presente

Delegación, se entiende que el Representante Legal para Asuntos Laborales el Doctor FABIAN TELLEZ PINEDA, tiene todas las facultades generales y las especiales que requieran claúsula especial, tales como las de asistir a las Audiencias obligatorias de Conciliación, Recibir, pagar, desistir, transigir, confesar, presentar excepciones, Conciliar litigios pendientes y sustituir, reasumir conforme a la Legislación Colombiana. 3. En consecuencia el Doctor FABIAN TELLEZ PINEDA queda plenamente facultado para notificarse de todas las Providencias Judiciales y Administrativas en que sea parte interesada, demandante o demanda CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A., o cualquiera de sus Representantes Legales o Apoderados Generales y contestar y formular interrogatorios en juicio o fuera de el comprometiendo válidamente a CORPORACION DE CORPACERO S.A.

Por Escritura Pública número 3.898 del 19/12/2017, otorgado(a) en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/12/2017 bajo el número 6.250 del libro V, Consta que Juan Carlos Giraldo Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.485.563 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de CORPACERO S.A.S. Quien manifiesta que confiere poder general, amplio y suficiente a Gloria Cristina Diazgranados Muñoz, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.32.741.264 de Barranquilla para que represente a Corpacero S.A.S. en asuntos laborales, en todo el territorio nacional, ante cualquier funcionario o autoridad laboral judicial o administrativa, en cualquier actuación, diligencia o procesos de carácter laboral, sea como demandante, sea como demandado o coadyuvante de cualquiera de las partes, con facultades expresas para contestar interrogatorios de partes verbales o escritos y confesar respecto de las actuaciones de la empresa, para iniciar, adelantar y concluir toda clase de procesos, actos, diligencias, peticiones y actuaciones respectivas de carácter laboral que estime conveniente, quedando igualmente facultada para: a) desistir de los procesos laborales en que intervenga a nombre del poderdante, de los recursos que ellos interpongan y de los incidentes que promueva. b) transigir o conciliar reclamos laborales procesales o extraprocesales o litigios laborales pendientes. c) recibir, en asuntos laborales y otorgar los correspondientes poderes para que la empresa pueda ser representada en procesos laborales, conciliaciones, transacciones laborales. d) rendir en procesos laborales interrogatorios de parte, con facultades expresas para confesar; e) concurrir como parte a las audiencias de conciliación judicial o extrajudicial dentro de los procesos laborales. f) confesar acciones de tutela y derechos de petición y actuar como parte dentro de su trámite; g) suscribir contratos laborales y otros sí a los mismos.

Por Escritura Pública número 3.899 del 19/12/2017, otorgado(a) en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/12/2017 bajo el número 6.249 del libro V, Consta que Juan Carlos Giraldo Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.485.563 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal(Gerente General) de CORPACERO S.A.S. Quien manifiesta que confiere poder general, amplio y suficiente a DANIEL ALFONSO CASTILLO FARFÁN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.097.826 de Bogotá, para que represente a Corpacero S.A.S. ante el Distrito de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Superintendencias, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y para llevar la representación del poderdante en todo lo relativo a las declaraciones tributarias y municipales, y complementarias con autorización suficiente para hacer la declaración de renta, presentarla y representar a la Empresa en cualquier reclamación, devolución o recursos que crean convenientes. Queda igualmente facultado para: a) Para que represente a la Empresa ante sus acreedores, pague pudiendo hacer arreglos sobre los términos de pago de las respectivas acreencias. Podrá hacer abonos parciales, solicitar condonaciones y pactar cualesquiera otras condiciones con los acreedores y suscribir cualquier

acuerdo o comunicación. b) Para que represente a la Empresa en todo el territorio nacional, ante cualquier funcionario o autoridad civil judicial o administrativa, en cualquier actuación, diligencia o proceso de carácter civil, sea como demandante, sea como demandado o coadyuvante de cualquiera de las partes, con facultades expresas para preparar, formular y contestar interrogatorios de partes verbales o escritos y confesar respecto de las actuaciones de la Empresa, para iniciar, adelantar y concluir toda clase de procesos, actos, diligencias, peticiones y actuaciones respectivas de carácter civil que estime conveniente, quedando igualmente facultado para: a) desistir de los procesos civiles en que intervenga a nombre del poderdante, de los recursos que ellos interpongan y de los incidentes que promueva, c) transigir o conciliar reclamos civiles procesales o extraprocesales o litigios civiles pendientes. d) Rendir en procesos civiles interrogatorios de parte, con facultades expresas para confesar; f) concurrir como parte a las audiencias de conciliación judicial o extrajudicial dentro de los procesos civiles. g) contestar acciones de tutela y derechos de petición y actuar como parte dentro de su trámite.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
ARMCO BARRANQUILLA
Matrícula No: 489.126 DEL 2009/10/29
Último año renovado: 2020
Categoría: AGENCIA
Dirección: CR 21 B No 31 - 51
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3851515
Actividad Principal: C251100
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Actividad Secundaria: G475200
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Nombre:
CORPACERO S.A.
Matrícula No: 552.174 DEL 2012/08/31
Último año renovado: 2020
Categoría: AGENCIA
Dirección: VIA 40 # 76-188
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3851515
Actividad Principal: C241000
INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y DE ACERO
Actividad Secundaria: F411100
(PL) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Otras Actividades 1: L681000
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
Otras Actividades 2: F411200
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

**C E R T I F I C A**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSM Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 257.303.743.000,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: C241000

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.



LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: DIANA CORPORACION S.A.S
Sigla: DICORP S.A.S.
Nit: 860.031.606-6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## MATRÍCULA

Matrícula No. 00048731
Fecha de matrícula: 17 de mayo de 1974
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2020
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 13 No. 93 -24
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: corporativo.alimentos@grupodiana.co
Teléfono comercial 1: 6231799
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 13 No. 93 -24
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones.alimentos@grupodiana.co
Teléfono para notificación 1: 6231799
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 4209, Notaría 14 de Bogotá el 23 de noviembre de 1971, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 1971 bajo el número 92707 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada: ALFREDO MURRA Y COMPAÑÍA LIMITADA.

## REFORMAS ESPECIALES

Que por Escritura Pública No. 9450 del 29 de diciembre de 2008 de la Notaría 6 de Bogotá D.C., inscrita el 29 de diciembre de 2008 bajo el

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

No. 1266000 del libro IX, la sociedad de la referencia, modificó su nombre de: ARROZ DIANA S.A, por el de: DIANA CORPORACIÓN S.A. DICORP S.A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 3919 de la Notaría 6 de Bogotá D.C., del 29 de octubre de 2014, inscrita el 31 de octubre de 2014 bajo el número 01881306 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: DIANA CORPORACIÓN S.A. DICORP S.A., por el de: DIANA CORPORACIÓN S.A.S.

Que por Escritura Pública No. 2308 del 27 de septiembre de 2001 de la Notaría 15 de Bogotá D.C., inscrita el 28 de septiembre de 2001 bajo el No. 796032 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada en sociedad anónima bajo el nombre de: ARROZ DIANA S.A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 3919 de la Notaría 6 de Bogotá D.C., del 29 de octubre de 2014, inscrita el 31 de octubre de 2014 bajo el número 01881306 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: DIANA CORPORACIÓN S.A.S.

Que por Escritura Pública No. 6590 de la Notaría 6 de Bogotá D.C., del 26 de diciembre de 2002, inscrita el 30 de diciembre de 2002 bajo el número 860446 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbió mediante fusión a la sociedad DISTRIBUCIONES DIANA S.A. (absorbida) la cual se disuelve sin liquidarse.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 3919 de la Notaría 6 de Bogotá D.C., del 29 de octubre de 2014, inscrita el 31 de octubre de 2014 bajo el número 01881306 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad CAROLINA CORPORACIÓN S A S (absorbida) la cual se disuelve sin liquidarse.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto social principal el desarrollo de las siguientes actividades: (i) la explotación agroindustrial y agropecuaria de fincas o terrenos propios o ajenos con el fin de transformar y comercializar toda clase de productos agropecuarios y alimentos de consumo humano; (ii) la comercialización de productos alimenticios y bebidas de todos los géneros; (iii) la inversión en bienes muebles e inmuebles, sean de naturaleza bursátil, particular o estatal, en derechos y acciones de sociedades comerciales y civiles, en maquinaria y equipo industrial, agrícola o agroindustrial, así como en semovientes, en terrenos urbanos o rurales con el propósito de desarrollarlos comercialmente. En desarrollo del objeto antes enunciado, la sociedad podrá promover y fundar establecimientos, almacenes, depósitos o agencias; adquirir a cualquier titulo toda clase de bienes inmuebles, rurales o urbanos; arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía, importar y exportar

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

bienes, explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal, celebrar el contrato de sociedad, fusionarse o integrarse con otras compañías, participar en licitaciones públicas y privadas y suscribir los contratos resultantes de las misma, girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, tomar dinero en mutuo con o sin interés; celebrar contratos de mutuo, seguro, transporte, cuentas en participación, contratos con entidades bancarias o financieras; prestar asesorías en general y celebrar todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. Parágrafo: la sociedad no podrá avalar, garantizar, respaldar o de cualquier otra forma asumir obligaciones de terceros, excepto únicamente por las obligaciones con bancos de Diana Agrícola S.A.S. con Nit. 809.000.555-0, las cuales Diana Corporación S.A.S. podrá avalar, garantizar y respaldar hasta por un monto total de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (Cop $30.000.000.000) en cualquier tiempo.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $15.500.000.000,00
No. de acciones : 15.500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $4.600.000.000,00
No. de acciones : 4.600.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $4.600.000.000,00
No. de acciones : 4.600.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un presidente y un gerente, quien será a su vez el primer suplente del presidente. Igualmente, la sociedad tendrá tantos suplentes del presidente como lo decida la junta directiva. Todos ellos serán representante legales. Tendrán a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal ejercerá las funciones propias de su cargo, sin limitación alguna en la cuantía de las operaciones, actos y contratos de la sociedad, y en especial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los accionistas, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso; 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva; 3. Presentar a la asamblea de accionistas las cuentas, balances, inventarios e

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

informes, proponiendo a la vez la distribución de utilidades; 4. Adelantar las acciones y trámites legales y administrativos necesarios para el mejor interés de la sociedad y constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzgue necesarios para representar a la sociedad; 5. Ejecutar la política administrativa, económico y financiera de la sociedad; 6. Crear los empleos que considere necesarios para el buen servicio de la empresa señalarles sus funciones y su remuneración 7. Elaborar el plan de organización y delegar, en cuanto ello fuere posible en los empleados de la sociedad, parte de sus funciones para aumentar las eficiencias en el desarrollo del objeto social; 8. Mantener a la junta directiva al corriente de los negocios y operaciones que ejecute la sociedad e informaría permanentemente de la marcha de la empresa social; 9. Celebrar toda clase de operaciones bancarias; 10. Hacer toda clase de operaciones con títulos valores; 11. Recibir dinero en mutuo; 12. Transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier clase que sean; 13. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa; 14. Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes; 15. Nombrar y remover a los empleados de la sociedad y señalar las funciones que les correspondan; 16. Llevar a cabo cualquier adquisición, enajenación, limitación o gravamen de inmuebles (bienes raíces) y 17. Celebrar todos los actos y/o contratos comprendidos dentro del objeto social de la compañía. 18. Asistir con voz a las reuniones de la asamblea general de accionistas y votar en ellas cuando represente sus propias acciones e igualmente asistir con voz a las reuniones de junta directiva y votar en ellas para los eventos en que ostente la calidad de miembro de junta.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 86 del 22 de febrero de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2018 con el No. 02343008 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Presidente | Murra Pardo Jaime Adolfo | C.C. No. 000000080414705 |
| Segundo Suplente Del Presidente | Pardo De Murra Maria Margarita | C.C. No. 000000028533923 |
| Tercer Suplente Del Presidente | Murra Pardo Margarita Maria | C.C. No. 000000039786792 |
| Gerente | Murra Pardo Andres | C.C. No. 000000079778914 |

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Mediante Acta No. 81 del 27 de marzo de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de septiembre

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

de 2014 con el No. 01872867 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Murra Hilsaca Jaime Abraham | C.C. No. 000000005897248 |
| Segundo Renglon | Murra Pardo Jaime Adolfo | C.C. No. 000000080414705 |
| Tercer Renglon | Pardo De Murra Maria Margarita | C.C. No. 000000028533923 |

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Murra Pardo Margarita Maria | C.C. No. 000000039786792 |
| Segundo Renglon | SIN DESIGNACION | ********** |
| Tercer Renglon | Murra Pardo Andres | C.C. No. 000000079778914 |

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 87 del 9 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de abril de 2016 con el No. 02091659 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Persona Juridica | ERNST & YOUNG AUDIT S A S | N.I.T. No. 000008600088905 |

Mediante Documento Privado No. sin num del 23 de noviembre de 2018, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2018 con el No. 02398094 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Suplente | Cangrejo Ibañez Yamile Fernanda | C.C. No. 000000052386046 T.P. No. 159786-T |

Mediante Documento Privado No. sin num del 18 de febrero de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2020 con el No. 02554837 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Principal | Gomez Ramos Valeria | C.C. No. 000001016013282 T.P. No. 225855-T |

PODERES

Que por Escritura Pública No. 0586 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.,

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

del 14 de marzo de 2017, inscrita el 27 de marzo de 2017 bajo el número 00037048 del libro V, compareció Margarita María Murra Pardo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.786.792 expedida en Usaquén en su calidad de representante legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general al Doctor Alejandro Miguel Castellanos López, portador de la cédula de ciudadanía número 79.985.203 de Bogotá D.C., a la Doctora Myriam Roció Lagos Prieto, portadora de la cédula de ciudadanía número 52.817.664 de Bogotá D.C, y al Doctor Ismael Orlando Babativa Hilarion, portador de la cédula de ciudadanía número 79.889.501 de Bogotá D.C., para que en representación de DIANA CORPORACIÓN S.A.S. cualquiera de ellos actuando individualmente, ejecute los siguientes actos: A) Represente a DIANA CORPORACIÓN S.A.S. en toda clase de actos, gestiones, tramitaciones, procedimientos, audiencias y diligencias ante las autoridades judiciales y administrativas del trabajo. B) Para que se notifique de toda clase de providencias administrativas en materia laboral, pudiendo interponer recursos, solicitar pruebas, intervenir en su práctica y en general en todos los trámites administrativos. C) Para representar a DIANA CORPORACIÓN S.A.S. en todos los procesos que se adelanten ante la justicia ordinaria laboral y autoridades administrativas, con las facultades expresas de conferir poderes especiales, conciliar, recibir, desistir, transigir, sustituir y reasumir este poder, notificarse de los autos admisorios de las demandadas, recibir el traslado de las mismas, participar en las audiencias especiales de conciliación con facultad para conciliar, así como para absolver interrogatorios de parte con la facultad expresa de confesar.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1341 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del 31 de mayo de 2017, inscrita el 27 de abril de 2018 bajo el número 00039219 del libro V, compareció Margarita María Murra Pardo, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.786.792 expedida en Usaquén, obrando en nombre y representación de la sociedad DIANA CORPORACIÓN S.A.S., por medio de la presente escritura pública otorga poder general a Juan Pablo López Moreno, portador de la cédula de ciudadanía número 80.418.542 de Bogotá D.C., y a Raúl Humberto Monroy Gallego, portador de la cédula de ciudadanía número 5904735 de Falan, para que en representación de DIANA CORPORACIÓN S.A.S., cualquiera de ellos actuando individualmente, ejecute los siguientes actos: A) Represente a DIANA CORPORACIÓN S.A.S. en toda clase de actos, gestiones, tramitaciones, procedimientos, audiencias y diligencias ante las autoridades judiciales y administrativas del trabajo. B) Para que se notifique de toda clase de providencias administrativas en materia laboral, pudiendo interponer recursos, solicitar pruebas, intervenir en su práctica y en general en todos los trámites administrativos. C) Para representar a DIANA CORPORACIÓN S.A.S. en todos los procesos que se adelanten ante la justicia ordinaria laboral y autoridades administrativas, con las facultades expresas de conferir poderes especiales, conciliar, recibir, desistir, transigir, sustituir y reasumir este poder, notificarse de los autos admisorios de las demandadas, recibir el traslado de las mismas, participar en las audiencias especiales de conciliación con facultad para conciliar, así como para absolver interrogatorios de parte con la facultad expresa de confesar.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 0403 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del 19 de febrero de 2018, inscrita el 30 de abril de 2018 bajo el Registro No. 00039237 del libro V, compareció Margarita María Murra Pardo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.786.792 de Usaquén, en su calidad de representante legal, por medio de la

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

presente escritura pública, confiere poder general a Astrid Perilla Martínez, mayor de edad y vecina de la ciudad de Bogotá D.C., portadora de la cédula de ciudadanía número 65.732.187 de Ibagué (en adelante, la apoderada), para que en nombre de DIANA CORPORACIÓN S.A.S., realice y lleve a buen término todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de DIANA CORPORACIÓN S.A.S, para lo cual la apoderada podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades: 1) Elaboración, firma y presentación todas las declaraciones de impuestos que requiera Diana Corporación S.A.S., para su operación, incluyendo pero no limitándose a declaraciones de impuestos del orden nacional, departamental o municipal; 2) Elaboración, firma, presentación y renovación las matrículas mercantiles de DIANA CORPORACIÓN S.A.S, sus establecimientos de comercio, agencias y demás; 3) Elaboración, firma y presentación de recursos y respuestas de requerimientos del orden nacional, departamental o municipal de tipo tributario, cambiario y aduanero que se emitan para DIANA CORPORACIÓN S.A.S. la apoderada podrá desarrollar todas las actividades requeridas para que DIANA CORPORACIÓN S.A.S., cumpla oportunamente con todas sus obligaciones contables y tributarias del orden nacional, departamental y local.

Certifica:

Que por Escritura Pública No. 2794 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 06 de agosto de 2019, inscrita el 28 de agosto de 2019 bajo el registro No 00042114 del libro V, compareció Margarita María Murra Pardo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.786.792 de Usaquén en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general a Andrea Lorena Amaya Gutiérrez identificada con cédula de ciudadanía No. 53.160.440 de Bogotá D.C., y Tarjeta Profesional No. 179.439 del Consejo Superior de la Judicatura (en adelante, la Apoderada), para representar a DIANA CORPORACIÓN S.A.S. en todos los asuntos de carácter judicial policivo y administrativo ante cualquier entidad, funcionario y corporación, persona natural o jurídica, en todas las diligencias, procesos, gestiones en que sea citada y vinculada la compañía. Igualmente confiere a la Apoderada las facultades para: (A) atender citaciones y notificarse de cualquier actuación; (B) Presentar, contestar desistir de reclamaciones, demandas, recursos incidentes, derechos de petición, denuncias, querellas y en general de cualquier actuación de carácter policivo, administrativo o judicial; (C) Asistir a las audiencias de conciliación a las que sea citado el representante legal de la compañía con facultades para conciliar; (D) Designar apoderados especiales para asuntos de carácter judicial y extrajudicial, así como revocar y sustituir estos mandatos; (E) Atender las diligencias de interrogatorio de parte y absolver los interrogatorios de parte en los que sea citado el representante legal de la compañía, con facultades expresas para confesar; (F) Sustituir, delegar y reasumir el presente mandato. Segundo: Que obrando en su carácter ya expresado otorga poder general a Tania Paola Sierra Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.786.524 de Bogotá D.C; y Tarjeta Profesional No. 276.161 del Consejo Superior de la Judicatura (en adelante, la Apoderada), para representar a DIANA CORPORACIÓN S.A.S. en todos los asuntos de carácter judicial, policivo y administrativo ante cualquier entidad, funcionario y corporación, persona natural o jurídica, en todas las diligencias, procesos, gestiones en que sea citada y vinculada la compañía. Igualmente confiere a la Apoderada las facultades para: (A) Atender citaciones y notificarse de cualquier actuación; (B) Presentar, contestar desistir de reclamaciones, demandas, recursos incidentes, derechos de petición, denuncias, querellas y en general de cualquier actuación de carácter policivo, administrativo o

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

judicial; (C) Asistir a las audiencias de conciliación a las que sea citado el representante legal de la compañía con facultades para conciliar; (D) Designar apoderados especiales para asuntos de carácter judicial y extrajudicial, así como revocar y sustituir estos mandatos; (E) Atender las diligencias de interrogatorio de parte y absolver los interrogatorios de parte en los que sea citado el representante legal de la compañía, con facultades expresas para confesar; (F) Sustituir, delegar y reasumir el presente mandato.

Que por Escritura Pública No. 2227 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 25 de junio de 2018, inscrita el 25 de junio de 2018 bajo el Registro No. 00039589 del libro V, compareció Margarita María Murra Pardo identificada con cédula de ciudadanía No. 39.786.792 de Usaquén quien obra en nombre y representación de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder especial a Martha Constanza Echeverry Galvis identificada con cédula de ciudadanía No. 52.587.458 de Bogotá D.C., para que en nombre y representación de la sociedad lleve a cabo las siguientes gestiones: (A) Representar a la compañía judicial y/o extrajudicialmente en el territorio nacional en asuntos laborales y de seguridad social ante cualquier entidad, funcionario, o persona, ya sean natural o jurídica. (B) Celebrar, cancelar y/o liquidar los contratos de trabajo. (C) Realizar la emisión de certificaciones de la compañía de pagos de seguridad social de los empleados. (D) Emitir y firmar las certificaciones de empleados. (E) Intervenir antes las autoridades administrativas del orden laboral con facultades de recibir notificaciones, atender citaciones, absolver interrogatorios, transigir, conciliar, sustituir y/o reasumir.

REFORMAS DE ESTATUTOS

| ESCRITURAS NO. | FECHA | NOTARIA | INSCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 2.222 | 5-VI-1.973 | 14. BTA. | 25-VI-1.973-NO. 10.301 |
| 918 | 14-XI-1.981 | 1A. ESPINAL | 26-XI-1.981-NO.109.035 |
| 831 | 8-X-1.982 | 1A. ESPINAL | 4-XI-1.982-NO.123.922 |
| 839 | 13-X-1.982 | 1A. ESPINAL | 6-XII-1.982-NO.125.369 |
| 339 | 26-III-1.984 | 1A. ESPINAL | 11-IV-1.984-NO.150.029 |
| 289 | 14-III-1.984 | 1A. ESPINAL | 17-IV-1.984-NO.150.346 |
| 1.267 | 6-XII-1.984 | 1A. ESPINAL | 17-XII-1.984-NO.162.779 |
| 1.640 | 2-XII-1.987 | 1A. ESPINAL | 11-XII-1.987-NO.224.568 |
| 3.417 | 16- IX-1.992 | 13 STAFE BTA | 19-X -1.992-NO.382.615 |
| 3.384 | 21-XII-1.992 | 45 STAFE BTA | 24- II-1.993 NO.397.008 |
| 4.415 | 27- VII-1996 | 6 STAFE BTA | 30- VII-1996 NO.547.967 |

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0001184 del 26 de diciembre de 2000 de la Notaría 2 de Espinal (Tolima) | 00758591 del 28 de diciembre de 2000 del Libro IX |
| E. P. No. 0002308 del 27 de septiembre de 2001 de la Notaría 15 de Bogotá D.C. | 00796032 del 28 de septiembre de 2001 del Libro IX |
| E. P. No. 0003165 del 3 de diciembre de 2001 de la Notaría 15 de Bogotá D.C. | 00804844 del 4 de diciembre de 2001 del Libro IX |
| E. P. No. 0006590 del 26 de | 00860446 del 30 de diciembre |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| | |
|---|---|
| diciembre de 2002 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | de 2002 del Libro IX |
| E. P. No. 0000425 del 15 de febrero de 2005 de la Notaría 28 de Bogotá D.C. | 00977455 del 18 de febrero de 2005 del Libro IX |
| Certificación No. 0000001 del 5 de octubre de 2006 de la Revisor Fiscal | 01083992 del 10 de octubre de 2006 del Libro IX |
| E. P. No. 0008075 del 10 de octubre de 2007 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | 01164786 del 16 de octubre de 2007 del Libro IX |
| E. P. No. 0009450 del 29 de diciembre de 2008 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | 01266000 del 29 de diciembre de 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 2245 del 24 de abril de 2009 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | 01293969 del 2 de mayo de 2009 del Libro IX |
| E. P. No. 3044 del 29 de julio de 2009 de la Notaría 36 de Bogotá D.C. | 01320150 del 18 de agosto de 2009 del Libro IX |
| E. P. No. 2231 del 28 de abril de 2010 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | 01383024 del 12 de mayo de 2010 del Libro IX |
| E. P. No. 1836 del 15 de abril de 2011 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | 01472991 del 26 de abril de 2011 del Libro IX |
| E. P. No. 6366 del 19 de diciembre de 2011 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | 01538396 del 23 de diciembre de 2011 del Libro IX |
| E. P. No. 3919 del 29 de octubre de 2014 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. | 01881306 del 31 de octubre de 2014 del Libro IX |
| Acta No. 93 del 16 de octubre de 2018 de la Asamblea de Accionistas | 02387168 del 18 de octubre de 2018 del Libro IX |
| Acta No. 101 del 2 de abril de 2020 de la Asamblea de Accionistas | 02567096 del 7 de abril de 2020 del Libro IX |

## SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 24 de enero de 2017, inscrito el 1 de febrero de 2017 bajo el número 02181715 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- INVERSIONES MUPA S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2016-12-05

** Aclaración Situación de Control **
Que por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal del 24 de enero de 2017 inscrito el 1 de febrero de 2017 bajo el Registro No. 02181715 del libro IX, se modifica situación de control inscrita bajo el número 01622033 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad INVERSIONES MUPA S.A.S (matriz) comunicó ejerce situación de control de manera indirecta sobre las sociedades DIANA CORPORACIÓN S.A.S., DIANA AGRÍCOLA S.A.S. y AMERICANA DE BEBIDA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN a través de la sociedad INVERSIONES JMH S.A.S.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

** Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial**
Que por Documento Privado sin núm. del representante legal del 10 de marzo de 2020 inscrito el 16 de Marzo de 2020 bajo el registro No. 02564578 del libro IX, se modifica situación de control inscrita el 1 de febrero de 2017 bajo No. 02181715 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad INVERSIONES MUPA S.A.S (matriz) configura situación de control y grupo empresarial de manera directa sobre INVERSIONES JMH SAS E INDIRECTAMENTE a través de INVERSIONES JMH A DIANA CORPORACION SAS DIANA AGRICOLAS SAS EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA SA INVERSIONES CARSAC SAS a su vez controla indirectamente, a través de INVERSIONES CARSAC SAS a COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES ARROZ CARIBE SAS (subordinadas).

** Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial*
Que por documento privado sin núm. del representante legal del 24 de abril de 2020 inscrito el 30 de Abril de 2020 bajo el número de registro 02569152 del libro IX, se modifica el grupo empresarial inscrito el 16 de marzo de 2020 bajo el número 02564578 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad DIANA AIR LLC (subordinada) entra a formar del grupo empresarial, la cual es controlada de manera indirecta por INVERSIONES MUPA S.A.S (matriz) a través de DIANA CORPORACIÓN S.A.S., quien a su vez es controlada por INVERSIONES JMH S.A.S. (filial).

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 1051
Actividad secundaria Código CIIU: 1030
Otras actividades Código CIIU: 4631, 0164

## ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

| | |
|---|---|
| Nombre: | COTA DIANA CORPORACION S.A.S |
| Matrícula No.: | 01971280 |
| Fecha de matrícula: | 8 de marzo de 2010 |
| Último año renovado: | 2020 |
| Categoría: | Agencia |
| Dirección: | Bg 6, 7 Y 8 Parque Industrial Soko Km 1.8 Via Bogota - Medellin |
| Municipio: | Cota (Cundinamarca) |

| | |
|---|---|
| Nombre: | BOGOTA DIANA CORPORACION S.A.S |
| Matrícula No.: | 02905374 |
| Fecha de matrícula: | 16 de enero de 2018 |
| Último año renovado: | 2020 |
| Categoría: | Agencia |
| Dirección: | Central De Abastos Cr 80 # 2 - 51 Bg 16 Lc 0007 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Permiso de Funcionamiento: Que por Resolución No. 04504 del 16 de mayo de 1.984 de la Superintendencia de Sociedades, inscrita el 22 de mayo de 1.984 bajo el No. 151.913 del libro IX, se concedió permiso definitivo de funcionamiento a la sociedad.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 15 de septiembre de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

TAMAÑO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1,427,137,815,963

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 1051

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Nit: 860.007.538-2
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## INSCRIPCIÓN

Inscripción No. S0002579
Fecha de Inscripción: 7 de marzo de 1997
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 19 de marzo de 2020
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cll. 73 No. 8-13
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificaciones.fnc@cafedecolombia.com
Teléfono comercial 1: 3136600
Teléfono comercial 2: 3136700
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cll. 73 No. 8-13
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@cafedecolombia.com
Teléfono para notificación 1: 3136600
Teléfono para notificación 2: 3136700
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Que por Certificación del 28 de febrero de 1997, otorgado(a) en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de marzo de 1997 bajo el número: 00002809 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, fue inscrita la entidad denominada: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Que dicha entidad obtuvo su Personería Jurídica No. 0033 el 02 de septiembre de 1927.

## ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Que mediante Oficio No. 1975 del 10 de julio de 2017, inscrito el 13 de julio de 2017 bajo el No. 00293405 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá D.C., comunicó que en el Proceso Declarativo Ordinario No. 11001310302120170020 4, de: CAFENORTE, contra: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, se ordenó la inscripción de la demanda respecto de la entidad de la referencia.

CERTIFICA:

Que mediante Oficio No. 1779 del 17 de septiembre de 2019, inscrito el 8 de octubre de 2019 bajo el No. 00322686 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, el Juzgado 5 Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), comunicó que en el proceso verbal de mayor cuantía (responsabilidad civil extracontractual) No. 760013103005-2019-00167-00 de: Rosalbina Mosquera, Maribel Mosquera, Julián Andres Ortiz Mosquera (menor), Lisbeth Yasuli Sossa Mosquera, Nicole Vanesa Hoyos Sossa (menor), Melany Sofía Hoyos Sossa (menor), Luz Delly Mosquera, Santiago Papamija Mosquera (menor), Mariana Alexandra Papamija Mosquera (menor) y Daniel Stiven Rivera Mosquera, Contra: Jainer Ocampo Echeverry, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, se decretó la inscripción de la demanda en la entidad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA tiene por objeto orientar, organizar y fomentar la caficultura colombiana y propender porque sea rentable, sostenible y mundialmente competitiva, procurando el bienestar del productor de café a través de mecanismos de colaboración, participación, y fomento ya fuere de carácter social, económico, científico, tecnológico, ambiental, industrial o comercial, buscando mantener el carácter de capital social estratégico de la caficultura colombiana. Son funciones de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA para el cumplimiento de su objeto: A) Defender los derechos de los productores de café de Colombia, y representar sus intereses. B) Procurar que las políticas macroeconómicas y sectoriales del estado beneficien al productor del café. C) Estructurar programas y proyectos para que los productores de café alcancen niveles de competitividad que les permita mantener un adecuado nivel de vida, promoviendo, entre otros, programas de desarrollo económico, educativo, social y de complementación del ingreso del productor de café. D) Celebrar convenios o contratos con el gobierno nacional, departamental o municipal y con otras entidades de carácter público o privado, nacionales o internacionales, aunando esfuerzos encaminados a la gestión, administración, ejecución y manejo de programas de inversión oras, proyectos, impuestos, normas, controles, prestación de servicios, publicidad y en general, sobre todo lo que tienda a beneficiar al productor de café. E) Celebrar pactos o convenios con organizaciones similares de otros países

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

productores, con instituciones internacionales, con organizaciones no gubernamentales y con empresas privadas para la defensa del ingreso de los productores de café y el fomento del consumo y del cultivo, así como el desarrollo de publicidad, y comercio cafetero. F) Entregar fondos en fideicomiso, o bajo la modalidad más apropiada, a entidades nacionales o del exterior, para financiar actividades relacionadas con el productor de café y la industria cafetera en general. G) Prestar servicios de extensión rural y asistencia técnica, a los productores de café, con el fin de mejorar la productividad de su cultivo de café y procurar una mejora en su nivel de ingresos, de conformidad con los reglamentos específicos que hayan sido adoptados por los órganos competentes. H) Apoyar la investigación y la transferencia de tecnología para el cultivo, el procesamiento y la comercialización del café, procurando, en todo caso, la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. I) Ejercer la garantía de compra en los términos que establezcan las normas y el contrato de administración del fondo nacional del café vigente. J) Divulgar entre los productores de café los avances técnicos y la información correspondiente sobre el cultivo, beneficio, transformación y comercio del café. K) Apoyar al productor de café generando los esquemas que conduzcan a facilitar la adquisición, venta, préstamo, alquiler o distribución de los elementos necesarios o útiles para la caficultora. L) Organizar, administrar, ejecutar o promover obras de infraestructura y de utilidad común en cuanto favorezcan directa o indirectamente la caficultura del país. M) Organizar, participar, administrar o promover, de conformidad con las limitaciones de la ley y del mercado, con sus recursos o con recursos públicos o privados o con el concurso de organizaciones cafeteras o entidades oficiales o particulares de Colombia o de otros países, establecimientos de comercio o empresas dedicadas a la compra, venta, distribución, transformación del café en todos sus componentes y divulgación de su consumo, almacenes generales de depósito de café, entidades de logística, bodegas, plantas de procesamiento de café, empresas de comercialización, almacenes de provisión agrícola, entidades cooperativas, entidades solidarias o asociativas, esquemas de cobertura y control de riesgo que faciliten la comercialización del café, tostadoras y trilladoras de café, centrales de beneficio, y otros cultivos complementarios, todo esto con el objeto de mejorar la rentabilidad y la calidad de vida del productor de café y de su familia, así como disminuir los costos de producción, hacer más eficiente su comercialización y mejorar la calidad del café. N) Promover la creación, contratación y desarrollo de entidades para la promoción, venta, comisión, intermediación, transformación, depósito de café, en el interior y en el exterior y organizar, administrar o participar en los distintos mercados para dinamizar la comercialización del café. O) Contribuir, organizar y mantener una activa y adecuada publicidad del café colombiano en el interior y en el exterior, buscando generar mayor reconocimiento y valor agregado al productor y promover el aumento del consumo del café. P) Comprar café, procesarlo y venderlo en el mercado nacional e internacional, procurando la rentabilidad del productor del café. Q) Realizar un seguimiento de la industria cafetera mundial, y sus agentes, los países productores, los países consumidores, y, en general, de todos aquellos aspectos nacionales o internacionales que sean relevantes para el desarrollo de la industria cafetera colombiana. R) Realizar seguimiento de la actividad cafetera y mantener permanentemente informado al gremio, en sus diversas instancias, con las limitaciones de ley, sobre la actividad en los principales mercados del café, existencias o ventas en los más importantes centros de distribución o

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

consumo mundial y sobre los pronósticos relativos a la producción de café, y, en general mantenerlos actualizados en relación con el comportamiento de las variables económicas, sociales y productivas que inciden sobre la actividad y todo lo que pueda convenir para el buen cumplimiento del objeto de la Federación y de sus obligaciones legales y contractuales con el gobierno nacional. Así mismo se utilizará este instrumento para asesorar al gobierno nacional cuando fuere requerido. S) Llevar la estadística de productores, de predios cafeteros, de producción y costos, de productividad, de indicadores sociales y, en general, de todas las actividades cafeteras que puedan servir para cumplir de manera adecuada &#65533; El objeto y funciones de la federación, y procurar su actualización. T) Fomentar, apoyar e intensificar el establecimiento de industrias complementarias o que busquen incrementar el ingreso de los productores de café. U) Contratar empréstitos o préstamos con entidades nacionales o extranjeras, teniendo en cuenta las disposiciones estatutarias y reglamentarias y los contratos celebrados con el gobierno nacional, si fuere el caso, y constituir las garantías pertinentes. V) Propender, con recursos propios o de terceros, bien sea públicos o privados, por la mejora y actualización de la dotación de la infraestructura física y social indispensable para lograr y mejorar el desarrollo social, educativo y económico de los habitantes de la zona de influencia cafetera. W) Contribuir con los análisis para procurar, por los medios que se consideren más adecuados, el establecimiento de una política pública integral de protección social a los productores de café. X) Organizar fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, para mejorar o atender la prestación de servicios a sus federados, tales como la educación, la conservación del medio ambiente, el acceso a la protección social, al agua ya servicios fundamentales y para la conservación de las fuentes hídricas, entre otros. Y) Realizar inversiones permanentes en activos que estén relacionados con la industria y actividad cafetera, y efectuar inversiones temporales, bajo condiciones apropiadas de rentabilidad, seguridad y liquidez, para obtener beneficios y rendimientos que garanticen la solidez patrimonial de la federación y le permitan atender oportuna y adecuadamente sus programas a favor de sus asociados y de bienestar para sus servidores. Z) Realizar toda clase de actos o negocios jurídicos que permitan el desarrollo adecuado de su objeto, incluidos la adquisición y enajenación de toda clase de bienes que correspondan al mismo. Parágrafo. La Federación está facultada para administrar el fondo nacional del café, por decisión legal y por la vocación que le reconocen las leyes por ser la entidad nacional en Colombia representativa del gremio caficultor. Los productores de café, por la condición de serlo, tendrán acceso universal y sin discriminación a los bienes públicos de garantía de compra, investigación y extensión y a los servicios ofrecidos por el fondo nacional del café y la Federación.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

PATRIMONIO

$ 664.692.339.348,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Federación tendrá un gerente general, que será ciudadano colombiano de nacimiento, con las siguientes funciones: A) Representar legalmente a la Federación y actuar como su vocero ante todas las autoridades de la república o de cualquier país y ante

terceros, con facultad para delegar en otros empleados o en apoderados especiales; parágrafo 1°. La representación legal de la federación estará a cargo del gerente general, y dos representantes legales suplentes, que para estos efectos se llamarán primer gerente auxiliar y segundo gerente auxiliar. Estos dos últimos, actuarán de manera armónica y coordinada dentro de las directrices de los distintos órganos estatutarios y además reemplazarán al gerente general en sus faltas temporales o accidentales, pudiendo actuar de manera separada y simultánea, y su designación, hecha entre quienes desempeñen las distintas gerencias de la Federación, se hará previa consulta con el comité directivo. Parágrafo 2°. El primer gerente auxiliar y el segundo gerente auxiliar podrán actuar en nombre y representación de la federación en ejercicio de las facultades que para el efecto les otorgan los presentes estatutos sin que para ello sea necesario acreditar la ausencia del gerente general o la imposibilidad de éste para actuar en nombre de la Federación. Se presumirán válidas para todos los efectos sus actuaciones. Parágrafo 3°. Cuando se trate de ausencias permanentes o generadas por un impedimento del gerente general, será el comité directivo quien encargue a uno de los dos representantes legales suplentes, mientras se designa un nuevo titular en propiedad. Parágrafo 4°. La representación legal de la federación para asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos de carácter laboral individual o colectivo, la tendrá el director de gestión humana, o quien haga sus veces, y en su defecto quien para esos propósitos designe el gerente general. (Negrillas nuestras).

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente General o sus suplentes podrán conferir poderes generales o especiales a los empleados que considere necesario, y en particular a los directores ejecutivos de los comités departamentales de cafeteros, para que representen a la federación como entidad de derecho privado o como administradora del fondo nacional del café ante las autoridades de todo orden del respectivo departamento y para que atiendan todo lo relacionado con los empleados de cada comité. B) Organizar y ejecutar las políticas y los programas de la federación, de acuerdo con los estatutos, los contratos celebrados con el gobierno nacional, los acuerdos y resoluciones del Congreso Nacional de Cafeteros, las órdenes e instrucciones del comité nacional como organismo administrador del fondo nacional del café y aquellas impartidas por el comité directivo como máxima autoridad administrativa de la federación. C) Dirigir las relaciones de la federación con las entidades públicas y privadas. D) Elaborar la estrategia de valor, con una prospectiva a cinco (5) años, en concordancia con el objeto de la federación nacional de cafeteros, al cual deberán adecuarse los planes y programas de los comités departamentales y municipales. Dicha estrategia de valor será llevada para su aprobación al comité directivo, antes de ser presentada a consideración del Congreso Nacional de Cafeteros. E) Proveer los cargos de la federación, de acuerdo con el organigrama, la política salarial y la planta de cargos aprobados por el comité directivo. F) Celebrar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, cuya cuantía no exceda de tres mil ochocientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (3.850 SMLMV), en concordancia con el literal q) del artículo 28. Los que excedan de dicha cuantía deberán ser autorizados por el comité directivo o nacional según corresponda. G) Otorgar las autorizaciones que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de los contratos que se celebren en especial, el

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

contrato de administración del fondo nacional del café. H) Mantener informados a la dirigencia gremial y a los productores de café sobre la situación y perspectivas del mercado y cosechas de café, y atender las consultas que le sean formuladas. I) Ordenar los gastos de la federación, dentro del marco de la estrategia de valor, los presupuestos y normas respectivas.» Hacer permanente seguimiento y estudio a las circunstancias que confronte la caficultura, y presentar al Congreso Nacional de Cafeteros, al comité nacional y al comité directivo, las iniciativas que estimare convenientes para su buen manejo. K) Informar al comité nacional sobre la situación del fondo nacional del café y al comité directivo sobre la producción, comercialización, investigación, extensión, la situación financiera y demás temas administrativos de la federación. L) Presentar periódicamente al comité directivo los estados financieros de la federación. M) Presentar al Congreso Nacional de Cafeteros un informe detallado de las labores realizadas por la federación tanto en el país como en el exterior a partir de la reunión del último Congreso Nacional de Cafeteros; sobre la manera como se hayan cumplido las decisiones de éste; sobre los problemas principales que atraviese la caficultura y las actividades de la industria, las soluciones que convendría adoptar; y sobre los demás temas pertinentes de acuerdo con la situación y perspectivas de la federación y de la economía cafetera. N) Elaborar el proyecto de presupuesto de la federación para la vigencia siguiente, someterlo a consideración del comité directivo y presentarlo oportunamente al Congreso Nacional de Cafeteros, para su estudio y aprobación. O) Mantener oportunamente informados a los comités departamentales sobre las principales actividades desarrolladas por el comité nacional, el comité directivo, la gerencia general y demás dependencias, con las limitaciones de la ley sobre el manejo de información reservada o privilegiada. P) Orientar la política salarial aplicable a todos los empleados de la entidad incluidos los directores ejecutivos, una vez aprobada por el comité directivo. Q) Coordinar la política de inversiones, gastos, programas y actividades de los comités departamentales en consonancia con los lineamientos establecidos por el Congreso Nacional de Cafeteros, el comité nacional y el comité directivo, según corresponda. R) Coordinar la acción gremial para la eficaz defensa de los productores y de la actividad cafetera y las distintas campañas que deban ejecutar los comités departamentales a través de sus directores ejecutivos. S) Otorgar el visto bueno a la designación de los directores ejecutivos que realicen los comités departamentales y solicitar su remoción cuando se presenten las circunstancias previstas en el literal d) del artículo 35. En caso de que el comité departamental no proceda a la remoción solicitada por el gerente general, se consultará al comité directivo para su decisión final T) Someter a consulta del Comité Directivo la designación de los dos representantes suplentes y del Secretario General de la Federación Nacional de Cafeteros.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 12 de agosto de 2015, de Congreso Nacional, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de agosto de 2015 con el No. 00253037 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Gerente General | Velez Vallejo Roberto | C.C. No. 000000010097155 |

Por Documento Privado No. SIN NUM del 19 de febrero de 2019, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de abril de 2019 con el No. 00315483 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Directora De Gestión Humana | Alba Reyes Gineth Patricia | C.C. No. 000000052428965 |

Por Documento Privado No. C03560 del 8 de abril de 2019, de Comité Ejecutivo, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de abril de 2019 con el No. 00315491 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Gerente Auxiliar | Becerra Botero Juan Camilo | C.C. No. 000000079601615 |
| Segundo Gerente Auxiliar | Ramos Mejia Juan Camilo | C.C. No. 000000079949427 |

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Miembro De Comité Directivo | Sierra Tejada Jose Eliecer | C.C. No. 000000070001607 |
| Miembro De Comité Directivo | Barreto Buitrago Jose Alirio | C.C. No. 000000001002960 |
| Miembro De Comité Directivo | Velez Uribe Eugenio | C.C. No. 000000010250210 |
| Miembro De Comité Directivo | Vivas Ramos Danilo Reinaldo | C.C. No. 000000010527315 |
| Miembro De Comité Directivo | Villazon Tafur Juan Camilo | C.C. No. 000000004519766 |
| Miembro De Comité Directivo | Bohorquez Bohorquez Javier | C.C. No. 000000017066695 |
| Miembro De Comité Directivo | Bustos Ramirez Ruber | C.C. No. 000000012195296 |
| Miembro De Comité Directivo | Tovar Casas Javier Mauricio | C.C. No. 000000085477091 |
| Miembro De | Benavides Portilla | C.C. No. 000000079374104 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comité Directivo | | Jesus Armando | |
| Miembro Comité Directivo | De | Amaya Alvarez Armando | C.C. No. 000000005505281 |
| Miembro Comité Directivo | De | Cardona Cardona Carlos Alberto | C.C. No. 000000007534744 |
| Miembro Comité Directivo | De | Ramirez Colorado Luis Miguel | C.C. No. 000000004514678 |
| Miembro Comité Directivo | De | Santos Galvis Hector | C.C. No. 000000091103266 |
| Miembro Comité Directivo | De | Trujillo Buitrago Luis Javier | C.C. No. 000000005911285 |
| Miembro Comité Directivo | De | Restrepo Osorio Camilo | C.C. No. 000000006455533 |

Por Acta No. 3 del 7 de diciembre de 2018, de Congreso Nacional, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de febrero de 2019 con el No. 00312744 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Miembro Comité Directivo | De | Sierra Tejada Jose Eliecer | C.C. No. 000000070001607 |
| Miembro Comité Directivo | De | Barreto Buitrago Jose Alirio | C.C. No. 000000001002960 |
| Miembro Comité Directivo | De | Velez Uribe Eugenio | C.C. No. 000000010250210 |
| Miembro Comité Directivo | De | Vivas Ramos Danilo Reinaldo | C.C. No. 000000010527315 |
| Miembro Comité Directivo | De | Villazon Tafur Juan Camilo | C.C. No. 000000004519766 |
| Miembro Comité Directivo | De | Bohorquez Bohorquez Javier | C.C. No. 000000017066695 |
| Miembro Comité Directivo | De | Bustos Ramirez Ruber | C.C. No. 000000012195296 |
| Miembro Comité Directivo | De | Tovar Casas Javier Mauricio | C.C. No. 000000085477091 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miembro Comité Directivo | De | Benavides Portilla Jesus Armando | C.C. No. 000000079374104 |
| Miembro Comité Directivo | De | Amaya Alvarez Armando | C.C. No. 000000005505281 |
| Miembro Comité Directivo | De | Cardona Cardona Carlos Alberto | C.C. No. 000000007534744 |
| Miembro Comité Directivo | De | Ramirez Colorado Luis Miguel | C.C. No. 000000004514678 |
| Miembro Comité Directivo | De | Santos Galvis Hector | C.C. No. 000000091103266 |
| Miembro Comité Directivo | De | Restrepo Osorio Camilo | C.C. No. 000000006455533 |

Por Acta No. 3 del 6 de diciembre de 2019, de Congreso Nacional, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2020 con el No. 00325770 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Miembro Comité Directivo | De Trujillo Buitrago Luis Javier | C.C. No. 000000005911285 |

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 3 del 6 de diciembre de 2019, de Congreso Nacional, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de febrero de 2020 con el No. 00326263 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Persona Juridica | BDO AUDIT S A | N.I.T. No. 000008606000639 |

Por Documento Privado No. SIN NUM del 21 de febrero de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de febrero de 2020 con el No. 00326264 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revisor Fiscal Principal | Lache Chacon Jairo | John | C.C. No. 000000079507983 T.P. No. 45041-T |

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Suplente | Celis Merchan Sebastian Nicolas | C.C. No. 000001052407541 T.P. No. 266448-T |

PODERES

Que por Escritura Pública No. 102 de la Notaría 06 de Bogotá D.C., del 16 de enero de 2002, inscrita el 23 de julio de 2002 bajo el No. 52475 del libro I, de los libros de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Emilio Echeverri Mejía identificado con la cédula de ciudadanía No. 4. 317. 954 de Manizales, en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, otorga poder general a Luis Genaro Muñoz Ortega, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.536.679 de Bogotá, para que en nombre de la entidad realice los siguientes actos: 1. Suscriba la escritura pública mediante la cuales la federación acepte las hipotecas que los citados empleados de la federación o de los almacenes generales de depósito de café ALMACAFE, constituyan en favor de la Federación para garantizar el pago de los préstamos. 2. Suscriba las escrituras públicas de cancelación de las hipotecas, que como garantía de los préstamos de vivienda otorgados tanto a los empleados de la Federación como a los de los almacenes generales de depósito de café ALMACAFE, hayan sido constituidos a favor de la Federación. 3. Confiere poderes especiales, con los mismos fines a los señores gerentes regionales de los almacenes generales de depósito de café ALMACAFE. 4. Asuma el manejo de todas las gestiones Notariales para el buen éxito de la gestión que se encomienda. Solicite y retire las copias de las escrituras. 5. Represente a la Federación en la celebración de contratos de mutuo, por concepto de préstamos de dinero otorgados por la Federación a sus empleados o a los de ALMACAFE en el desarrollo del programa de bienestar social, y acepte y en su momento cancele los gravámenes de prenda o sin tenencia o limitaciones del dominio sobre vehículos automotores, constituyan los deudores para garantizarle a la Federación el pago de los correspondientes préstamos.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 657 de la Notaría 27 de Bogotá D.C., del 01 de junio de 2004, inscrita el 27 de octubre de 2005 bajo el No. 91131 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Luis Gerardo Muñoz Ortega, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.536. 679 de Popayán, obrando como representante legal de la entidad de la referencia por medio de la presente escritura pública confiere poder general al doctor Gabriel Augusto Rojas Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.366. 099 de Bogotá, para que en nombra y representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y revestido de plenas facultades para conciliar, comparezca a las audiencias de conciliación, saneamiento y decisión de excepciones previas y fijación del litigio, de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que se lleven a cabo ante las autoridades jurisdiccionales del orden civil, en todo el territorio de la república, dentro de los procesos civiles ordinarios abreviados y de ejecución ( ejecutivo singular, ejecutivo hipotecario y ejecutivo con título prendario), en los cuales la

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Federación sea parte como demandante o como demandada, e igualmente para que comparezca en la misma clase de procesos, revestido de plena facultad para confesar, a absolver los interrogatorios a instancia de parte que deba absolver el representante legal de la Federación. Presente el doctor Gabriel Augusto Rojas Giraldo, de las condiciones civiles anteriormente anotadas, manifiesta que acepta el poder general que mediante la presente escritura se confiere.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 925 de la Notaría 27 de Bogotá D.C., del 08 de agosto de 2005, inscrita el 27 de octubre de 2005 bajo el No. 91130 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, compareció Luis Genaro Muñoz Ortega, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.536.679 de Popayán, obrando como representante legal de la entidad de la referencia por medio de la presente escritura pública confiere poder general al doctor Gabriel Augusto Rojas Giraldo, mayor vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 19.366.099 de Bogotá y libreta militar número 19.366. 099, Distrito Militar Numero Treinta y Ocho (38), jefe del departamento de personal de la entidad, para que revestido de la plenitud de las facultades que los estatutos confieren a quien otorga este poder, represente a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, por, una parte, en toda clase de procesos ordinarios, ejecutivos y de fuero sindical que se adelanten ante la justicia laboral en cualquier parte del territorio nacional y cualquiera que sea la ;jerarquía del juzgado o tribunal que conozca de ellos, en los cuales deba intervenir a la Federación como demandante o como demandada, y, por otra parte, en audiencias de conciliación procesal extraprocesal de carácter laboral que la Federación quiera llevar a cabo, con la intervención de cualquier juez laboral. Igualmente le confiere poder para que, dentro de la misma orbita laboral represente a la Federación ante el ministerio de protección social, en todas las diligencias de carácter administrativo laboral individual y de fuero sindical en aquella deba formar parte, en virtud de todo lo anterior, el doctor Rojas Giraldo podrá recibir toda clase de notificaciones tanto administrativas como judiciales, concurrir, con plena facultad para conciliar, a audiencias de conciliación tanto procesales como extraprocesales, judiciales o administrativas absolver, con plena facultad para confesar, interrogatorios de parte que se le formulen al represente legal de la Federación dentro de procesos ordinarios laborales procesos ejecutivos laborales y procesos de fuero sindical. También se le confiere poder para instaurar y contestar las acciones de tutela ante todas las jurisdicciones en las que sea parte o intervenga la Federación. Igualmente se le confiere poder para adelantar trámites administrativos ante el instituto de Seguro Social ISS, y demás entidades de seguridad social como empresas de riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Superintendencia de Salud, tales como radicar documentos, recibir notificaciones y demás actividades;. Que requieran acreditar la representación legal de la: Federación, ante dichas entidades. Así como interponer, recursos y notificarse de las decisiones que se adopten ante las; juntas regionales de calificación de invalidez y la junta y; nacional de calificación de invalidez. El presente poder dejar sin efectos el conferido mediante escritura pública número seiscientos cuarenta y siete (647) del catorce (14) de febrero de dos mil dos (2002) y el conferido mediante escritura pública número tres mil doscientos veintisiete (3227) de1 nueve (9) de julio de dos mil tres (2003), expedidos los dos (2) por la Notaría Sexta (6a.) del Círculo de Bogotá.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 5077 de la Notaría Trece de Bogotá

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

D.C., del 23 de septiembre de 2010, inscrita el 27 de septiembre de 2010 bajo el No. 00179920 del libro I, compareció Luis Felipe Acero Lopez identificado con cédula de ciudadanía No. 19.392.891 de Bogotá en su calidad de representante legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general general a la doctora Clemencia Isabel Hernández Pico; mayor de edad, de estado civil casada, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.747.538 de Bogotá y tarjeta profesional de abogado número 31.465 del Consejo Superior de la Judicatura, vecina y domiciliada en Bogotá D.C., para que, en nombre y representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA: 1) La represente ante las distintas autoridades judiciales, con jurisdicción en todo el país, en cualquier actuación o diligencia que como consecuencia de demandas de acción de tutela instauradas contra ella haya lugar. 2) Recibir en nombre de ella todas las notificaciones que sean del caso dentro de las demandas de acci0n de tutela que se interpongan.3) Contestar en su nombre todos los requerimientos que en desarrollo de las acciones de tutela que se interpongan se realicen por parte de los despachos judiciales.4) Interponer en contra de las providencias o fallos que resuelvan las demandas de acción de tutela, los recursos o impugnaciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 5) Realizar todas las demás actuaciones que se deriven de las demandas de acción de tutela donde la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA sea accionada. 6) Para que comparezca a las audiencias de conciliación que citen a la federación como entidad gremial de derecho privado y como administradora del fondo nacional del café de naturaleza prejudicial, extrajudicial y judicial, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio, de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que se lleven a cabo ante las autoridades jurisdiccionales del orden civil, en todo el territorio del a república, dentro de los procesos civiles ordinarios, abreviados y de ejecución (ejecutivo singular, ejecutivo con título hipotecario y ejecutivo con título prendario), y en los procesos contencioso administrativos, que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en todo el país, en los cuales la federación sea parte como demandante o como demandada, e igualmente para que comparezca en la misma clase de procesos, revestido de plena facultad para absolver los interrogatorios a instancia de parte que deba absolver el representante legal de la federación. Para todos los efectos anteriores el apoderado podrá también recibir las notificaciones que sean del caso.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 3326 de la Notaría 13 de Bogotá D.C., del 27 de mayo de 2016 inscrita el 15 de junio de 2016 bajo el No. 00263258 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro, compareció González Arboleda Carlos Alberto identificado con cédula de ciudadanía No. 10097648 de Pereira en su calidad de primer gerente auxiliar por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a Carlos Hilton Moscoso Taborda identificado con cédula ciudadanía No. 79.348.298 de Bogotá, con tarjeta profesional número 70.264 del consejo superior de la judicatura, para que: En nombre y representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA NIT. 860.007.538-2, en su condición de entidad gremial de derecho privado y como administradora del fondo nacional del café, en adelante la federación, realice y lleve a efecto las siguientes funciones: 1. Represente a la federación ante las distintas autoridades judiciales, con jurisdicción en todo el país, en cualquier actuación o diligencia que como consecuencia de demandas de acción de tutela instauradas que contra ella, haya lugar. 2. Recibir en nombre de la federación todas las notificaciones que sean del caso

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

dentro de las demandas de acción de tutela que se interpongan. 3. Contestar en nombre de la federación todos los requerimientos que en desarrollo de las acciones de tutela que se interpongan, se realicen por parte de los despachos judiciales. 4. Interponer en contra de las providencias o fallos que resuelvan las demandas de acción de tutela, los recursos o impugnaciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 5. Realizar todas las demás actuaciones se deriven de las demandas de acción de tutela donde la federación sea accionada. 6. Para que comparezca a las audiencias de conciliación en las que citen a la federación, de naturaleza prejudicial, extrajudicial y judicial, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 7 de la Ley 1395 de 2010, que se lleven a cabo ante las autoridades jurisdiccionales del orden civil, en todo el territorio de la república de Colombia, dentro de los procesos civiles ordinarios, abreviados y de ejecución (ejecutivo singular, ejecutivo con título hipotecario y ejecutivo con título prendario), y en los procesos contenciosos administrativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en todo el país, en los cuales la federación sea parte como demandante o como demandada, e igualmente para que comparezca en la misma clase de procesos, revestido de plena facultad para confesar, absolver los interrogatorios a instancia de parte que deba absolver el representante legal de la federación. 7. Represente a la federación en toda clase de procesos ordinarios, ejecutivos y de fuero sindical que se adelanten ante la justicia laboral en cualquier parte del territorio nacional, cualquiera que sea la jerarquía del juzgado o tribunal que conozca de ellos, en las cuales deba intervenir la federación como demandante o como demandada. 8. Represente a la federación ante el ministerio de trabajo o la entidad que haga sus veces, en todas las diligencias de carácter administrativo laboral individual y de fuero sindical.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 0546 de la Notaría 13 de Bogotá D.C., del 04 de marzo de 2019, inscrita el 10 de abril de 2019 bajo el no. 00315481 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, compareció Carlos Alberto Gonzalez Arboleda, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.097.648 expedida en Pereira en su calidad de Primer Gerente Auxiliar - Gerente Administrativo de la entidad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere PODER GENERAL a la doctora Gineth Patricia Alba Reyes, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.428.965 domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., para que en su condición de director de gestión humana y/o director de relaciones industriales y/o jefe departamento de personal de oficina central, en nombre y representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en adelante LA FEDERACIÓN, realice y lleve a efecto durante el término de su designación, a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, las siguientes funciones: A. Representar a LA FEDERACIÓN en toda clase de procesos ordinarios, ejecutivos y de fuero sindical que se adelanten ante la justicia laboral en cualquier parte del territorio nacional y cualquiera que sea la jerarquía del juzgado o tribunal que conozca de ellos, en los cuales deba intervenir LA FEDERACIÓN como demandante o como demandada, y por otra parte, en audiencias de conciliación procesal y extraprocesal de carácter laboral que LA FEDERACIÓN quiera llevar a cabo, con la intervención de cualquier juez laboral. B. Representar a LA FEDERACIÓN ante el ministerio del trabajo en todas las diligencias de carácter administrativo laboral individual o colectivo y de fuero sindical en las que LA FEDERACIÓN deba formar parte. C. Recibir toda

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

clase de notificaciones tanto administrativas como judiciales, concurrir con plena facultad para conciliar, a audiencias de conciliaciones tanto procesales como extraprocesales, judiciales o administrativas. D. Absolver, con plena facultad para confesar, interrogatorios de parte que se le formulan al representante legal de LA FEDERACIÓN, dentro de los procesos ordinarios laborales, procesos ejecutivos laborales y procesos de fuero sindical. E. Instaurar y contestar las acciones de tutela ante todas las jurisdicciones en las que sea parte o intervenga LA FEDERACIÓN. F. Adelantar trámites administrativos ante la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, fondos privados de pensiones y demás entidades de seguridad social como empresas de riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP, SENA Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Superintendencia de Salud, tales como radicar documentos, recibir notificaciones y demás actividades que requieran acreditar la representación legal de la FEDERACIÓN ante dichas entidades. G. Interponer recursos y notificarse de las decisiones que se adopten ante las juntas regionales de calificación de invalidez y la junta nacional de calificación de invalidez. H. Revestido de plenas facultades para conciliar, comparezca a las audiencias de conciliación, saneamiento y decisión de excepciones previas y fijación del litigio, de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, que se lleven a cabo ante las autoridades jurisdiccionales del orden civil, en todo el territorio de la República, dentro de los procesos civiles ordinarios abreviados y de ejecución (ejecutivo singular, ejecutivo hipotecario y ejecutivo con título prendario), en los cuales LA FEDERACIÓN sea parte como demandante o como demandado, e igualmente para que comparezca en la misma clase de procesos, revestido de plena facultad para confesar, absolver los interrogatorios a instancia de parte que deba absolver el representante legal de LA FEDERACIÓN. I. Suscribir las escrituras de cancelación de las hipotecas que, como garantía de los préstamos de vivienda, libre destinación u inversión hayan sido otorgados tanto a los empleados de LA FEDERACIÓN como de los almacenes generales de depósito de café ALMACAFE, en adelante ALMACAFE, y constituidas a favor de la federación. J. Suscribir las escrituras públicas mediante las cuales LA FEDERACIÓN acepte las hipotecas que los empleados de LA FEDERACIÓN o ALMACAFE, constituyan a favor de LA FEDERACIÓN, para garantizarle el pago de préstamos que otorgue la empresa. K. Asuma el manejo de todas las gestiones Notariales para el buen éxito de la gestión que se le encomienda y solicite y retire copias de las escrituras. L. Represente a LA FEDERACIÓN en la celebración de los contratos de mutuo que por concepto de préstamos en dinero otorgue LA FEDERACIÓN a sus empleados o a los empleados de ALMACAFE, en desarrollo del programa de bienestar social. M. Acepte y en su momento cancele los gravámenes de prenda sin tenencia o limitaciones de dominio sobre vehículos automotores, que constituyan los empleados de la Federación ALMACAFE para garantizar a la Federación el pago de los correspondientes préstamos. El presente poder surtirá efectos a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, fecha a partir de la cual inicia la designación de la apoderada como Director de Gestión Humana.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Res. No. 0000002 del 12 de marzo de 1990 de la Federación Nacional de Cafeteros | 00005857 del 3 de junio de 1997 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro |
| Acta No. del 3 de diciembre de 1998 de la Congreso | 00023670 del 21 de junio de 1999 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro |
| Acta No. 0000003 del 13 de diciembre de 2000 de la Congreso | 00040882 del 4 de junio de 2001 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro |
| Acta No. 0000001 del 10 de diciembre de 2003 de la Congreso Nacional | 00069444 del 16 de marzo de 2004 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro |
| Acta No. 3 del 2 de diciembre de 2011 de la Congreso Nacional | 00206191 del 26 de marzo de 2012 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro |
| Acta No. 01 del 10 de julio de 2017 de la Congreso Nacional | 00293916 del 28 de julio de 2017 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro |
| Acta No. 1 del 10 de julio de 2017 de la Congreso Nacional | 00294095 del 3 de agosto de 2017 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro |

## SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado de Bogotá D.C. Del 07 de septiembre de 2004, inscrito el 07 de octubre de 2004 bajo el número 0077945 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, comunicó la sociedad de la referencia (matriz), que ha configurado situación de control con las siguientes sociedades subordinadas: - PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. La cual podrá también utilizar la sigla PROCAFECOL S.A. Domicilio: Bogotá, D.C.

CERTIFICA:

Que por Documento Privado de Bogotá D.C. Del 28 de diciembre de 2005, inscrito el 05 de enero de 2006 bajo el número 93498 del libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, comunico la entidad de la referencia (matriz), que ha configurado situación de control sobre la sociedad: - ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ SA ALMACAFE. Domicilio: Bogotá, D.C.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 1063
Actividad secundaria Código CIIU: 9411
Otras actividades Código CIIU: 4719

## CERTIFICAS ESPECIALES

Que por Documento Privado del 21 de marzo de 2002 y Resolución No. 0103 del 22 de febrero de 2002 de la Superintendencia de Valores, inscritas el 23 de abril de 2002 bajo el No. 49020 del libro I de los libros de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, se nombró a FIDUCOLOMBIA SA, como representante legal de los tenedores de bonos de la emisión de 225.000.000.000,00.

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el ejercicio de la facultad conferida por los artículos 43 y 144 del Decreto número 2150 de 1995.

TAMAÑO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 579,245,735,319

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 1063

Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.

El registro ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).

La persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen esta función, por lo tanto deberá presentar ante la autoridad correspondiente, el certificado de registro respectivo, expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, más el término de la distancia cuando el domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra es diferente al de la Cámara de Comercio que le corresponde. En el caso de reformas estatutarias además se allegara copia de los estatutos.

Toda autorización, permiso, licencia o reconocimiento de carácter oficial, se tramitará con posterioridad a la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en la respectiva Cámara de

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Comercio.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.

**********
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

*** SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA ***
**CODIGO DE VERIFICACIÓN TW3EKQXmdq**

---

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** GRASAS S.A.
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD ANóNIMA
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
**NIT :** 891300529-4
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** PALMIRA
**DOMICILIO :** BUGA

**MATRICULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 711
**FECHA DE MATRÍCULA :** MARZO 29 DE 1972
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 17 DE 2020
**ACTIVO TOTAL :** 320,245,163,000.00
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** C 11 18 113
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 76111 - BUGA
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 2375000
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3183364542
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** jdavila@alianzateam.com
**SITIO WEB :** www.team.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** C 11 18 113
**MUNICIPIO :** 76111 - BUGA
**TELÉFONO 1 :** 2375000
**TELÉFONO 2 :** 3183364542
**CORREO ELECTRÓNICO :** jdavila@alianzateam.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : jdavila@alianzateam.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** C1030 - ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C1051 - ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

*** SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA ***
**CODIGO DE VERIFICACIÓN TW3EKQXmdq**

## CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2244 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1952 DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE BUGA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 739 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE DICIEMBRE DE 1952, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GRASAS S.A..

## CERTIFICA - ESCISIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1185 DEL 07 DE JUNIO DE 2000 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUGA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 183 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JULIO DE 2000, SE DECRETÓ : LA ESCISION PARCIAL DEL PATRIMONIO SOCIAL ENTRE ESCINDENTE GRASAS S.A. Y BENEFICIARIA GRASAS INVERSIONES S.A. - MANIZALES.

## CERTIFICA - REFORMAS

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | | INSCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-482 | 19560511 | NOTARIA PRIMERA | BUGA | RM09-915 | 19560515 |
| EP-1133 | 19561107 | NOTARIA PRIMERA | BUGA | RM09-944 | 19561113 |
| EP-907 | 19570909 | NOTARIA PRIMERA | BUGA | RM09-1145 | 19590915 |
| EP-1104 | 19610818 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-1321 | 19610828 |
| EP-662 | 19640525 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-1633 | 19640612 |
| EP-478 | 19660516 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-1938 | 19660607 |
| EP-48 | 19670114 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-2034 | 19670124 |
| EP-610 | 19700603 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-2634 | 19700615 |
| EP-1412 | 19701104 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-2708 | 19701125 |
| EP-2260 | 19721227 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-228 | 19730129 |
| EP-1656 | 19791129 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-2399 | 19791212 |
| EP-649 | 19810611 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-2919 | 19810612 |
| EP-1250 | 19840918 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-4178 | 19840920 |
| EP-1627 | 19851021 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-4675 | 19851022 |
| EP-1674 | 19870912 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-5453 | 19870915 |
| EP-1546 | 19890727 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-6374 | 19890802 |
| EP-308 | 19900219 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-6612 | 19900228 |
| EP-1654 | 19900725 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-6783 | 19900827 |
| EP-1332 | 19930602 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-7876 | 19930610 |
| DOC.PRIV. | 19941214 | | BUGA | RM09-8394 | 19941221 |
| EP-1389 | 19950628 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-8598 | 19950731 |
| DOC.PRIV. | 19951102 | | BUGA | RM09-8724 | 19951213 |
| EP-2713 | 19981211 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-301 | 19981214 |
| EP-2713 | 19981211 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-301 | 19981214 |
| DOC.PRIV. | 19981223 | | BUGA | RM09-327 | 19981231 |
| EP-4087 | 19991216 | NOTARIA TREINTA Y UNO | BOGOTA | RM09-400 | 19991230 |
| EP-4087 | 19991216 | NOTARIA TREINTA Y UNO | BOGOTA | RM09-400 | 19991230 |
| EP-4087 | 19991216 | NOTARIA TREINTA Y UNO | BOGOTA | RM09-400 | 19991230 |
| AC-82 | 20000330 | ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS | BUGA | RM09-149 | 20000619 |
| EP-1185 | 20000607 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-183 | 20000725 |
| EP-1185 | 20000607 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-183 | 20000725 |
| EP-2240 | 20010815 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-203 | 20010816 |
| EP-1849 | 20010709 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-204 | 20010816 |
| EP-1476 | 20020405 | NOTARIA SEXTA | BOGOTA | RM09-442 | 20020520 |
| AC- | 20080430 | ACTAS ASAMBLEA | BUGA | RM09-2843 | 20080513 |
| EP-3231 | 20080514 | NOTARIA SEXTA | BOGOTA | RM09-2855 | 20080522 |
| EP-3231 | 20080514 | NOTARIA SEXTA | BOGOTA | RM09-2855 | 20080522 |
| EP-2262 | 20100429 | NOTARIA SEXTA | BOGOTA | RM09-3913 | 20100507 |
| EP-2262 | 20100429 | NOTARIA SEXTA | BOGOTA | RM09-3913 | 20100507 |
| EP-2262 | 20100429 | NOTARIA SEXTA | BOGOTA | RM09-3913 | 20100507 |
| EP-3580 | 20110715 | NOTARIA SEXTA | BOGOTA | RM09-4532 | 20110823 |
| 1099 | 20110901 | ACTAS JUNTA DIRECTIVA | BOGOTA | RM09-4601 | 20111019 |
| EP-1539 | 20130731 | NOTARIA SEGUNDA | BUGA | RM09-5647 | 20130805 |

## CERTIFICA - VIGENCIA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2060

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES Y SUS SUBPRODUCTOS. 2.- LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y EXPLOTACIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS. 3.- EL MONTAJE DE PLANTAS, FÁBRICAS Y TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ALMACENES Y AGENCIAS PARA LA FABRICACIÓN Y VENTA DE TODA CLASE DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES Y SUS SUBPRODUCTOS, ASÍ COMO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS. 4.- LA COMPRA, VENTA, PRODUCCIÓN, CULTIVO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN Y EL EMPAQUE DE ACEITES, GRASAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 5.- LA REPRESENTACIÓN Y/O PARTICIPACION EN CUALQUIER FORMA, EN SOCIEDADES O EMPRESAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE TENGAN FINALIDADES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: ADQUIRIR, VENDER, LIMITAR O GRAVAR EN CUALQUIER FORMA Y ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; GIRAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; OBTENER EL REGISTRO DE MARCAS, PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD Y PRIVILEGIOS A CUALQUIER TITULO; LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SOCIEDAD, ASOCIACIÓN O FRANQUICIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON SU OBJETO; LA ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN A CUALQUIER TÍTULO, DE INTERESES, PARTICIPACIONES O ACCIONES DE LA MISMA ÍNDOLE O AFINES CON SU OBJETO PARA QUE AYUDEN A SU DESARROLLO O LO COMPLEMENTEN; LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O SIMILARES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL O LO COMPLEMENTEN; LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRAS SOCIEDADES; SOLICITAR LA ADMISIÓN A CONCORDATO; TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO CON GARANTÍAS REALES O PERSONALES O SIN ELLAS DE LA TEAM FOODS COLOMBIA Y DE CUALQUIERA DE SUS PROPIAS FILIALES O SUBSIDIARIAS O DE LAS FILIALES O SUBSIDIARIAS DE DICHA COMPAÑÍA, ASÍ COMO AVALAR Y GARANTIZAR CON SUS BIENES OBLIGACIONES DE TEAM FOODS COLOMBIA S.A. Y DE CUALQUIERA DE SUS PROPIAS FILIALES O SUBSIDIARIAS O DE LAS FILIALES O SUBSIDIARIAS DE DICHA COMPAÑÍA, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, O LO COMPLEMENTEN, PUES LA ANTERIOR ENUMERACIÓN NO ES TAXATIVA SINO POR VÍA DE EJEMPLO.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | 14.592.000.000,00 | 1.216.000.000,00 | 12,00 |
| **CAPITAL SUSCRITO** | 13.676.535.684,00 | 1.139.711.307,00 | 12,00 |
| **CAPITAL PAGADO** | 13.676.535.684,00 | 1.139.711.307,00 | 12,00 |

**CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

QUE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NO. 3721 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO UN DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA DICIEMBRE 02 DE 2009, EN EL CUAL CONSTA LA CANCELACION DEL GRUPO EMPRESARIAL REGISTRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005 BAJO EL NO. 1693 DEL LIBRO IX.

CERTIFICA QUE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NO. 3720 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO UN DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA DICIEMBRE 02 DE 2009, EN EL CUAL CONSTA LA CONFIGURACION DEL SIGUIENTE GRUPO EMPRESARIAL ASI:

SOCIEDAD CONTROLANTE:

TEAM FOODS COLOMBIA SA Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS SA TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM SA Y FAGRAVE SA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DOMICILIO: SANTAFE DE BOGOTA, D.C.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA FABRICACION, COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y EXPLOTACION EN GENERAL DE TODA CLASE DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES Y SUBPRODUCTOS.

SOCIEDADES SUBORDINADAS:

GRASAS S.A.

DOMICILIO: GUADALAJARA DE BUGA VALLE
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: FABRICACION, COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y EXPLOTACION EN GENERAL DE TODA CLASE DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES Y SUBPRODUCTOS. PRESUPUESTO DE CONTROL: (I) ENTRE GRASAS S.A. Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A. SE SUSCRIBIO CONTRATO, POR MEDIO DEL CUAL GRASAS S.A. SE ENCONTRABA SUBORDINADA POR TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A.; (II) CON LA FUSION CONTENIDA EN LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1783 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2009, DE LA NOTRIA CUARENTA Y UNO (41) DE BOGOTA, MEDIANTE LA CUAL ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A., ABSORBIO A LAS SOCIEDADES: TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A. (TEAM S.A.) Y FABRICAS UNIDAS DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. (FAGRAVE), ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A., EN CALIDAD DE ABSORBENTE SE SUBROGO EN TODOS LOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS, INCLUYENDO EL CONTRATO SEÑALADO EN EL NUMERAL (I).

TEAM FOODS USA INC

DOMICILIO: DOVER, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
NACIONALIDAD: EXTRANJERA
ACTIVIDAD: ADELANTAR Y PROMOVER TODO ACTO O ACTIVIDAD LEGALMENTE PERMITIDA. PRESUPUESTO DE CONTROL: ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. A PARTIR DE LA FUSION CONTENIDA EN LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1783 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2009, DE LA NOTARIA CUARENTA Y UNO (41) DE BOGOTA, MEDIANTE LA CUAL ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A., ABSORBIO A LAS SOCIEDADES: TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A.(TEAM S.A.) Y FABRICAS UNIDAS DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. (FAGRAVE), SE CONVIRTIO EN PROPIETARIA DEL 100% DE LAS ACCIONES DE TEAM FOODS USA INC.

CERTIFICA UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION. ADEMAS DE LA SITUACION DE CONTROL EXISTENTE ENTRE LA SOCIEDAD MATRIZ Y LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS AQUÍ MENCIONADAS, ENTRE LAS MISMAS EXISTE UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION, TODA VEZ QUE ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS PERSIGUEN CONJUNTAMENTE UN OBJETIVO DETERMINADO CONSISTENTE EN DESARROLLAR LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON TODA CLASE DE ACEITES, GRASAS COMESTIBLES Y SUBPRODUCTOS.

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 106 DEL 21 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10901 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL | SOLORZANO ISAACS JUAN MANUEL | CC 79,786,287 |

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 104 DEL 23 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9720 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL | PIEDRAHITA MONTOYA RAFAEL IGNACIO | CC 8,403,144 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 0019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

POR ACTA NÚMERO 106 DEL 21 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10901 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL | RAMIREZ LADINO IVONNE ASTRID | CC 39,791,959 |

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES**

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 104 DEL 23 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9720 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | VARGAS CARDENAS JUAN CARLOS | CC 79,592,900 |

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 104 DEL 23 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9720 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | DAVILA CRISTANCHO JOSE GUILLERMO | CC 79,890,605 |

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 104 DEL 23 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9720 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | LIZARRALDE MENDEZ SANTIAGO | CC 1,020,722,746 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 1114 DEL 26 DE ABRIL DE 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9925 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | BOTERO BOTERO LUIS ALBERTO | CC 2,775,975 |

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 1114 DEL 26 DE ABRIL DE 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9925 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE | SOTOMONTE OTALORA ELISA | CC 52,618,161 |

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 112 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9546 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE ENERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SEGUNDO SUBGERENTE NIÑO ROMERO JUAN SEBASTIAN CC 80,849,646

**CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES**

ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION: 1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 2. JUNTA DIRECTIVA. 3. PRESIDENTE Y SUS SUPLENTES Y DEMÁS REPRESENTANTES LEGALES Y 4. REVISOR FISCAL.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FUNCIONES: SON FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: 1. ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS; .9) ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS DIRECTIVOS Y REVISOR FISCAL; 11. DECRETAR LA ENAJENACION TOTAL DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD; 16. LAS DEMAS QUE SEÑALEN LAS LEYES, O ESTOS ESTATUTOS Y QUE NO CORRESPONDAN A OTRO ORGANO.

JUNTA DIRECTIVA. FUNCIONES. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 10. APROBAR LA ADQUISICION DE OTRAS EMPRESAS, VENDERLAS O PROPONER A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SU INCORPORACION O FUSION A O CON OTRA SOCIEDAD; 11. ESTABLECER O SUPRIMIR SUCURSALES O AGENCIAS DENTRO O FUERA DEL PAIS, REGLAMENTAR SU FUNCIONAMIENTO Y FIJAR EN CADA OPORTUNIDAD LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES; 18. AUTORIZAR AL PRESIDENTE O A SUS SUPLENTES PARA LA VENTA DE INMUEBLES DE LA COMPAÑÍA Y PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A REALIZAR EL OBJETO SOCIAL, CUANDO LA CUANTIA DE CADA OPERACIÓN EXCEDA DE DOS MIL (2.OOO) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, SALVO QUE SE TRATE DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES, RESPECTO DE LAS CUALES SE ENTIENDE QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIENEN FACULTADES SIN LIMITACION ALGUNA: (I) LAS COMPRENDIDAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES, GASTOS, ENDEUDAMIENTO Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 15 ANTERIOR, CUANDO ESTAS LE HAYAN SIDO ASIGNADAS; (II) LAS OPERACIONES RELACIONADS CON EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES; (III) LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA COMPRA DE MATERIA PRIMA Y CON LA VENTA DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO; 19. AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO LA CUANTIA DE LAS MISMAS EXCEDA DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES: (I) LA CELEBRACION DE OPERACIONES DE CREDITO O MUTUO, ACTIVAS O PASIVAS, CON GARANTIAS REALES O PERSONALES O SIN ELLAS CON: TEAM FOODS COLOMBIA S.A. Y CON CUALQUIERA DE SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O CON LAS FILIALES O SUBSIDIARIAS DE DICHA COMPAÑÍA; Y, (II) LA CELEBRACION DE OPERACIONES PARA AVALAR Y GARANTIZAR CON SUS BIENES OBLIGACIONES DE TEAM FOODS COLOMBIA S.A. Y DE CUALQUIERA DE SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O DE LAS FILIALES O SUBSIDIARIAS DE DICHA COMPAÑÍA; 20.- AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES JUDICIALES PARA ACTUAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CUANDO LA CUANTÍA DE CADA ACTUACIÓN EXCEDA DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 21.- AUTORIZAR A LOS GERENTES LOCALES PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTÍA EXCEDA LOS DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 22. CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, Y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD.

REPRESENTACION LEGAL. PRESIDENTE. LA SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL, QUE TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, TENDRA DOS (2) SUPLENTES, PRIMERO Y SEGUNDO RESPECTIVAMENTE, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

FACULTADES DEL PRESIDENTE. EL PRESIDENTE Y SUS SUPLENTES EJERCERAN LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ACCIONISTAS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; 3. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES, PROPONIENDO A LA VEZ LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES; 4. ADELANTAR LAS ACCIONES Y TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL MEJOR INTERES DE LA SOCIEDAD Y CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 0 1 0 1 2 Para todos los efectos de las entidades del Estado

EXTRAJUDICIALES QUE OBRANDO A SUS ORDENES JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD; 5. EJECUTAR LA POLITICA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD; 6. CREAR LOS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LA EMPRESA, SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y SU REMUNERACION; 7. ELABORAR EL PLAN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD Y DELEGAR, EN CUANTO ELLO FUERE POSIBLE EN LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, PARTE DE SUS FUNCIONES PARA AUMENTAR LAS EFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; 8. MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA AL CORRIENTE DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES QUE EJECUTE LA SOCIEDAD E INFORMARLA PERMANENTEMENTE DE LA MARCHA DE LA EMPRESA SOCIAL; 9. CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ESTAS, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO OTORGANDO O NO GARANTIAS, SIEMPRE QUE ESTAS NO EXCEDAN DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; 10. HACER TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES; 11. RECIBIR DINERO EN MUTUO; 12. TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER CLASE QUE SEAN; 13. CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA; 14. VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES; 15. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y SEÑALAR LAS FUNCIONES QUE LES CORRESPONDAN; 16. LLEVAR A CABO CUALQUIER ADQUISICION, ENAJENACION, LIMITACION O GRAVAMEN DE INMUEBLES (BIENES RAICES); 17. VELAR PORQUE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS DE LA COMPAÑÍA, PARTICULARMENTE DEL ORDEN NACIONAL, SE CUMPLAN A CABALIDAD, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, POR CUANTO DICHA ATRIBUCION NO TIENE LIMITACION ALGUNA; 18. CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES, ACTOS Y/O CONTRATOS QUE INTERESAN A LA SOCIEDAD CUANDO DICHAS OPERACIONES, ACTOS Y CONTRATOS CORRESPONDAN Y SE ENMARQUEN DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES, GASTOS, ENDEUDAMIENTO Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD QUE DEBERA APROBAR LA JUNTA DIRECTIVA, SIEMPRE QUE DICHAS FUNCIONES NO HAYAN SIDO ASIGNADAS A OTRO EMPLEADO DE LA SOCIEDAD, O A TERCEROS MEDIANTE CONTRATOS DE AGENCIA COMERCIAL, MANDATO, REPRESENTACION Y SIMILARES; 19. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL DESARROLLO NORMAL DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, SIEMPRE QUE LOS MISMOS NO SUPEREN LA SUMA DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA VENTA DE INMUEBLES DE LA COMPAÑÍA Y LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS POR CUANTIAS SUPERIORES, REQUERIRA DE AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE SE TRATE DE LA SIGUIENTES OPERACIONES, RESPECTO DE LAS CUALES SE ENTIENDE QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES TIENEN FACULTADES SIN LIMITACION ALGUNA: (I) LAS COMPRENDIDAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES, GASTOS, ENDEUDAMIENTO Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE EN NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 47O.- DE ESTOS ESTATUTOS, CUANDO ESTAS LE HAYAN SIDO ASIGNADAS; (II) LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS, EN PARTICULAR LAS DEL ORDEN NACIONAL; (III) LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA COMPRA DE MATERIA PRIMA Y CON LA VENTA DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO; (IV) LA CELEBRACION DE OPERACIONES DE CREDITO O MUTUO, ACTIVAS O PASIVAS, CON GARANTIAS REALES O PERSONALES O SIN ELLAS CON TEAM FOODS COLOMBIA S.A. Y CON CUALQUIERA DE SUS PROPIAS FILIALES O SUBSIDIARIAS O DE LAS FILIALES O SUBSIDIARIAS DE DICHA COMPAÑÍA, CUYA CUANTIA NO EXCEDA DE LOS DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; Y, (V) LA CELEBRACION DE OPERACIONES PARA AVALAR Y GARANTIZAR CON SUS BIENES OBLIGACIONES DE TEAM FOODS COLOMBIA S.A. Y DE CUALQUIERA DE SUS PROPIAS FILIALES O SUBSIDIARIAS O DE LAS FILIALES O SUBSIDIARIAS DE DICHA COMPAÑÍA CUYA CUANTIA NO EXCEDA DE LOS DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

**CERTIFICA - PODERES**

QUE POR ESCRITURA NRO. 2729 DEL 19 DE AGOSTO DE 2016 NOTARIA SEXTA DE BOGOTA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NRO. 149 DEL LIBRO V, JOSE GUILLERMO DAVILA CRISTANCHO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 79.890.605 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C., QUIEN OBRA EN CALIDAD DE PRIMER SUBGERENTE Y POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD GRASAS S.A., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BUGA, VALLE, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE PARA QUE TENGA PLENOS EFECTOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, A MAYDA ROCIO ACOSTA LEAL, MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA Y RESIDENTE EN BOGOTA D.C., IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 52.475.548 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C., PARA QUE A PARTIR DE LA FECHA PUEDA CELEBRAR Y EJECUTAR SIN LIMITACION NI RESTRICCION Y HASTA SU REVOCATORIA POR ESCRITURA PUBLICA, LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS A LOS INTERESES Y DERECHOS, PRESENTES Y FUTUROS, ENTENDIENDOSE LA ACEPTACION DEL PODERDANTE POR EL SOLO HECHO DE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 2.2.2.46.2.1 del Decreto ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado.

COMENZAR A EJERCER LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIEREN: A) FIRMAR Y PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS TODO TIPO DE FORMULARIOS, DECLARACIONES DE IMPORTACION, EXPORTACION ASI COMO LAS DECLARACIONES ANDINAS DE VALOR Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES. B) TODOS LOS DEMAS DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON TRAMITES ADUANEROS Y DE COMERCIO EXTERIOR. C) SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS EN TODO TIPO DE REQUERIMIENTOS EMANADOS DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD QUE INTERVENGA EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, INCLUYENDO NOTIFICARSE Y CONTESTAR LOS REQUERIMIENTOS Y CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EXPRESA O TACITAMENTE AFECTEN LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA. D) SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS EN TODO TIPO DE SOLICITUDES Y PETICIONES QUE SE PRESENTEN A LAS AUTORIDADES ADUANERAS Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD QUE INTERVENGA EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. E) FIRMAR EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE CLIENTES SEGUN LA CIRCULAR EXTERNA 170 DE 2002 DE LA DLAN. F) SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS ANTE LA POLICIA ANTINARCOTICOS PARA ADELANTAR GESTIONES DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LA COMPAÑIA. G) SUSCRIBIR CARTAS DE AUTORIZACION PARA TERCEROS QUE FIRMEN CARTAS DE RESPONSABILIDAD EN OPERACIONES DE EXPORTACION ANTE LA POLICIA ANTINARCOTICOS. H) SUSCRIBIR CARTAS DE RESPONSABILIDAD Y CERTIFICACIONES ANTE NAVIERAS, AGENTES DE CARGA, AGENTES DE ADUANAS, TERMINALES PORTUARIAS, OPERADORES DE CONTENEDORES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE. I) LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS Y SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE PERMITAN ACREDITAR DEMONSTRACIONES DE PLAN VALLEJO ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO O LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE TENGA COMPETENCIA PARA ESTOS EFECTOS. J) PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA Y EJERCER ACCIONES CONSTITUCIONALES.

QUE POR ESCRITURA NRO. 2614 DEL 19 DE MAYO DE 2010 NOTARIA SEXTA DEL CIRCUITO NOTARIAL DE BOGOTA, D.C., INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE JUNIO DE 2010 BAJO LOS NUMEROS 111 Y 112 DEL LIBRO V, EL DOCTOR ANDRES ORTEGA MENDEZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 16.748.177, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD GRASAS S.A. CON DOMICILIO EN GUADALAJARA DE BUGA, OTORGA PODER ESPECIAL PERO AMPLIO Y SUFICIENTE A LOS SEÑORES PABLO ALBERTO ALZATE SANCHEZ, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.107.772, Y GERARDO MARIN VÁLVERDE, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.879.366, PARA QUE POR CUENTA Y EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD GRASAS S.A. REALICEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (I) COMPRAR Y VENDER MATERIA PRIMA Y (II) CONTRATAR CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES O INTERNACIONALES, OPERACIONES DE COBERTURA TALES COMO FORWARDS, SWAPS, OPCIONES, FRAS, FUTUROS Y OTROS. SEGUNDO: PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO PRIMERO, LOS APODERADOS SE SUJETARÁN A LAS POLÍTICAS QUE ADOPTE LA SOCIEDAD PODERDANTE, ESPECÍFICAMENTE, A LAS SIGUIENTES POLÍTICAS: POLÍTICA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO DE PRECIOS; POLÍTICA DE NIVELES DE AUTORIZACIÓN. TERCERO: LOS APODERADOS QUEDAN FACULTADOS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES AQUÍ DESCRITAS, PERO EN TODO EVENTO ESTARÁN SUJETAS A LAS POLÍTICAS PREVIAMENTE SEÑALADAS. ESTE PODER TENDRÁ VIGENCIA INDEFINIDA, SALVO QUE SE REVOQUE EXPRESAMENTE POR LA SOCIEDAD PODERDANTE.

QUE POR ESCRITURA NRO. 1871 DEL 18 DE JULIO 2018 NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO NOTARIAL DE BOGOTA, D.C., INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 08 DE AGOSTO 2018 BAJO EL NRO. 161 DEL LIBRO V, JUAN SEBASTIAN NIÑO ROMERO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 80.849.646 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C. QUIEN ACTUA EN SU CARÁCTER DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD GRASAS S.A. CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BUGA, VALLE, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE PARA QUE TENGA PLENOS EFECTOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, A GUSTAVO BARRERA FRANCO, HOMBRE, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN BUGA, VALLE DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 14.877.122, EXPEDIDA EN BUGA, VALLE DEL CAUCA, PARA QUE A PARTIR DE LA FECHA PUEDA CELEBRAR Y EJECUTAR SIN LIMITACION NI RESTRICCION Y HASTA SU REVOCATORIA POR ESCRITURA PUBLICA, LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS A LOS INTERESES Y DERECHOS, PRESENTES Y FUTUROS, ENTENDIENDOSE LA ACEPTACION DEL PODERDANTE POR EL SOLO HECHO DE COMENZAR A EJERCER LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIEREN: A) ADELANTE, ANTE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC), CUALQUIER TRAMITE O ACTUACION RELACIONADO CON: (A) PERMISOS AMBIENTALES, INCLUYENDO VERTIMIENTOS, EMISIONES Y

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CONCESIONES, (B) CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, ENTRE ELLOS ESTUDIOS DE RUIDO, RESIDUOS PELIGROSOS Y FRACTURAS Y, C) DEMAS TRAMITES QUE SE ADELANTEN ANTE DICHA ENTIDAD; B) ADELANTAR ANTE EL CUERPO DE BOMBEROS DE BUGA CUALQUIER TRAMITE RELACIONADO CON: A) LA EXPEDICION, RENOVACION Y CANCELACION DE CERTIFICACIONES Y LICENCIAS, B) ATENCION DE LAS INSPECCIONES QUE DICHA ENTIDAD REALICE EN LA PLANTA Y C) DEMAS TRAMITES QUE SE ADELANTEN ANTE DICHA ENTIDAD, C) ADELANTAR ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DE BUGA Y ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA TODOS LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LA RENOVACION DE VISITAS DE INSPECCION PARA LA PLANTA DE GRASAS S.A. QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE BUGA, D) ADELANTAR ANTE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BUGA CUALQUIER TRAMITE RELACIONADO CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO; E) ADELANTAR ANTE EL SENA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) ATENDER LAS AUDITORIAS QUE EL SENA LLEVE A CABO EN LA PLANTA Y, B) EMITIR CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES, F) ADELANTAR ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUGA CUALQUIER TIPO DE TRAMITE, Y EN ESPECIAL, AQUELLOS RELACIONADOS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL. G) ADELANTAR ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA CUALQUIER TIPO DE TRÁMITE, EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE BENEFICIOS TRIBU TARIOS PARA LA EXCLUSION DE IVA. H) REPRESENTAR JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA SOCIEDAD EN TRAMITES LABORALES RELACIONADOS CON CONTRATOS DE TRABAJO, RESPUESTAS A TUTELAS, DEMANDAS, CARTAS DE RETIRO LABORAL, Y TRAMITES ADELANTADOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. I) ATENDER LAS AUDITORIAS DE PAGOS DE SGURIDAD SOCIAL QUE ADELANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD EN LA PLANTA. EL APODERADO QUEDA FACULTADO ANTE LA CVC, CUERPO DE BOMBEROS DE BUGA, SECRETRARIA DE SALUD DE BUGA, ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA, INVIMA Y SENA FRENTE A LOS ASUNTOS QUE HAN SIDO LISTADOS ANTERIORMENTE, PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, INTERPONER RECURSOS, PRESENTAR DESECHOS DE PETICION Y SOLICITAR COPIAS.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO.1870 DEL 18 DE JULIO DE 2018 NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO NOTARIAL DE BOGOTA, D.C., INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 08 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NRO. 162 DEL LIBRO V, EL DOCTOR JUAN SEBASTIAN NIÑO ROMERO IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 80.849.646 ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD GRASAS S.A. CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C., DECIDIO OTORGAR PODER ESPECIAL AL SEÑOR JOSE GUILLERMO DAVILA CRISTANCHO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 79.890.605, PARA QUE A PARTIR DE LA FECHA PUEDA CELEBRAR Y EJECUTAR SIN LIMITACION NI RESTRICCION Y HASTA SU REVOCATORIA POR ESCRITURA PUBLICA, LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS A LOS INTERESES Y DERECHOS, PRESENTES Y FUTUROS. A) PRESENTAR DECLARACIONES SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIOS Y CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS ESPECIALES Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES. B) PRESENTAR DECLARACIONES SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES C) PRESENTAR DECLARACIONES SOBRE RETENCIONES EN LA FUENTE Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES. D) PRESENTAR DECLARACIONES SOBRE EL IMPUESTO AL PATRIMONIO Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES. E) PRESENTAR DECLARACIONES SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA E INFORMACION EXOGENA EN MEDIOS MAGNETICOS ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS. F)TODOS LOS DEMAS DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS MENCIONADOS IMPUESTOS Y TRAMITES, TALES COMO LA ELABORACION, PRESENTACION Y CUMPLIMIENTO DE DICHAS DECLARACIONES. G) SOLICITUD DE DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES Y ESTADO DE CUENTA RELACIONADOS CON CUALQUIERA DE LAS DECLARACIONES CONTEMPLADAS EN ESTE PODER, CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES, ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) O CUALQUIER AUTORIDAD QUE HAGA SUS VECES EN EL FUTURO SIN LIMITACION DE CUANTIA. H) ACTUALIZACION DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT Y DEL REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA RIT. I) FIRMAR Y PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN TODA CLASE DE INFORMACIONES DE CARACTER TRIBUTARIO, TANTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES NACIONALES, COMO DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES. J). PRESENTACION Y CUALQUIER TRAMITE RELACIONADO CON LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS V TABLEROS ICA, RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS, ESTAMPILLAS, IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES, IMPUESTO DE AZAR Y ESPECTACULOS, IMPUESTOS E IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y DEMAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARACTER MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES. K) CUMPLIR TODOS LOS DEMAS DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS MENCIONADOS IMPUESTOS Y TRAMITES, TALES COMO LA ELABORACION, PRESENTACION Y CUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES, ASI COMO POSIBLES RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ORDINARIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. L) NOTIFICARSE Y CONTESTAR LOS REQUERIMIENTOS Y CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EXPRESA O TACITAMENTE AFECTEN LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. M) PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA Y EJERCER ACCIONES CONSTITUCIONALES DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE UN ABOGADO N) PRESENTAR CORRECCIONES A LAS DECLARACIONES, VOLUNTARIAS O POR SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ASI COMO PRESENTAR ACTUACIONES EN LA VIA GUBERNATIVA RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CAMBIARIAS. QUE SEAN EXIGIBLES A LA COMPAÑIA. O) FIRMAR Y PRESENTAR ANTE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO Y EL BANCO DE LA REPUBLICA LAS DECLARACIONES DE CAMBIO Y LOS FORMULARIOS DE INFORME. P) FIRMAR Y PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS LAS DECLARACIONES DE IMPORTACION, EXPORTACION ASI COMO LAS DECLARACIONES ANDINAS DE VALOR Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE FIJEN LAS LEYES. Q) CELEBRAR ACUERDOS DE PAGO HASTA POR SEISCIENTOS (600) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. R) EL APODERADO QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA DELEGAR, SUSTITUIR, REASUMIR, DESISTIR, CONCILIAR Y TRANSIGIR HASTA POR SEISCIENTOS (600) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 107 DEL 19 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11351 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL FIRMA | BDO AUDIT SA | NIT 860600063-9 | |

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE BDO AUDIT S.A, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11744 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | OSORIO CAICEDO JEIMY ALEXANDRA | CC 1,105,612,811 | 236083-T |

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2020 DE BDO AUDIT S.A, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11352 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | JIMENEZ GARZON JAIRO ANDRES | CC 1,013,649,249 | 249799-T |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

## CERTIFICA – ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** GRASAS S.A.
**MATRICULA :** 712
**FECHA DE MATRICULA :** 19720329
**FECHA DE RENOVACION :** 20200317
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**DIRECCION :** C 11 18 113
**MUNICIPIO :** 76111 – BUGA
**TELEFONO 1 :** 2375000
**TELEFONO 2 :** 3183364542
**CORREO ELECTRONICO :** gbarrera@alianzateam.com
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** C1030 – ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C1051 – ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
**OTRAS ACTIVIDADES :** C2221 – FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 320,245,163,000

## INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $431,479,633,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : C1030

## CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PALMAS DE TUMACO S A S
Nit: 860.051.534-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## MATRÍCULA

Matrícula No. 00083891
Fecha de matrícula: 16 de febrero de 1977
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 2 de julio de 2020
Grupo NIIF: GRUPO II

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 11 No. 82 01 P 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ofbogota@palmares.com.co
Teléfono comercial 1: 6515760
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 11 No. 82 01 P 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: ofbogota@palmares.com.co
Teléfono para notificación 1: 6515760
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 134, Notaría 2 de Bogotá el 3 de febrero de 1.977, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 1. 977 bajo el número 43. 389 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada, denominada: PALMAS DE TUMACO LIMITADA PALMACO LIMITADA.

## REFORMAS ESPECIALES

Que, por Escritura Pública No. 619 de la Notaría 64 de Bogotá D.C. Del 03 de marzo de 2003, inscrita el 13 de marzo de 2003 bajo el número 870457 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: PALMAS DE TUMACO LIMITADA PALMACO LIMITADA., por el de:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

PALMAS DE TUMACO S.A.

CERTIFICA:

Que, por Acta No. 73 de la Asamblea de Accionistas del 20 de octubre de 2011, inscrito el 29 de noviembre de 2011 bajo el número 01531194 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: PALMAS DE TUMACO S A, por el de: PALMAS DE TUMACO S A S.

Que, por Escritura Pública No. 0619 de la Notaría 64 de Bogotá D.C., del 03 de marzo de 2003, inscrita el 13 de marzo de 2003 bajo el número 870457 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: PALMAS DE TUMACO S.A.

CERTIFICA:

Que, por Acta No. 73 de la Asamblea de Accionistas del 20 de octubre de 2011, inscrito el 29 de noviembre de 2011 bajo el número 01531194 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: PALMAS DE TUMACO S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad dentro del desarrollo de su objeto social se dedicará a: 1) La venta de aceite de palma africana 2) El cultivo y comercialización de otras especies arbóreas, 3) La inversión en sociedades cualquiera que sea su objeto social o forma jurídica. Parágrafo primero.- en desarrollo de su objeto social la sociedad podrá: Adquirir a cualquier título, conservar y enajenar, toda clase de bienes muebles e inmuebles; dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, para garantizar obligaciones propias; adquirir dinero en préstamo con garantías reales y/o personales para la financiación de sus actividades; contratar créditos de tesorería, realizar operaciones forward, abrir cuentas de compensación y realizar operaciones con divisas, tomar en arrendamiento locales, oficinas y otros bienes inmuebles que sirvan a los fines de la sociedad; dar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles; aceptar, girar, negociar, descontar toda clase de títulos valores y demás documentos comerciales y civiles; tomar parte como accionista o socio fundador o no, en otras compañías o asociarse y enajenar sus acciones o unidades o aportes sociales cuando ello resulte conveniente; adquirir empresas comerciales o industriales cuyo objeto sea similar, igual o auxiliar a las operaciones de la compañía; otorgar garantías reales o personales para asegurar el cumplimiento y pago de las obligaciones sociales y/o de terceros, tales como hipotecas, fianzas, prendas, etc.; invertir temporalmente en cualquier clase de negocios lícitos, los medios disponibles de la sociedad y que esta transitoriamente por cualquier causa no requiera para sus fines principales; y en general, realizar cualquier acto o contrato que se relacione directamente con el objeto principal de la compañía. Parágrafo segundo: la sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita.

CAPITAL

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $4.000.000.000,00
No. de acciones : 40.000.000,00
Valor nominal : $100,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $2.000.000.300,00
No. de acciones : 20.000.003,00
Valor nominal : $100,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $2.000.000.300,00
No. de acciones : 20.000.003,00
Valor nominal : $100,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente, quien será su Representante Legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la Ley, a estos estatutos y a los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas. Nombramiento y período: El Gerente será designado por la junta directiva y tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en las faltas absolutas, temporales o meramente accidentales. El período será de un (1) año contado a partir de su elección, pero podrán ser elegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del mismo, en cumplimiento de requisitos legales. Cuando la junta directiva no elija al gerente o al suplente del gerente en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en sus cargos hasta tanto se efectúe un nuevo nombramiento. El Gerente jurídico será designado por la asamblea general de accionistas y tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en las faltas absolutas, temporales o meramente accidentales, con sus mismas facultades. El período será de un (1) año contado a partir de su elección, pero podrán ser elegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del mismo, en cumplimiento de requisitos legales. Cuando la asamblea general de accionistas no elija al gerente jurídico o al suplente del Gerente jurídico en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en sus cargos hasta tanto se efectúe un nuevo nombramiento.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente y del suplente: el Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en consecuencia podrá firmar todos los actos o contratos tendientes a la realización del objeto social de la sociedad o que estén íntimamente relacionados con su existencia y funcionamiento y en especial el gerente ejercerá las siguientes funciones: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades jurisdiccionales y administrativas y usar la firma social. 2. Presentar a la junta directiva los balances de la compañía cada vez que ésta lo solicite. 3. Hacer cumplir los estatutos y realizar los acuerdos y resoluciones de la asamblea

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

general de accionistas y de la junta directiva. 4. Ejercer las demás atribuciones que le señale la junta directiva o la asamblea general de accionistas. 5. Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones extraordinarias y a la junta directiva, cuando lo juzgue conveniente o en los casos exigidos por los presentes estatutos. 6. Presentar a la asamblea general de accionistas en sus sesiones ordinarias y conjuntamente si fuere el caso, con la junta directiva los documentos de que trata el artículo 48, numeral 4 de estos estatutos. 7. Mantener a la junta directiva permanente y detalladamente enterada de la marca de los negocios sociales y suministrarle todos los datos e informaciones que le solicite. 8. Constituir los apoderados generales o especiales que requiera la sociedad. 9. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la junta directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran en este particular. 10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas, de la junta directiva y de los comités asesores que ésta cree. 11. Tomar las medidas y celebrar todos los actos y contratos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los numerales 8, 9 y 10 del artículo 51 de estos estatutos y autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 12. Ejercer todas las funciones que le delegue la junta directiva y las demás que delegue la junta directiva y las demás que le confieren los estatutos y las leyes y aquellas que por naturaleza de su cargo le correspondan. 13. Delegar: con la previa autorización de la junta directiva, alguna o algunas de sus atribuciones y funciones delegables en uno o en varios de los empleados o funcionarios de la sociedad, transitoria o permanentemente. Parágrafo: el gerente requerirá autorización previa de la junta directiva para: A) La contratación de préstamos cuando la cuantía de cada operación sea superior a seiscientos catorce salarios mínimos legales mensuales vigentes (614 SMLMV); B) Adquirir, enajenar y/o gravar bienes inmuebles, pignorar en cualquier forma los bienes muebles, cualquiera que sea su cuantía; y c) la celebración de todos los actos y contratos diferentes a los anteriores, cuando la cuantía de cada operación exceda de seiscientos catorce salarios mínimos legales mensuales vigentes (614 SMLMV); la sociedad tendrá un gerente jurídico quien podrá representar a la sociedad para todos los efectos legales a que haya lugar en asuntos laborales, en juicio o fuera de juicio, ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, ante organizaciones de derecho colectivo y ante terceros en general, con facultades expresas para absolver interrogatorios de parte, confesar, conciliar, sustituir, reasumir, transigir, recibir, comprometer y obligar a la sociedad sin ninguna limitación y en general para disponer derechos. La junta directiva deberá autorizar al gerente la contratación de préstamos cuando la cuantía de cada operación sea superior a seiscientos catorce salarios mínimos legales mensuales vigentes (614 SMLMV); autorizar al gerente para adquirir, enajenar y/o gravar bienes inmuebles, pignorar en cualquier forma los bienes muebles, cualquiera que sea su cuantía. Autorizar al gerente para la celebración de todos los actos y contratos diferentes a los anteriores, cuando la cuantía de cada operación exceda de seiscientos catorce salarios mínimos legales mensuales vigentes (614 SMLMV); cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea.

NOMBRAMIENTOS

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 73 del 20 de octubre de 2011, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2011 con el No. 01531194 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente Juridico | Santana Lozada Carlos Francisco | C.C. No. 000000002995061 |

Mediante Acta No. 241 del 12 de febrero de 2015, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2015 con el No. 01912624 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente | Pedreira Gonzalez Maria Del Pilar | C.C. No. 000000052426394 |

Mediante Acta No. 297 del 25 de noviembre de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de noviembre de 2019 con el No. 02527248 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Suplente Del Gerente | Laverde Ardila Juan Alberto | C.C. No. 000000079244372 |

Mediante Acta No. 87 del 21 de febrero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2020 con el No. 02567677 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Suplente Del Gerente Juridico | Pinzon Nieto Lina Paola | C.C. No. 000001010166452 |

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Carreño Pombo Luis | C.C. No. 000000079358336 |
| Segundo Renglon | Moreno Suarez Catalina | C.C. No. 000000052384642 |
| Tercer Renglon | Agudelo Isaza Juan Guillermo | C.C. No. 000000071686785 |

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | SIN DESIGNACION | ********** |

Mediante Acta No. 83 del 9 de marzo de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2017

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

con el No. 02204359 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Carreño Pombo Luis | C.C. No. 000000079358336 |

Mediante Acta No. 85 del 22 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2018 con el No. 02321360 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | SIN DESIGNACION | ********** |

Mediante Acta No. 86 del 13 de febrero de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de marzo de 2019 con el No. 02440497 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Segundo Renglon | Moreno Suarez Catalina | C.C. No. 000000052384642 |

Mediante Acta No. 87 del 21 de febrero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2020 con el No. 02567676 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Tercer Renglon | Agudelo Isaza Juan Guillermo | C.C. No. 000000071686785 |

## REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 73 del 20 de octubre de 2011, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2011 con el No. 01531194 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Principal | Ramirez Chia Jacqueline | C.C. No. 000000052275012 |
| Revisor Fiscal Suplente | Galindo Galindo Diana Patricia | C.C. No. 000000052226814 |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

| ESCRITURAS NO. | FECHA | NOTARIA | INSCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 1.981 | 22- V -1979 | 2 BOGOTA | 71.591 11-IV -1979 |
| 2.882 | 07-XII-1979 | 21 BOGOTA | 83.133 09-IV -1980 |
| 3.797 | 31-VII-1980 | 2 BOGOTA | 90.378 08-IX -1980 |
| 7.095 | 11-XII-1980 | 2 BOGOTA | 94.900 12-I -1981 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.491 | 23-XII-1980 | 2 | BOGOTA | 96.249 | 11-II -1981 |
| 800 | 10-III-1981 | 2 | BOGOTA | 100.766 | 27-V -1981 |
| 1.811 | 07- V -1981 | 2 | BOGOTA | 100.767 | 27-V -1981 |
| 5.155 | 09- X -1981 | 2 | BOGOTA | 107.944 | 03-XI -1981 |
| 4.781 | 22-XII-1981 | 21 | BOGOTA | 121.250 | 06-IX -1982 |
| 1.625 | 22- IV-1982 | 2 | BOGOTA | 116.322 | 28-V -1982 |
| 5.010 | 20- X -1982 | 2 | BOGOTA | 131.717 | 25-IV -1983 |
| 0.458 | 15- II-1983 | 2 | BOGOTA | 131.718 | 25-IV -1983 |
| 7.302 | 23-XII-1983 | 2 | BOGOTA | 148.209 | 28-III-1984 |
| 9.740 | 27-XII-1984 | 2 | BOGOTA | 163.835 | 11- I -1985 |
| 1.713 | 19-VII-1985 | 31 | BOGOTA | 174.264 | 31-VII-1985 |
| 3.633 | 17-XII-1985 | 31 | BOGOTA | 182.528 | 20-XII-1985 |
| 046 | 17- I -1986 | 31 | BOGOTA | 184.211 | 27- I -1986 |
| 1.276 | 28-VIII-1986 | 33 | BOGOTA | 198.972 | 14- X -1986 |
| 4.054 | 19- XI -1986 | 31 | BOGOTA | 202.388 | 12-XII-1986 |
| 2.898 | 15-VII -1987 | 31 | BOGOTA | 215.899 | 28-VII-1987 |
| 389 | 25-II -1987 | 32 | BOGOTA | 223.933 | 2-XII -1987 |
| 4.332 | 6- X -1987 | 31 | BOGOTA | 225.932 | 4- I -1988 |
| 4.333 | 6- X -1987 | 31 | BOGOTA | 225.924 | 4- I -1988 |
| 6.352 | 31- XII -1987 | 31 | BOGOTA | 227.749 | 1- II -1988 |
| 5.845 | 11- XI -1988 | 31 | BOGOTA | 250.877 | 24-XI -1988 |
| 5.429 | 11- X -1989 | 31 | BOGOTA | 277.965 | 20- X -1989 |
| 2.551 | 23- V -1991 | 31 | BOGOTA | 328.073 | 31- V -1991 |
| 3.495 | 15-VII -1992 | 31 | BOGOTA | 372.985 | 29-VII-1992 |
| 1.919 | 31- V -1994 | 22 | STAFE BTA | 450.917 | 9- VI-1994 |

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0005097 del 4 de noviembre de 1998 de la Notaría 31 de Bogotá D.C. | 00655955 del 6 de noviembre de 1998 del Libro IX |
| E. P. No. 0002305 del 2 de agosto de 1999 de la Notaría 31 de Bogotá D.C. | 00691490 del 10 de agosto de 1999 del Libro IX |
| E. P. No. 0000619 del 3 de marzo de 2003 de la Notaría 64 de Bogotá D.C. | 00870457 del 13 de marzo de 2003 del Libro IX |
| E. P. No. 0001110 del 28 de marzo de 2008 de la Notaría 48 de Bogotá D.C. | 01205259 del 11 de abril de 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 3478 del 23 de julio de 2009 de la Notaría 48 de Bogotá D.C. | 01317798 del 5 de agosto de 2009 del Libro IX |
| Acta No. 73 del 20 de octubre de 2011 de la Asamblea de Accionistas | 01531194 del 29 de noviembre de 2011 del Libro IX |
| Acta No. 76 del 27 de junio de 2013 de la Asamblea de Accionistas | 01749630 del 19 de julio de 2013 del Libro IX |
| Acta No. 78 del 19 de mayo de 2014 de la Asamblea de Accionistas | 01837949 del 26 de mayo de 2014 del Libro IX |
| Acta No. 79 del 11 de julio de 2014 de la Asamblea de Accionistas | 01851874 del 15 de julio de 2014 del Libro IX |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

## SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Resolución No. 0000125 de Superintendencia de Sociedades del 16 de mayo de 2005, inscrito el 10 de octubre de 2005 bajo el número 01015695 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:

- INVERSIONES CERALCO S A S
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: No Reportó
- INVERSIONES LAURELCO S A S
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: No Reportó
- INVERSIONES Y GESTIONES S A S
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: No Reportó

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 0126

## PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Permiso de Funcionamiento: Que por Resolución No. 06040 del 31 de agosto de 1.983, inscrita el 19 de septiembre de 1.983 bajo el número 139.326 del libro IX, la Superintendencia de Sociedades otorgo permiso definitivo de funcionamiento.

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 2 de julio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

## TAMAÑO EMPRESA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 24,582,427,859

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 0126

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

| | |
|---|---|
| Razón social: | PREMEX S.A.S |
| Nit: | 890922549-7 |
| Domicilio principal: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |

MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No.: | 21-042398-12 |
| Fecha de matrícula: | 01 de Marzo de 1979 |
| Ultimo año renovado: | 2020 |
| Fecha de renovación: | 19 de Junio de 2020 |
| Grupo NIIF: | 2 - Grupo I. NIIF Plenas. |

UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Carrera 50 2 SUR 251 AUTOPISTA SUR |
| Municipio: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |
| Correo electrónico: | premex@premexcorp.com<br>eugenia.gallego@premexcorp.com |
| Teléfono comercial 1: | 6041500 |
| Teléfono comercial 2: | No reportó |
| Teléfono comercial 3: | No reportó |
| Dirección para notificación judicial: | Carrera 50 2 SUR 251 AUTOPISTA SUR |
| Municipio: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |
| Correo electrónico de notificación: | premex@premexcorp.com<br>eugenia.gallego@premexcorp.com |
| Telefono para notificación 1: | 6041500 |
| Telefono para notificación 2: | No reportó |
| Telefono para notificación 3: | No reportó |

La persona jurídica PREMEX S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por escritura pública No. 480, otorgada en la Notaría 2a. de Medellín, en marzo 9 de 1979, inscrita en esta Cámara de Comercio en marzo 27 de 1979, en el libro 9o., folio 65, bajo el No. 1480, fue constituida una sociedad comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de:

PREMEX LTDA.

TERMINO DE DURACIÓN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. La Sociedad podrá desarrollar cualquier actividad lícita permitida por la ley Colombia, ji en especial: (a) La elaboración y mercadeo de insumos pecuarios, la importación de materias primas para alimentación de animales y la importación de equipos avículas, pecuarios, etc., utilizados en la producción animal; la compra-venta de estas materias primas y de estos artículos en el mercado nacional; la exportación de sus productos elaborados o suplementos alimenticios para animales; la distribución y agencia de esos mismos artículos y maquinarias, (b) La asesoría en el campo de la producción de alimentos y suplementos alimenticios para animales; (c) La adquisición de bienes inmuebles a título oneroso para mantenerlos como inversión y obtener de ellos una renta permanente, ya sea urbanos, semiurbanos o rurales; o bien con destino a parcelarios, urbanizarlos, levantar en ellos edificaciones habitacionales, comerciales o industriales, o adquirirlas ya construidas, lo mismo que la adecuación de los inmuebles rurales o semirurales orientada a ejercer sobre ellos toda Clase de actos propiciatorios de una racional explotación agropecuaria; darlos o tomarlos en arrendamiento o a otro título no traslaticio de dominio y enajenarlos cuando lo considere conveniente para la buena marcha de la compañía; (d) Adquirir ganados de toda Clase, especialmente vacunos, caballares y, especies mayores o menores, con destino a la cría, levante, engorde o ceba, y a su posterior sacrifico o venta en pie, (e) Explotar la agricultura para la producción de pastos, forrajes u otros géneros agrícolas destinados especialmente a la producción de alimentos para ganados o a la producción de géneros agrícolas para consumo humano o industrial; (f) Organizar, establecer, administrar y explotar centros de cría, selección, multiplicación e investigación ganadera o agrícola, pasteurizadoras y procesadoras de leche y derivados, mataderos, frigoríficos, plantas para el aprovechamiento y transformación de subproductos, productos de carne en canal, enlatada, salada, deshidratada, congelada, refrigerada o en cualquier otra forma apropiada para su comercialización; plantas para el tratamiento de semillas, molinos, deshidratadoras y procesadoras de productos agrícolas, y plantas para su almacenamiento o conservación; establecer expendios organizar el mercadeo, transporte y distribución de productos agropecuarios; (g) Adquirir para los fines de la explotación agrícola o ganadera, maquinaria, equipos, concesiones de baldíos o de aguas, permisos, licencias, patentes, marcas, nombres comerciales, procesos industriales y demás bienes muebles o inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento o a otro título no traslaticio de dominio, y adquirir, o conceder a título oneroso, derecho a su uso o explotación; (h) Asociarse con terceros para la explotación de fincas agrícolas o ganaderas y de cualesquiera actividades directamente relacionadas con la industria agropecuaria, indicadas en el presente artículo; dar o recibir ganados en participación y celebrar toda Clase de contratos para la explotación de la agricultura y la ganadería; (i) La inversión, aporte y participación como asociada o accionista en sociedades comerciales de cualquier tipo, independientemente de la actividad a la que estas se dediquen; (J) Emitir bonos y contratar préstamos o créditos, por activa o por pasiva, para el desarrollo de sus empresas o de actividades y negocios descritos en el presente artículo; (k) Efectuar todas las inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, títulos valores u otros que, a juicio de la Asamblea de Accionistas sirvan para la realización del objeto social, o como inversión de fomento y desarrollo para el aprovechamiento de incentivos autorizados

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

por la ley, o como utilización rentable y transitoria de fondos y disponibilidades no necesarios de inmediato para el desarrollo de los negocios de la compañía; (1) Actividad pesquera, mercado, compra y venta de insumos derivados de la pesca en el mercado nacional y extranjero; (m) Desarrollar actividades de laboratorio de ensayo, prueba y/o diagnóstico; (n) La producción y comercialización de aditivos y químicos para la industria de la alimentación animal. En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación directa de medio a fin con el objeto social, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

CAPITAL

| QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: | | NRO. ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| AUTORIZADO | $3.000.000.000,00 | 3.000.000 | $1.000,00 |
| SUSCRITO | $1.561.999.000,00 | 1.561.999 | $1.000,00 |
| PAGADO | $1.561.999.000,00 | 1.561.999 | $1.000,00 |

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Sociedad tendrá un (1) Gerente principal, que ejercerá la representación legal de la Sociedad y el cual tendrá dos (2) suplentes para todas sus ausencias temporales, accidentales o permanentes, denominados Primer Gerente Suplente y Segundo Gerente Suplente, respectivamente. Tanto el Gerente principal como sus Suplentes serán de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea de Accionistas.

FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como, tal, tiene a su cargo la representación legal de la Sociedad, la gestión comercial y la financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de los estatutos y a las disposiciones legales y con sujeción a las órdenes y ejecuciones de la Asamblea de Accionistas.
Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Gerente:
(a)Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea de Accionistas;
(b) Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en el ejercicio de la delegación de sus funciones que para tales efectos pueda hacerle la Asamblea de Accionistas;
(c) Citar a la Asamblea de Accionistas cuando lo juzgue necesario o conveniente y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marchar de los negocios sociales; someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración, y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la Sociedad y con sus actividades;
(d) Presentar a la Asamblea de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión y sobre las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea de Accionistas.
(e)Las demás que le confiere los estatutos o la ley.
PARÁGRAFO PRIMERO Como representante legal de la Sociedad en juicio y fuera de juicio, el Gerente tiene facultades para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en los estatutos en cuanto

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Asamblea de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma. E! Gerente queda investido de las más amplias facultades para conciliar, transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover y coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contenciosos-administrativas en que la Sociedad tenga interés e
interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, dele garles facultades, revocar mandatos y sustituciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO El Gerente no podrá otorgar, aceptar, o suscribir títulos valores de contenido crediticio en nombre de la Sociedad cuando falte la correspondiente contra prestación cambiaria en favor de ella, a menos que sea expresamente autorizado por la Asamblea de Accionistas y a condición de que la Sociedad derive provecho de la operación. Mediando la misma autorización, puede el Gerente obligar a la Sociedad para garantizar aún con sus bienes, las operaciones contraídas por sus accionistas a terceros.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | CARLOS EDUARDO MESA MESA<br>RATIFICACION | 8.271.418 |
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE | ALEJANDRO MESA GOMEZ<br>RATIFICACION | 98.567.752 |
| SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE | MAURICIO MESA MESA<br>RATIFICACION | 71.602.424 |

Por Extracto de Acta número 82 del 27 de julio de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 5 de septiembre de 2017, en el libro 9, bajo el número 21383

REVISORES FISCALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| LA FIRMA REVISORA FISCAL | CROWE HORWATH CO S.A.<br>DESIGNACION | 830.000.818-9 |

Por Acta número 075 del 1 de junio de 2015, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 10 de junio de 2015, en el libro 9, bajo el número 11055

| | | |
|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | GERMAN DARIO GÓMEZ MEDINA<br>DESIGNACION | 1.037.545.565 |

Por Comunicación del 28 de mayo de 2015, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 10 de junio de 2015, en el libro 9, bajo

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

el número 11055

| | | |
|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | YUDEIMA DEL CARMEN VELASQUEZ NOVA<br>DESIGNACION | 1.069.984.382 |

Por Comunicación del 3 de agosto de 2020, de la Firma Revisora Fiscal, inscrito(a) en esta Cámara el 25 de agosto de 2020, en el libro IX, bajo el número 18920

PODERES

Acto: PODER_OTORGAMIENTO
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 1327
Fecha: 2012/05/07
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado: SANDRA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ
Identificación: 43569175
Clase de Poder: GENERAL
Inscripción: 2012/06/29 Libro: 5 Nro.: 183

Facultades del Apoderado:

Que en consecuencia, LA APODERADA, queda ampliamente facultada para representar a la compañía ante cualquier autoridad de la República, Judicial, administrativa o de cualquier índole que tenga que ver con los asuntos antes mencionados y que afecten directa o indirectamente los intereses de PREMEX SA. CUARTO: En consecuencia, LA APODERADO doctora SANDRA ELENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, queda autorizada para presentar solicitudes ante la administración pública, iniciar trámites, obtener permisos, tramitar licencias, iniciar e intervenir en procedimientos administrativos. Además, tanto en los asuntos judiciales como administrativos, podrá recibir notificaciones, resolver interrogatorios de parte, acudir a las audiencias de conciliación judiciales o extrajudiciales, renunciar a términos, confesar, interponer recursos, allanarse, transigir, desistir, aceptar, recibir o conciliar y en general, realizar todas las actuaciones a fin de que Íes intereses de PREMEX S.A. nunca queden sin representar.

Acto: PODER_OTORGAMIENTO
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 3786 Fecha: 2017/09/20
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado: RAUL HUMBERTO CALDERON FORONDA
Identificación: 70662581
Estado Nombramiento: SIN ACEPTACION
Clase de Poder: ESPECIAL
Inscripción: 2017/09/28 Libro: 5 Nro.: 265

Facultades del Apoderado:

Representar a la sociedad tanto ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como ante las demás entidades territoriales del orden municipal, distrital y departamental, en todo lo concerniente a impuestos, tasas y/o contribuciones y particularmente en lo relacionado con los siguientes asuntos:

a. Responder cualquier clase de requerimiento ordinario y/o especial en materia tributaria, incluyendo las relacionadas con impuestos, tasas y/o contribuciones del orden territorial (municipales, distritales y

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

departamentales).
b. Tramitar, adelantar y presentar solicitudes de devolución ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y ante las autoridades municipales, distritales y departamentales de impuestos de todo el territorio nacional.
c. Tramitar, adelantar y presentar solicitudes de habilitación, autorización y cancelación de facturación.
d. Notificarse de toda clase de actuaciones ante las Autoridades Tributarias, tanto nacionales como territoriales (municipales, distritales y departamentales), en las cuales la sociedad deba ser notificada.
e. Atender y responder en general toda clase de trámites y actuaciones administrativas que puedan ser adelantadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN o las Autoridades Tributarias del orden territorial (municipales, distritales y departamentales), tales como las relacionadas con la discusión de liquidaciones de declaraciones tributarias.
f. Realizar en general todas aquellas actividades que se requieran para la correcta administración y cumplimiento de las obligaciones tributarias nacionales y territoriales (municipales, distritales y departamentales) a cargo de la sociedad.

Se faculta para que en todos los asuntos mencionados el apoderado pueda sustituir este mandato, transigir, conciliar, arbitrar, admitir los hechos en proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar y ratificar los actos de agentes oficiosos.

Acto: PODER_OTORGAMIENTO
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 4425 Fecha: 2017/11/03
Notaría No.20a. DE MEDELLÍN
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado: JORGE ANDRES ORTIZ CASTRO
Identificación: 14466610
Estado Nombramiento: SIN ACEPTACION
Clase de Poder: ESPECIAL
Inscripción: 2017/11/27 Libro: 5 Nro.: 314

Facultades del Apoderado:

Para que en nombre de PREMEX S.A.S., efectúe endosos y autorizaciones mediante su firma en los documentos requeridos a favor de las sociedades de intermediación aduanera que nos representan ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en trámites de nacionalización y demás que se deban adelantar para obtener el levante par consumo de las mercancías nombre de PREMEX S.A.S., para suscribir documentos relacionados con los trámites de importación y exportación ante las autoridades que corresponda, y para otorgar poderes especiales a las sociedades de intermediación aduanera para los trámites relacionados con importación y exportación, y para otorgar poderes especiales para trámites a las empresas de logística, correo y transporte. También queda apoderado facultado para realizar cualquier actuación, trámite o diligencia inherente al comercio exterior.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura Pública No. 1712 de septiembre 14 de 1981, de la Notaría 14a

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

de Medellín.

Escritura Pública No. 955 de mayo 24 de 1984, de la Notaría 2a de Medellín.

Escritura Pública No. 958 de mayo 14 de 1986, de la Notaría 14a de Medellín.

Escritura Pública No. 2901 de diciembre 22 de 1986, de la Notaría 14a. de Medellín, aclarada por escritura No. 198 de enero 30 de 1987, de la Notaría 14a de Medellín.

Escritura Pública No. 3782, de diciembre 14 de 1988, de la Notaría 14a. de Medellín.

Escritura Pública No. 2.968, de diciembre 7 de 1989, de la Notaría 17a de Medellín

Escritura Pública No. 927, de mayo 25 de 1.990, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura Pública No. 2007, de septiembre 30 de 1991, de la Notaría 17a. de Medellín

Escritura Pública No. 1.381, de junio 9 de 1992, de la Notaría 17a de Medellín

Escritura Pública No. 3.063, del 27 de diciembre de 1993, de la Notaría 17a. de Medellín, registrada en esta Cámara el día 29 de diciembre de 1993, en el libro 9o., folio 2.019, bajo el No. 14.127, por medio de la cual, se transforma la sociedad de responsabilidad limitada a anónima, bajo la denominación de:

PREMEX S. A.

Escritura Pública No. 2793, de diciembre 22 de 1998, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura Pública No. 75 de enero 16 de 2013, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura Pública No. 3.779 de diciembre 22 de 2015, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura Pública No. 3.819 de diciembre 24 de 2015, de la Notaría 17a. de Medellín.

Escritura Pública No.429 del 19 de febrero de 2016, de la Notaria 17a., de Medellín.

Escritura Pública No. 2.411 del 21 de junio de 2017, de la Notaria 20a., de Medellin, inscrito (a) en esta cámara de comercio el 11 de julio de 2017 bajo el número 17306 del libro 9 del registro mercantil.

Extracto de Acta No.82 del 27 de julio de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 05 de septiembre de 2017 bajo el No.21383 del libro 9 del registro mercantil, mediante la cual la Sociedad Anónima se Transforma en Sociedad por Acciones Simplificada, con la denominación de:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

PREMEX S.A.S.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal: 1090
Actividad secundaria: 4620

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

| | |
|---|---|
| Nombre: | PREMEX |
| Matrícula No.: | 21-140003-02 |
| Fecha de Matrícula: | 01 de Enero de 1979 |
| Ultimo año renovado: | 2020 |
| Categoría: | Establecimiento-Principal |
| Dirección: | Carrera 50 2 SUR 251 AUTOPISTA SUR |
| Municipio: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACIÓN DE CONTROL

MATRIZ: KEMPTON BUSINESS FINANCIAL CORP
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y PENSIONES, TAL Y COMO LO DESCRIBE LA CLASIFICACIÓN CIIU No.6499
CONFIGURACION: 10 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 2019
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 28335 01/10/2019

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

042398 12 PREMEX S.A.S
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POSEE MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL
ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES, TAL COMO LO DESCRIBE LA CLASIFICACIÓN CIIU No.1090

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CONFIGURACION: 10 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 2019
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 28335 01/10/2019

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $261,321,168,779.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 1090

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona, a la fecha y hora de su expedición.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** TERNIUM COLOMBIA S.A.S.
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
**NIT :** 890932389-8
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** MEDELLIN
**DOMICILIO :** ITAGUI

**MATRICULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 3221
**FECHA DE MATRÍCULA :** ABRIL 13 DE 1983
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** JUNIO 25 DE 2020
**ACTIVO TOTAL :** 944,710,021,000.00
**GRUPO NIIF :** GRUPO I - NIIF PLENAS

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CR 42 NO 26 18
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 05360 - ITAGUI
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 4447799
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3113184265
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** notificacionesjudicialesterniumcolombia@ternium.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CR 42 NO 26 18
**MUNICIPIO :** 05360 - ITAGUI
**TELÉFONO 1 :** 4447799
**TELÉFONO 3 :** 3113184265
**CORREO ELECTRÓNICO :** notificacionesjudicialesterniumcolombia@ternium.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : notificacionesjudicialesterniumcolombia@ternium.com.co

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 522 DEL 25 DE MARZO DE 1983 DE LA NOTARIA 2 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13139 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 1992, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 13 DE ABRIL DE 1983 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 2097 DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ALBERTO SIERRA LIMITADA.

**CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1216 DEL 16 DE JUNIO DE 1989 DE LA NOTARIA 2 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18851 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 1992, SE DECRETÓ : MEDELLIN AL MUNICIPIO DE ITAGUI, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA CONSTITUCION SUS REFORMAS Y LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES.

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) ALBERTO SIERRA LIMITADA
2) ALBERTO SIERRA S.A.
3) FERRASA S.A.
4) FERRASA S.A.S.
Actual.) TERNIUM COLOMBIA S.A.S.

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2652 DEL 19 DE JUNIO DE 1992 SUSCRITO POR NOTARIA 6 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36250 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE JULIO DE 1992, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ALBERTO SIERRA LIMITADA POR ALBERTO SIERRA S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 377 DEL 05 DE FEBRERO DE 1996 SUSCRITO POR NOTARIA 1 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28679 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE FEBRERO DE 1996, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ALBERTO SIERRA S.A. POR FERRASA S.A.

POR ACTA NÚMERO 56 DEL 23 DE FEBRERO DE 2010 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67022 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

MERCANTIL EL 18 DE MARZO DE 2010, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE FERRASA S.A. POR FERRASA S.A.S.

POR ACTA NÚMERO 69 DEL 31 DE MARZO DE 2017 SUSCRITO POR ACCIONISTA UNICO REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 119029 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE ABRIL DE 2017, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE FERRASA S.A.S. POR TERNIUM COLOMBIA S.A.S.

**CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2652 DEL 19 DE JUNIO DE 1992 DE LA NOTARIA 6 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36250 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE JULIO DE 1992, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA.

POR ACTA NÚMERO 56 DEL 23 DE FEBRERO DE 2010 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67021 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE MARZO DE 2010, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

**CERTIFICA - FUSIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2 DEL 02 DE ENERO DE 2001 DE LA NOTARIA 2 DE ITAGUI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6520 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE ENERO DE 2001, SE DECRETÓ : FUSION: LA SOCIEDAD FERRASA S.A. ABSORBE A COMERCIALIZADORA TERMOSTAN S.A, HIERROS Y SERVICIOS S .A ., HIERROS DE COLOMBIA S.A. Y COMERCIALIZADORA FERRASA S. A. CUYAS ENTIDADES ABSORBIDAS SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE, TRASLADANDO TODO SU PATRIMONIO A LA ABSORBENTE.

**CERTIFICA - ESCISIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1460 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 DE LA NOTARIA 2 DE ITAGUI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9462 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE DICIEMBRE DE 2001, SE DECRETÓ : ESCISION: LAS SOCIEDADES FERRASA S.A. E INVERSIONES LAGUNA S.A. SE ESCINDEN PARA CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD, LA CUAL SE DENOMINA: INMOBILIARIA FERRETERA S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2348 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA NOTARIA 2 DE ITAGUI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 51897 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ENERO DE 2007, SE DECRETÓ : ESCISION: LAS SOCIEDADES FERRASA S.A. E INVERSIONES FERBIENES S.A.S. ABSORBEN EL PATRIMONIO DE INMOBILIARIA FERRETERA S.A. EN LIQUIDACION.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3178 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 DE LA NOTARIA 7 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 60316 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008, SE DECRETÓ : LAS SOCIEDADES FERRASA S.A. E INVERSIONES FERBIENES S.A., POR UNANIMIDAD, APROBARON EL PROYECTO DE ESCISION PARCIAL POR CREACION MEDIANTE EL CUAL DICHAS SOCIEDADES SE ESCINDEN PARCIALMENTE,SIN DISOLVERSE, PARA TRANSFERIR LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL PATRIMONIO ESCINDIDO PARA LA CREACION DE UNA NUEVA SOCIEDAD QUE DENOMINARA FERRAINVER S.A..

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1549 DEL 16 DE JUNIO DE 2010 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 68630 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE JUNIO DE 2010, SE DECRETÓ : ESCISION PARCIAL DE LA SOCIEDAD INVERSIONES FERBIENES S.A.S., EN DONDE LA SOCIEDAD ESCINDIDA SIN DISOLVERSE, TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. (BENEFICIARIA).

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | | INSCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-2454 | 19860925 | NOTARIA 2 | MEDELLIN | RM09-13140 | 19920605 |
| EP-2652 | 19920619 | NOTARIA 6 | MEDELLIN | RM09-36250 | 19920703 |
| EP-1216 | 19890616 | NOTARIA 2 | MEDELLIN | RM09-18851 | 19921028 |
| EP-377 | 19960205 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-28679 | 19960209 |
| EP-712 | 19970221 | NOTARIA 1 | MEDELLIN | RM09-31333 | 19970307 |
| EP-2 | 20010102 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-6520 | 20010115 |
| EP-351 | 20010329 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-7532 | 20010420 |
| EP-351 | 20010329 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-7533 | 20010420 |
| EP-1460 | 20011130 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-9462 | 20011212 |
| EP-702 | 20020523 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-11107 | 20020531 |
| EP-477 | 20050401 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-44664 | 20050406 |
| EP-500 | 20060316 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-48512 | 20060331 |
| EP-2348 | 20061229 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-51897 | 20070129 |
| EP-1156 | 20070608 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-53513 | 20070615 |
| EP-11 | 20080108 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-55942 | 20080111 |
| EP-3178 | 20081120 | NOTARIA 7 | MEDELLIN | RM09-60316 | 20081128 |
| EP-3560 | 20081229 | NOTARIA 7 | MEDELLIN | RM09-60679 | 20081230 |
| EP-1297 | 20090601 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-62764 | 20090604 |
| EP-1587 | 20090706 | NOTARIA 2 | ITAGUI | RM09-63188 | 20090707 |
| EP-1891 | 20090901 | NOTARIA 23 | MEDELLIN | RM09-64022 | 20090904 |
| AC-56 | 20100223 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ITAGUI | RM09-67021 | 20100318 |
| EP-1549 | 20100616 | NOTARIA 23 | MEDELLIN | RM09-68630 | 20100623 |
| AC-59 | 20100820 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ITAGUI | RM09-69673 | 20100825 |
| AC-66 | 20150407 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | RM09-101487 | 20150417 |
| AC-69 | 20170331 | ACCIONISTA UNICO | ITAGUI | RM09-119029 | 20170407 |
| AC-70 | 20180328 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ITAGUI | RM09-128588 | 20180615 |
| AC-73 | 20190627 | ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | ITAGUI | RM09-137002 | 20190703 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTIRÁ EN:

1. LA COMPRA, VENTA, NEGOCIACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL.

2. LA REPRESENTACIÓN DE CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS Y PARTICULARMENTE DE AQUELLAS RELACIONADAS CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA.

3. LA COMPRA, VENTA, NEGOCIACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIAS, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.

4. LA COMPRA, VENTA, NEGOCIACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DE TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE LOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.

5. LA INVERSIÓN EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA.

6. EL ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS.

7. LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE EDIFICACIÓN, OBRA, CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O SOCIEDADES CUYO OBJETO SEA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES O EDIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA EL USO DE LA PROPIA SOCIEDAD, SUS FILIALES O SUCURSALES, O PARA EFECTUAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS POR LA MISMA O POR INTERPUESTA PERSONA.

8. LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS INCLUYENDO Y SIN LIMITAR DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, SERVICIOS TÉCNICOS, ASISTENCIA TÉCNICA, DE INGENIERÍA, ENTRE OTROS.

9. DE ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE, SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL CUALQUIER ACTO COMERCIAL LICITO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA – CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | 3.550.724.610,00 | 355.072.461,00 | 10,00 |
| **CAPITAL SUSCRITO** | 3.550.724.610,00 | 355.072.461,00 | 10,00 |
| **CAPITAL PAGADO** | 3.550.724.610,00 | 355.072.461,00 | 10,00 |

**CERTIFICA – SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SUSCRITO POR SOCIEDAD, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 70098 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: EN LOS TERMINOS DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO, TERNIUM INTERNACIONAL ESPANA S.L. ES TITULAR DEL 54% DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y CON DERECHO A VOTO DE FERRASA S.A.S. EN TAL SENTIDO, FERRASA S.A.S. SE HA CONSTITUIDO EN FILIAL DE TERNIUM INTERNACIONAL ESPANA S.L.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L.
**MATRIZ**
IDENTIFICACION : ..
MUNICIPIO : FUERA DEL PAIS
PAIS : Colombia
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : I. LA COMERCIALIZACION Y E INTERMEDIACION EN LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS Y BIENES DERIVADOS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA, TUBOS CON COSTURA, PRODUCTOS PLANOS, CHAPAS, HOJALATAS, LAMINADOS, ETC. II. EL ASESORAMIENTO COMERCIAL Y

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

TECNICO EN ASUNTOS CONEXOS CON LA INDUSTRIA SIDERURGICA. III. LA REPRESENTACION DE CUALQUIER NORMA O SOCIEDAD EXTRANJERA. IV. LA EXPORTACION, IMPORTACION Y COMERCIO POR CUENTA PROPIA O AJENA DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS, MAQUINARIAS Y PLANTAS DE CUALQUIER NATURALEZA. V. LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2010-09-15

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : TERNIUM COLOMBIA S.A.S.
MUNICIPIO : ITAGUI
PAIS : Colombia

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SUSCRITO POR SOCIEDAD, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 70099 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: ASI MISMO, FERRASA S.A.S. PRESENTA SITUACI[16]N DE CONTROL RESPECTO DE PERFILAMOS DEL CAUCA S.A.S. (EN ADELANTE, PERFILAMOS), FIGURACIONES S.A.S. (EN ADELANTE, FIGURACIONES) Y SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S. (EN ADELANTE, SIDECALDAS), POR SER FERRASA S.A.S. TITULAR DEL 100% DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y CON DERECHO A VOTO DE CADA UNA DE AQUELLAS SOCIEDADES.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : TERNIUM COLOMBIA S.A.S.
MUNICIPIO : ITAGUI
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : FIGURACIONES S.A.S. LIQUIDADA
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8110286540
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 NRO. 26-18
PAIS : Colombia
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2010-09-15

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : PERFILAMOS DEL CAUCA S.A.S
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8170029268
MUNICIPIO : 19573 - PUERTO TEJADA
PAIS : Colombia
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : I. LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE TRANSFORMACION DE HIERRO Y ACERO MEDIANTE LA FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS MATERIALES. II. SERVICIOS INDUSTRIALES DE CORTE APLANADO Y MAQUILA DE PRODUCTOS DE ACERO Y HIERRO. III. PRUEBAS DE CALIDAD. IV. REPARACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO O LIMPIEZA DE BIENES. V. SERVICIOS LOGISTICOS, CLASIFICACION MANIPULACION, CONSOLIDACION, ETIQUETADO, ENSAMBLE DE PRODUCTOS TERMINADOS. VI. CONSULTORIA, ASESORIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE FORMATO EN FRIO, DISENO DE PRODUCTOS, DISENO DE SOLUCIONES EN ACERO, Y EN GENERAL LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SECTORES SIDERÚRGICOS, METALMECANICO Y METALURGICO DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A LA EXPORTACION.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2010-09-15

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 9001744684
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 NO 26 18
PAIS : Colombia
CIIU : C2410 - Industrias basicas de hierro y de acero
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2010-09-15

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE ENERO DE 2015 SUSCRITO POR APODERADO SOCIEDAD NACIONAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 100106 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE FEBRERO DE 2015, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD MATRIZ.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : TERNIUM COLOMBIA S.A.S.
MUNICIPIO : ITAGUI
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : PERFILAMOS DEL CAUCA S.A.S
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 8170029268
MUNICIPIO : 19573 - PUERTO TEJADA
PAIS : Colombia
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2015-01-30

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.
**SUBORDINADA**
IDENTIFICACION : 9001744684
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
DIRECCIÓN : CR 42 NO 26 18
PAIS : Colombia
CIIU : C2410 - Industrias basicas de hierro y de acero
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2015-01-30

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 74 DEL 27 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 145505 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRIMER RENGLON | VALENCIA GUTIERREZ DIANA PATRICIA | CC 43,181,098 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

POR ACTA NÚMERO 71 DEL 27 DE JULIO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129961 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SEGUNDO RENGLON | CASTRO JUAN SEBASTIAN | CE 387,228 |

POR ACTA NÚMERO 69 DEL 31 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120663 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| TERCER RENGLON | OBESO ZUNZUNEGUI HECTOR | PAS G19591275 |

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 69 DEL 31 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120663 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRIMER RENGLON | MORENO GONZALEZ JOSE CARLOS | PAS G07022900 |

POR ACTA NÚMERO 71 DEL 27 DE JULIO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129961 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SEGUNDO RENGLON | SPORLEDER ARTURO | CE AAE837503 |

POR ACTA NÚMERO 69 DEL 31 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 120663 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| TERCER RENGLON | CEBALLOS PAZ MARTIN | CE 599,606 |

**CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL**

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN PRESIDENTE EJECUTIVO, QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL Y EL FUNCIONARIO DE MAYOR JERARQUÍA Y REPRESENTATIVIDAD, Y SU CORRESPONDIENTE SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE OTRAS SOCIEDADES O ENTIDADES EN LAS QUE LA SOCIEDAD FUERA SOCIO O ACCIONISTA ESTARÁ A CARGO DE APODERADOS FACULTADOS A TALES EFECTOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

**CERTIFICA**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 207 DEL 29 DE JUNIO DE 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129001 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE JULIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRESIDENTE EJECUTIVO | CASTRO JUAN SEBASTIAN | CE 387,228 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 187 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 100107 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE FEBRERO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRESIDENTE SUPLENTE | FERRERAS NICOLAS | CE 509,329 |

**CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES**

FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. CORRESPONDE AL PRESIDENTE EJECUTIVO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS. ASIMISMO, EL PRESIDENTE EJECUTIVO PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL A QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ LAS FACULTADES PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLE SUS FINES. ADEMÁS, EL PRESIDENTE EJECUTIVO:

1. ELEGIRÁ Y REMOVERÁ LIBREMENTE A LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS DE MÁXIMA JERARQUÍA DE LA SOCIEDAD.

2. NOMBRARÁ LOS ASESORES QUE ESTIME CONVENIENTES.

3. CONVOCARÁ A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA.

4. EJECUTARÁ LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS O RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SEGUIRÁ LAS INSTRUCCIONES QUE ESTA LE IMPARTA.

5. PRESENTARÁ A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO FUERE DEL CASO, JUNTO CON SUS NOTAS CORTADOS A FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO.

6. INFORMARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA, CON LA PERIODICIDAD QUE ESTA ESTABLEZCA, ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS, CREACIÓN Y PROVISIÓN DE EMPLEOS Y DEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES Y FACILITARÁ A DICHO ÓRGANO DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA PROPORCIONÁNDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA.

7. PREPARARÁ A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA. EL PRESIDENTE EJECUTIVO TENDRÁ ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES, CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 12 DEL ARTÍCULO 35. A LOS EFECTOS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EL PRESIDENTE EJECUTIVO REQUERIRÁ DE UNA SEGUNDA FIRMA, ADEMÁS DE LA PROPIA, EMITIDA POR PARTE DE UN APODERADO DE LA SOCIEDAD DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTA: "12. AUTORIZAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA LA PARTICIPACIÓN, FIRMA Y EJECUCIÓN DE CUALQUIER CONTRATO POR VALOR SUPERIOR AL EQUIVALENTE EN PESOS POR UN MONTO MAYOR A US$ 10.000.000".

**CERTIFICA**

**APODERADOS**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2071 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | RESTREPO LUIS GUILLERMO | ********** | |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2072 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | EUSSE JOSE IGNACIO | ********** | |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2073 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | HERCZEG ENRIQUE | ********** | |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2074 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | PLATA ORLANDO | ********** | |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2075 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | GUERRERO JHON | ********** | |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2067 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | GARCIA ANGELA | ********** | |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2068 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | DIAZ ANA MARIA | ********** | |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2069 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | CORTES JAIRO | ********** | |

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 534 DEL 11 DE MARZO DE 2019 DE NOTARIA 23 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2070 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| APODERADO | SOLANILLA JAIME | ********** | |

**PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS LABORALES.** FACULTADES: PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA O DE FORMA INDIVIDUAL, PARA EJERCER LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. ATENDER Y RESPONDER A TODOS LOS REQUERIMIENTOS LABORALES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DE CUALQUIER TIPO. 2. ASISTIR A AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO. 3. RESPONDER DE FORMA VERBAL O ESCRITA INTERROGATORIOS, CUESTIONARIOS Y REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN ASUNTOS LABORALES. 4. COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES TENDRÁ FACULTADES PARA CONCILIAR, RECIBIR DESISTIR, TACHAR Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO, CON UN LÍMITE DE HASTA 25 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES. 5. SUSCRIBIR, ATENDER Y ADELANTAR TODO TIPO GESTIÓN ANTE LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, EPS, ARP, CAJAS DE COMPENSACIÓN, INCLUYENDO SOLICITUDES DE AFILIACIÓN, TRASLADO O RETIRO DE EMPLEADOS. 6. EMITIR CERTIFICADOS LABORALES TANTO PARA EMPLEADOS O EX EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA. 7. SUSCRIBIR CONVENIOS DE LIBRANZA CON CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS. 8. FIRMAR CONVENIOS DE LIBRANZA DE CADA EMPLEADO EN CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS. 9. SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONTRATOS DE TRABAJO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, SUSCRIBIR CARTAS DE DESPIDO YA SEA CON O SIN JUSTA CAUSA, SUSCRIBIR ACTOS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO DE MUTUO ACUERDO, EFECTUAR CITACIONES Y NOTIFICACIONES A EMPLEADOS VERBALES O POR ESCRITO, LLEVAR A CABO PROCESOS DISCIPLINARIOS, COMUNICAR AL EMPLEADO LOS RESULTADOS

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DEL PROCESO DISCIPLINARIO SEA ACERCA DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR O AL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN.

**CERTIFICA – PODERES**

PODERES:
PODER GENERAL: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2255 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 24 DE AGOSTO DEL 2010, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 2010, EN EL LIBRO V BAJO LOS NOS. 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, Y 849.

MODIFICACIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1572 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 1 DE JULIO DE 2014, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1312.

MODIFICA PODER BANCARIO ESPECIAL OTORGADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 26 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 11 DE ENERO DEL 2011, MODIFICADA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 2405 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 24 DE AGOSTO DEL 2012.

MODIFICACIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1657 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 14 DE JULIO DE 2014, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1327; SE MODIFICA PODER BANCARIO ESPECIAL OTORGADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 933 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 12 DE ABRIL DEL 2011.

MODIFICADA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 088 DEL 23 DE ENERO DEL 2013.
MODIFICACIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3260 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1382.

SE MODIFICA LOS PODERES GENERALES OTORGADOS A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 2255 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 24 DE AGOSTO DEL 2010, ACLARADA A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 2470 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, MODIFICADA POR LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 244 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 3 DE FEBRERO DEL 2012, ACLARADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 695 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 12 DE MARZO DEL 2012, MODIFICADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 2268 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2012, MODIFICADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 26 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 8 DE ENERO DEL 2013, A SU VEZ MODIFICADA POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1261 DEL 21 DE MAYO DE 2014, MODIFICACIÓN DE PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN, PODER GENERAL BANCARIO Y CAMBIARIO: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1725 DEL 8 DE JULIO DE 2016, DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 22 DE JULIO DE 2016, EN EL LIBRO V BAJO LOS NOS. 1665, 1666, 1667, 1671, 1672, 1673, 1674, 1678 Y 1679.

MODIFICADO POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2197 DEL 24 DE AGOSTO DEL 2018 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1991.
MODIFICACIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 348 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2019 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 15 DE ABRIL DE 2019, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 2082, SE MODIFICÓ LA ESCRITURA PÚBLICA 2255 DEL 24 DE AGOSTO DE 2010, DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN:

GRUPO A: PABLO DANIEL BRIZZIO P.M. 21475647N, FERNANDO DUELO VAN DEUSEN P.P. 17863583N, CRISTIAN JUAN PABLO MITRANI P. P. 10924293N, OSCAR MONTERO MARTINEZ P. P 14126591N, HECTOR OBESO ZUNZUNEGI, NICOLAS FERRERAS, LUIS MARÍA MADERO, MARTIN CEBALLOS PAZ, MAXIMO VEDOYA, JOSE CARLOS MORENO, SEBASTIAN CASTRO, SEBASTIAN MEJIA, DIANA PATRICIA VALENCIA.

GRUPO B:
LUIS F. VILLANUEVA LLOSA P. P. 4543139, JAIME ANDRES SOLANILLA, ORLANDO PLATA, WINDSOR MEZA.

FACULTADES:
1. ACTOS DE ORDINARIA ADMINISTRACIÓN: EMITAN Y CONFORMEN FACTURAS Y CUENTAS; OTORGUEN Y ACEPTEN CESIONES DE DERECHOS, CRÉDITOS, VALORES Y DACIONES EN PAGO; OTORGUEN Y ACEPTEN NOVACIONES, SUBROGACIONES, DELEGACIONES, RENUNCIAS, REMISIONES O QUITAS; ACEPTEN, IMPUGNEN O VERIFIQUEN PAGOS POR CONSIGNACIÓN; CONTRATEN SEGUROS COMO ASEGURADOS; EXIJAN Y PRESTEN FIANZAS, GARANTÍAS Y CAUCIONES; CELEBREN CONTRATOS DE FLETAMENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS; REITEREN LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y TELEGRÁFICA Y LOS VALORES, GIROS, CERTIFICADOS, CARGAS Y ENCOMIENDAS YA SEAN AÉREAS, TERRESTRES O MARÍTIMAS, DEL INTERIOR O DEL EXTRANJERO, FIRMANDO LOS RECIBOS, RESGUARDOS Y AVISOS CORRESPONDIENTES; Y REALICEN TODOS LOS ACTOS DE ORDINARIA ADMINISTRACIÓN.

2. PAGOS Y COBROS: PAGUEN TODA CLASE DE OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD, Y COBREN TODA CLASE DE CRÉDITOS DE LA SOCIEDAD, CON FACULTAD PARA PERCIBIR Y DAR RECIBOS; CONVENIR COMPENSACIONES DE CRÉDITOS LÍQUIDOS Y EXIGIBLES RECÍPROCOS CON SUS ACREEDORES Y/O DEUDORES; ACEPTEN Y OTORGUEN NOVACIONES Y DACIONES EN PAGO.

3. GESTIONES ADMINISTRATIVAS: REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y REALICEN ACTOS Y GESTIONES EN SU NOMBRE POR ANTE TODO TIPO DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PRIVADA O PÚBLICA, EXISTENTE O QUE SE CONSTITUYA EN EL FUTURO, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, AUTORIDADES NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES Y SUS DEPENDENCIAS Y REPARTICIONES DE TODA ÍNDOLE, ENTIDADES AUTÁRQUICAS, AUTÓNOMAS O DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS DEL ESTADO Y SOCIEDADES MIXTAS; PRESENTEN Y RETIREN TODO TIPO DE DOCUMENTOS, FORMULARIOS, SOLICITUDES, INFORMES, ESCRITURAS, DECLARACIONES JURADAS, NOTIFICACIONES, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS DE REGISTRO, TÍTULOS, RECIBOS, DENUNCIAS Y DESCARGOS; PAGUEN TASAS, DERECHOS Y TODO TIPO DE IMPUESTOS; NOTIFIQUEN Y SE NOTIFIQUEN DE TODO TIPO DE ACTOS Y ACCEDAN A LA COMPULSA DE EXPEDIENTES; RECURRAN RESOLUCIONES Y PRESENTEN PRUEBAS; Y, EN GENERAL, LLEVEN A CABO TODOS AQUELLOS ACTOS NECESARIOS TENDIENTES A LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.

4. CONTRATOS DE TRABAJO: CELEBREN CONTRATOS DE TRABAJO, ASUMIENDO AL PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES EN VIGENCIA, PUDIENDO SUSPENDERLO O DECLARARLO DESPEDIDO; APLIQUEN SANCIONES DISCIPLINARIAS, SUSPENDAN LOS EFECTOS DEL CONTRATO POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO; CELEBREN CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE OBRA, PUDIENDO RESCINDIRLOS POR CUALQUIER CAUSA O MOTIVO. EN TODOS LOS CASOS PODRÁN FIJAR SU REMUNERACIÓN, SUELDO, JORNAL, HONORARIO O PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO Y PLAZOS DE DURACIÓN.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

5. PATENTES Y MARCAS: ADQUIERAN, ENAJENEN, REGISTREN Y DEN LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN Y DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO.

6. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES: ADQUIERAN COSAS MUEBLES, CRÉDITOS, DERECHOS, TÍTULOS, ACCIONES, BONOS, DEBENTURES, MARCAS, PATENTES, MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y DE CUALQUIER OTRA ESPECIE, POR COMPRA, PERMUTA, DONACIÓN O CUALQUIER ACTO A TÍTULO ONEROSO O GRATUITO Y VENDERLAS O CEDERLAS POR CUALQUIER TÍTULO ONEROSO; FIJEN EN CADA CASO LOS PRECIOS, MODALIDADES, CONDICIONES Y CLÁUSULAS DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES O CESIONES. CUANDO SE TRATE DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL QUE SE ENAJENA POR MEDIO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE VENTAS, ESTABLECER LOS PRECIOS Y CONDICIONES A QUE DEBERÁ AJUSTARSE EL REPRESENTANTE.

7. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE COSAS INMUEBLES: ADQUIERAN O TRANSFIERAN EL DOMINIO, CONDOMINIO Y NUDA PROPIEDAD Y CUALQUIER DERECHO REAL SOBRE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, URBANOS, RURALES, POR COMPRA, PERMUTA, CESIÓN, DACIÓN EN PAGO, DONACIÓN, ADJUDICACIÓN, DIVISIÓN O DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO O POR CUALQUIER OTRO TÍTULO ONEROSO GRATUITO; FIJANDO EN CADA CASO LAS MODALIDADES, CONDICIONES, CLAUSULAS, PRECIOS Y FORMAS DE PAGO; DANDO Y TOMANDO POSESIÓN DE LAS COSAS ENAJENADAS O ADQUIRIDAS.

8. LOCACIONES DE COSAS: DEN Y TOMEN LOCACIONES DE COSAS MUEBLES Y/O INMUEBLES, FIJANDO LOS PRECIOS, CONDICIONES Y MODALIDADES; EXIJAN Y PRESENTEN FIANZAS Y GARANTÍAS REALES O PERSONALES.

9. FORMACIÓN DE SOCIEDADES: CONSTITUYAN, PRORROGUEN, MODIFIQUEN, DISUELVAN, LIQUIDEN Y DIVIDAN TODA CLASE DE SOCIEDADES, CON FACULTAD PARA HACER APORTES DE CAPITAL EN DINERO, EN ESPECIE O EN DERECHO, REGLEN LAS CONDICIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES O DE DIVISIÓN, LIQUIDACIÓN O DISOLUCIÓN.

10. GRAVÁMENES Y CESIONES DE CRÉDITOS Y DERECHOS: CONSTITUYAN, ACEPTEN, CANCELEN, DIVIDAN, PRORROGUEN, RENUEVEN Y SUSTITUYAN HIPOTECAS, PRENDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES O AGRARIAS, ANTICRESIS Y DEMÁS DERECHOS REALES; OTORGUEN Y ACEPTEN CESIONES DE DERECHOS, CRÉDITOS Y FIANZAS, GARANTÍAS, CAUCIONES, FIANZAS, AVALES Y DEPÓSITOS, INCLUSO EN BENEFICIO DE TERCEROS, OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS.

11. NEGOCIACIÓN DE VALORES Y CRÉDITOS: NEGOCIEN VALORES Y CRÉDITOS DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA YA SEA EN MONEDA CORRIENTE O EN MONEDA EXTRANJERA; COMPREN Y VENDAN CAMBIO DE MONEDAS Y TÍTULOS VALORES DE CRÉDITOS O DEUDAS.

12. OTORGAMIENTO DE CONTRATOS: CELEBREN TODA CLASE DE CONTRATOS NO ENUMERADOS PRECEDENTEMENTE FIJANDO EN CADA CASO LAS CONDICIONES, MODALIDADES Y PRECIO.

13. DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: SOLICITEN PERMISOS DE CAMBIO, DE EXPORTACIÓN Y DE IMPORTACIÓN, ENDOSEN Y CEDAN LOS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y SE PRESENTEN ANTE LOS MINISTERIOS, DEPENDENCIAS Y DEMÁS OFICINAS PÚBLICAS NACIONALES Y REPARTICIONES AUTÁRQUICAS EN GENERAL, Y ANTE LOS INSTITUTOS BANCARIOS, OFICIALES Y PARTICULARES, LAS COMPAÑÍAS DE NAVEGACIÓN Y AGENCIAS MARÍTIMAS; Y ESPECIALMENTE ANTE LOS MINISTERIOS Y/O SECRETARIAS DE ESTADO, DE FINANZAS, DE COMERCIO, DE INDUSTRIA, DE HACIENDA, EL BANCO CENTRAL, ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, AUTORIDADES MONETARIAS Y CAMBIARIAS, AUTORIDADES ADUANERAS Y DE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

ADMINISTRACIÓN FISCAL, PARA QUE GESTIONEN Y TRAMITEN TODO ASUNTO EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS O SEA PARTE RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ASUNTOS DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, FACULTANDO A LOS MANDATARIOS PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE FUESEN NECESARIOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL MANDATO, E INCLUSO OTORGAR FIANZAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; Y PARA QUE EFECTÚEN EN TODOS LOS BANCOS OFICIALES PARTICULARES LAS APERTURAS DE CRÉDITO AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTES A OPERACIONES DE IMPORTACIÓN, PUDIENDO RETIRAR TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES A LAS OPERACIÓN, REALIZAR OPERACIONES DE "TRUST-RECEIPT", Y EN GENERAL TODOS LOS ACTOS BANCARIOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON UNA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN O DE EXPORTACIÓN.

14. REPRESENTACIÓN EN JUICIOS: REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE CUALQUIER INSTANCIA Y JURISDICCIÓN; INVIRTIENDO EN TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, INCLUYENDO ARBITRAJES Y MEDIACIONES, PRESENTES O FUTUROS, DE CUALQUIER NATURALEZA, FUERO O JURISDICCIÓN, EN LOS CUALES LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS COMO ACTOR, DEMANDADO O TERCERISTAS, O INTERVENGA EN CUALQUIER OTRO CARÁCTER, PUDIENDO INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, DESISTIR Y ALLANARSE.

15. REPRESENTACIÓN ANTE OTRAS SOCIEDADES Y ENTIDADES: REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE OTRAS SOCIEDADES O ENTIDADES EN LAS QUE LA SOCIEDAD FUERA SOCIO Y ACCIONISTAS, ESTANDO FACULTADOS, ENTRE OTROS ACTOS, PARA ASISTIR Y VOTAR EN ASAMBLEAS Y REUNIONES Y SUSCRIBIR LAS ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS AFINES.

16. TRANSACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES: HAGAN TRANSACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

17. OTORGAMIENTO DE INSTRUMENTOS: OTORGUEN LOS INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS EN RAZÓN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES INDICADAS PRECEDENTEMENTE.

18. ACTOS NO ENUMERADOS: Y EN GENERAL PARA QUE LOS MANDATARIOS REALICEN TODOS LOS ACTOS Y DILIGENCIAS DE NORMAL ADMINISTRACIÓN Y QUE SE RELACIONEN CON EL RESPECTIVO MANDATO, YA SEA ELLO EN RAZÓN DE LEYES ACTUALES Y SUS REFORMAS, O POR LAS LEYES Y DECRETOS QUE EN EL FUTURO SE DICTAREN, INCLUYENDO TODOS LOS ACTOS PARA LOS CUALES SE EXIJA PODER ESPECIAL, ENTENDIÉNDOSE QUE LAS FACULTADES MENCIONADAS SON MERAMENTE EJEMPLIFICATIVAS Y NO LIMITATIVAS DE OTRAS FACULTADES EXPLICITAS.

LIMITACIONES:

1) LOS APODERADOS DEBERÁN ACREDITAR PREVIA CONFORMIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:

A) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, VENTA O GRAVAMEN DE INMUEBLES, BIENES MUEBLES, BIENES DE USO Y LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN Y DE MARCAS O CUALQUIER FIGURA CONTEMPLADA POR LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 50.000 (CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

B) ADQUISICIÓN DE BIENES (CON EXCEPCIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMPRA DE ACERO PARA SER UTILIZADO COMO INSUMO EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA SOCIEDAD) POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CUALQUIER OTRA MONEDA.

C) CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS O ACUERDOS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

D) CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN ENTRE EMPRESAS, Y CAMBIO DE TIPO SOCIETARIO.

E) COMPROMISOS DE APORTE DE CAPITAL PARA NEGOCIOS ACTUALES O FUTUROS.

F) VENTA DE ACCIONES (EXCEPTO TÍTULOS CON COTIZACIÓN EN MERCADOS PÚBLICOS QUE SE TUVIERAN CON PROPÓSITOS DE MERA INVERSIÓN FINANCIERA TRANSITORIA).

G) ENDEUDAMIENTOS FINANCIEROS CON TERCEROS EN CABEZA DE LA SOCIEDAD (DISTINTOS A SOCIEDADES CONTROLADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR TENÍAN S.A.) INCLUYENDO GIROS EN DESCUBIERTO, CUANDO ESTAS OPERACIONES SUPEREN LA SUMA DE $10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

H) OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS POR OPERACIONES PROPIAS, POR UN VALOR SUPERIOR A US $10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

I) OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS POR OPERACIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR TENÍAN S.A., POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

J) OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS POR OPERACIONES DE TERCEROS (ENTIÉNDASE POR TERCEROS A LAS SOCIEDADES NO CONTROLADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR TENÍAN S.A.).

K) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, DE CARGA, DE ALMACENAMIENTO, FLETE TERRESTRE O CUALQUIER TIPO DE TRANSPORTE, POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

L) CONTRATACIÓN DE SEGURO POR PRIMAS, POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 1.000.000 (UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

M) ADQUISICIÓN DE MARCAS Y PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR O CUALQUIER FIGURA ESTABLECIDA EN LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 1.000.000 (UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER MONEDA.

N) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CUYO MONTO TOTAL DEL CONTRATO U OPERACIÓN, EXCEDA LA SUMA DE US$ 1.000. 000 (UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER MONEDA.

O) TRANSACCIONES Y/O RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS A TERCEROS (INCLUYENDO RECLAMOS COMERCIALES Y/O PRODUCTOS) POR UN VALOR SUPERIOR A US $500.000 (QUINIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER MONEDA.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

P) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORAMIENTO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ("KNOW HOW") DE CARÁCTER TÉCNICO, COMERCIAL Y/O INFORMÁTICO, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE POR UN MONTO DE LA OPERACIÓN, CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO QUE SUPERE LA SUMA DE US$ 1.000.000 (UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER MONEDA.

Q) RECONOCIMIENTO DE COMISIONES U HONORARIOS A TERCEROS (SALVO COMISIONES ORDINARIAS CON ENTIDADES BANCARIAS), POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 200.000 (DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

R) CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TALES COMO LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA PESADA, MANTENIMIENTO CIVIL, MECÁNICO, ELÉCTRICO, EVACUACIÓN DE ESCORIA, TRATAMIENTO DE RESIDUOS, TRANSPORTE INTERNO, OPERACIÓN DE PROCESOS AUXILIARES Y/O TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CUALQUIER TIPO POR UN MONTO DE LA OPERACIÓN, CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO SUPERIOR A US$ 10.000.000,(DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

S) REALIZACIÓN DE OPERACIONES CON EMPRESAS CONTROLADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR TERNIUM S.A. POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

T) TODO OTRO ACTO NO ENUMERADO PRECEDENTEMENTE, QUE IMPONGA OBLIGACIONES A LA SOCIEDAD, O QUE IMPLIQUE UNA LIBERACIÓN, DESISTIMIENTO, TRANSACCIÓN O RENUNCIA POR PARTE DE LA SOCIEDAD POR UN VALOR SUPERIOR A US$ 500.000 (QUINIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES), O SU EQUIVALENTE EN CUALQUIER OTRA MONEDA.

2) SE REQUERIRÁ LA FIRMA DE DOS APODERADOS DEL GRUPO A PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS POR OPERACIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR TERNIUM S.A. MENORES A US$ 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

3) CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES APODERADOS TENDRÁ FACULTAD PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE OTRAS SOCIEDADES O ENTIDADES EN LAS QUE LA SOCIEDAD FUERA SOCIO O ACCIONISTA: PABLO DANIEL BRIZZIO, FERNANDO DUELO VAN DEUSEN, OSCAR MONTERO MARTÍNEZ, HÉCTOR OBESO ZUNZUNEGI, NICOLÁS FERRERAS, LUIS MARÍA MADERO, CRISTIAN JUAN PABLO MITRANI, MARTIN CEBALLOS PAZ, MAXIMO VEDOYA, JOSE CARLOS MORENO Y SEBASTIAN CASTRO.

4) SE REQUERIRÁ LA FIRMA DE DOS DE LOS SIGUIENTES APODERADOS PARA SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, YA SEA BAJO EL RÉGIMEN DE ACTUACIÓN CONJUNTA O INDIVIDUAL, LAS FACULTADES INDICADAS PRECEDENTEMENTE (CON EXCEPCIÓN DE LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN, LA QUE NO PODRÁ SER DELEGADA): PABLO DANIEL BRIZZIO, FERNANDO DUELO VAN DEUSEN, OSCAR MONTERO MARTINEZ, HECTOR OBESO ZUNZUNEGUI, NICOLAS FERRERAS, LUIS MARÍA MADERO, CRISTIAN JUAN PABLO MITRANI, MARTIN CEBALLOS PAZ, MAXIMO VEDOYA, JOSE CARLOS MORENO Y SEBASTIAN CASTRO.

B) PODER GENERAL BANCARIO Y CAMBIARIO:

GRUPO A: PABLO DANIEL BRIZZIO, LUIS MARÍA MADERO, HECTOR OBESO ZUNZUNEGI, DIEGO EDUARDO GARCÍA, NICOLAS FERRERAS, OLGA QUINTERO SUAREZ, JAVIER MARTÍ, MARTIN CEBALLOS PAZ, MAXIMO VEDOYA, JOSE CARLOS MORENO Y SEBASTIAN CASTRO, DIANA PATRICIA VALENCIA, SEBASTIAN MEJIA.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

GRUPO B: JORGE EDUARDO RODRÍGUEZ, IGNACIO MANTILLA, WINDSOR MEZA, SANTIAGO CHIVILO.

GRUPO C: MARÍA LAURA LUCCI, VICTORIA EUGENIA OCAMPO CORREA, ALBA LUCIA BEDOYA GÓMEZ, ANA MARÍA CAICEDO, FRANCISCO IGNACIO RADRIZZANI HALLIBURTON.

QUIENES ACTUARAN CONJUNTAMENTE DOS CUALQUIERA DEL GRUPO A, O CONJUNTAMENTE UNO O CUALQUIERA DEL GRUPO A, CON CUALQUIERA DE LOS DESIGNADOS EN EL GRUPO B O GRUPO C, O DOS CUALQUIERA DEL GRUPO B O CONJUNTAMENTE UNO CUALQUIERA DEL GRUPO B CON CUALQUIERA DE LOS DESIGNADOS EN EL GRUPO C.

FACULTADES:
1. OPERACIONES BANCARIAS: ABRAN Y CLAUSUREN CUENTAS, O INTERVENGAN EN LAS YA EXISTENTES; CON TODO TIPO DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS O DE CRÉDITO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUENTAS CORRIENTES, CAJAS DE AHORRO Y/O CUENTAS A PLAZO FIJO; Y LLEVEN A CABO TODO TIPO DE OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS; LIBREN, ENDOSEN, DEPOSITEN, AVALEN Y DESCUENTEN CHEQUES, GIROS, O TRANSFERENCIAS, PROPIOS O DE TERCEROS, SEAN ESTOS PERSONAS FÍSICAS, O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS; GIREN EN DESCUBIERTO HASTA LAS CANTIDADES AUTORIZADAS POR LOS BANCOS; RETIREN CHEQUES DEVUELTOS Y LIBRETAS DE CHEQUES, PUDIENDO OTORGAR RECIBOS U OTRO TIPO DE COMPROBANTES; SOLICITEN SALDOS DE CUENTA CORRIENTE, A PREMIO O DE AHORRO, DANDO SU CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD; Y EN GENERAL REALICEN TODAS LAS OPERACIONES QUE PUEDAN EFECTUARSE EN UN BANCO O CON UN BANCO, CON UNA ENTIDAD FINANCIERA O DE CRÉDITO, O CON UN INTERMEDIARIO FINANCIERO.

2. DEPÓSITOS BANCARIOS: DEPOSITEN EN TODO TIPO DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS O DE CRÉDITO, DINERO, CHEQUES, CHEQUES ENDOSADOS AL EFECTO, VALORES, ETC., EN CUENTA CORRIENTE, CAJAS DE AHORRO Y CUENTAS A PLAZO FIJO, ENTRE OTRAS; DEPOSITEN ACCIONES, TÍTULOS EN CUSTODIA O EN GARANTÍA Y LOS RETIREN; Y ABRAN, CLAUSUREN Y TENGAN ACCESO A CAJAS DE SEGURIDAD.

3. PRESTAMOS: TOMEN DINERO PRESTADO (INCLUYENDO EMISIÓN DE BONOS EN FORMA DE DEUDA), CON INTERÉS O SIN ÉL, CON GARANTÍAS O SIN ELLAS,
DE TODO TIPO DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS O DE CRÉDITO, GESTIONANDO Y CONVINIENDO EN CADA CASO SUS CONDICIONES, FORMAS Y MODALIDADES DE PAGO.

4. OPERACIONES CAMBIARIAS: LIBREN, ENDOSEN, AVALEN, ACEPTEN Y NOVEN LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, BILLETES, VALES Y CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTO A LA ORDEN O AL PORTADOR DE TIPO CAMBIARIO Y DESCUENTEN TODA CLASE DE DOCUMENTOS INCLUSIVE DE TERCEROS. REALICEN OPERACIONES DE "TRUST RECEIPT".

5. GARANTÍAS Y CESIONES DE CRÉDITOS Y DERECHOS: CONSTITUYAN, ACEPTEN, CANCELEN, DIVIDAN, PRORROGUEN, RENUEVEN O SUSTITUYAN HIPOTECAS, PRENDAS FLOTANTES O FIJAS CON O SIN REGISTRO, ANTICRESIS Y DEMÁS DERECHOS REALES; OTORGUEN Y ACEPTEN CESIONES DE DERECHOS Y CRÉDITOS, FIANZAS, AVALES, CAUCIONES Y GARANTÍAS, REALICEN LA APERTURA DE CARTAS DE CRÉDITO, OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS. NO SE INCLUYE EN ESTA FACULTAD EL OTORGAMIENTO, CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, FIANZAS, AVALES NI CAUCIONES POR OBLIGACIONES DE TERCEROS, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LA SOCIEDAD.

6. NEGOCIACIÓN DE VALORES Y CRÉDITOS: NEGOCIEN VALORES Y CRÉDITOS DE CUALQUIER TIPO Y

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

NATURALEZA, YA SEA EN MONEDA CORRIENTE O EN MONEDA EXTRANJERA; COMPREN Y VENDAN CAMBIO DE MONEDAS Y TÍTULOS VALORES DE CRÉDITOS Y DEUDAS; Y COMPREN O VENDAN TÍTULOS ACCIONARIOS DE SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, CON COTIZACIÓN PUBLICA, CON FINES DE INVERSIÓN TRANSITORIA.

7. DEPÓSITOS DE TERCEROS: RECIBAN DEPÓSITOS DE TERCEROS CON EXCLUSIÓN DE LOS BANCARIOS, EN EFECTIVO O EN VALORES, TÍTULOS O ACCIONES, CONVENGAN SUS CONDICIONES Y EXPIDAN LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS O RESGUARDOS, NOMINATIVOS O AL PORTADOR.

8. OPERACIONES DE DERIVADOS: NEGOCIEN, REALICEN Y CONCRETEN CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES DE DERIVADOS (FINANCIEROS Y/O COMMODITIES), INCLUYENDO OPERACIONES DE PASES, FUTUROS, OPCIONES Y TODAS SUS VARIANTES, SIENDO ESTA ENUMERACIÓN SIMPLEMENTE EJEMPLIFICATIVA Y NO RESTRICTIVA NI LIMITATIVA; CELEBREN CONTRATOS "MARCO" PARA OPERACIÓN DE DERIVADOS CON CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA, FINANCIERA O DE CRÉDITO, O CON AGENTES AUTORIZADOS Y OTORGUEN Y SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS A TALES EFECTOS.

9. CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE CRÉDITO: CONTRATEN SEGUROS DE CRÉDITO QUE CUBRAN EL RIESGO DE COBRANZA DE LOS CLIENTES, SEA COMERCIAL, POLÍTICO O AMBOS, RIESGOS DE CONFISCACIÓN DE STOCKS, CON COMPAÑÍAS DE SEGUROS, BANCOS Y/O INTERMEDIARIOS PARA ESTE FIN, QUEDANDO ESTABLECIDO QUE PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OPERACIÓN INCLUIDA EN ESTE PUNTO CUYA PRIMA EXCEDA LA SUMA DE US $1.000.000 SE REQUERIRÁ LA INTERVENCIÓN DE DOS APODERADOS DEL GRUPO A.

10. TRANSFERENCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: EFECTÚEN PAGOS UTILIZANDO PARA ELLO LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EXISTENTES O QUE PUDIERAN CREARSE EN EL FUTURO Y REALIZAR EN FIN CUANTOS MÁS ACTOS, GESTIONES Y DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL PRESENTE MANDATO.

LIMITACIONES:
QUEDA ESTABLECIDO QUE PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN QUE EXCEDAN LA SUMA DE US$ 100.000 Y HASTA LA SUMA DE US$1.000.000 – SE REQUERIRÁ LA INTERVENCIÓN DE DOS APODERADOS DEL GRUPO A O UNO CUALESQUIERA DEL GRUPO A CON UNO CUALESQUIERA DEL GRUPO B O DOS APODERADOS DEL GRUPO B, PARA AQUELLAS FACULTADES QUE EXCEDAN LA SUMA DE US $ 1.000.000.– Y HASTA LA SUMA DE US$ 5.000.000. – SE REQUERIRÁ LA INTERVENCIÓN DE DOS APODERADOS DEL GRUPO A O UNO CUALESQUIERA DEL GRUPO A CON UNO CUALESQUIERA DEL GRUPO B, PARA AQUELLAS FACULTADES QUE EXCEDAN LA SUMA DE US$ 5.000.000. – Y HASTA LA SUMA DE US$30.000.000.– SE REQUERIRÁ LA INTERVENCIÓN DE DOS APODERADOS DEL GRUPO A, MIENTRAS QUE PARA AQUELLAS QUE EXCEDAN LA SUMA DE US$ 30.000.000 Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE DERIVADOS CUANDO EXCEDAN LA SUMA DE US$ 50.000.000. – LOS APODERADOS ACTUANTES DEBERÁN ACREDITAR LA PREVIA CONFORMIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, EN EL CASO DE LA FACULTAD:

1) GIROS EN DESCUBIERTO INCLUIDOS EN LA FACULTAD 1) CUYOS MONTOS ACUMULADOS POR INSTITUCIÓN BANCARIA EXCEDIERAN LOS VALORES ANTERIORMENTE INDICADOS.

2) CONTRAER PRÉSTAMOS Y CUALQUIER TIPO DE ENDEUDAMIENTO DETALLADOS EN LA FACULTAD 3) ANTERIOR.

3) LAS OPERACIONES CAMBIARIAS MENCIONADAS EN LA FACULTAD 4) ANTERIOR.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019 / 12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

4) EMISIÓN O CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, FIANZAS, AVALES O CAUCIONES DETALLADAS EN LA FACULTAD 5) ANTERIOR POR OPERACIONES PROPIAS O DE SUBSIDIARIAS, ASÍ COMO CESIÓN DE CRÉDITOS O DERECHOS Y OPERACIONES DE DESCUENTO, EXCEPTO POR APERTURA DE CARTAS DE CRÉDITO, PARA LAS CUALES NO APLICAN LOS LÍMITES ESTABLECIDOS.

5) CUALQUIER OPERACIÓN DE "DERIVADOS" SEGÚN SE DEFINEN EN LA FACULTAD 8) ANTERIOR, CUANDO EL MONTO DEL CAPITAL DE LA OPERACIÓN FUERE
MAYOR A LOS VALORES ANTERIORMENTE INDICADOS.
SE REQUERIRÍA LA FIRMA DE DOS DE LOS SIGUIENTES APODERADOS PARA SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, YA SEA BAJO EL RÉGIMEN DE ACTUACIÓN CONJUNTA O INDIVIDUAL, LAS FACULTADES INDICADAS PRECEDENTEMENTE (CON EXCEPCIÓN DE LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN, LA QUE NO PODRÁ SER DELEGADA): PABLO DANIEL BRIZZIO, HÉCTOR OBESO ZUNZUNEGUI, NICOLAS FERRERAS, LUIS MARÍA MADERO, DIEGO EDUARDO GARCÍA, OLGA QUINTERO SUAREZ, JAVIER MARTÍ, MARTIN CEBALLOS PAZ, MÁXIMO VEDOYA, JOSÉ CARLOS MORENO Y SEBASTIÁN CASTRO.

*PODER GENERAL JUDICIAL: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 891 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 5 DE ABRIL DEL 2011, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 11 DE ABRIL DE 2011, EN EL LIBRO V, BAJO LOS NOS. 960, 961 Y 962; LOS SRES. MAXIMO VEDOYA IDENTIFICADO CON PASAPORTE ARGENTINO NO. 21486194N Y CARLOS FERNANDO GUZMÁN MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON PASAPORTE MEXICANO NO. G02760071, OBRANDO DE FORMA CONJUNTA COMO APODERADOS GENERALES DEL GRUPO A DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. DECLARAN QUE POR ACTA NO. 165 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE FEBRERO DE 2011, SE APROBÓ EL OTORGAMIENTO DEL SIGUIENTE PODER GENERAL: PODER GENERAL JUDICIAL A FAVOR DE LOS DOCTORES JUAN CARLOS BOTERO CAMPO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71787418 Y ANGELA MARÍA GARCÍA OCAMPO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 32351939, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD MANDANTE, EN FORMA INDISTINTA, SEPARADA O SUCESIVAMENTE UNO CUALQUIERA DE ELLOS.

1. REPRESENTEN INTERVENGAN Y SIGAN HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, TODOS LOS JUICIOS O ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, PENDIENTES O FUTUROS, EN LOS QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE INTEGRANTE O TENGA INTERÉS, YA SEA COMO ACTORA, DEMANDADA, TERCERISTA; DENUNCIANTE, DENUNCIADA O PARTE INTERESADA O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE SUSTANCIEN EN SEDE EXTRAJUDICIAL O ANTE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTATALES Y/O JUDICIALES, Y EN CUALQUIER FUERO EN TODOS SUS GRADOS E INSTANCIAS, YA SEAN CIVILES, COMERCIALES, LABORALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRATIVOS, FISCALES, POLICIALES, ETCÉTERA.

2. PARA QUE CONCURRAN ANTE LAS AUTORIDADES ESTATALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES QUE CORRESPONDAN, CON LAS PRUEBAS CONDUCENTES A SU DERECHO Y TENGAN VOZ EN JUICIO, PUDIENDO INICIAR Y CONTESTAR RECLAMOS Y DEMANDAS, DEDUCIR RECONVENCIONES O CONTESTAR LAS MISMAS, INICIAR Y CONTESTAR EJECUCIONES, PUDIENDO OPONER EXCEPCIONES O CONTESTAR LAS QUE SE DEDUJEREN, EFECTUAR LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA, PRESENTAR RECURSOS, PETICIONES Y DEMÁS ESCRITOS, ASÍ COMO, EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, PUDIENDO ACEPTARLAS O IMPUGNARLAS Y PRESENTARLAS EN EL CASO QUE SEAN EXIGIDAS, OFRECER Y PRODUCIR TODA CLASE DE PRUEBAS, INCLUSIVE LA PERICIAL, PROPONIENDO PERITOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS, OFRECER TESTIGOS, PRUEBAS DE POSICIONES Y DOCUMENTAL, PROPONIENDO INTERROGATORIOS, PLIEGOS DE POSICIONES, ETCÉTERA, TACHAR Y DECIR DE NULIDAD, SOLICITAR EL COTEJO, RECONOCIMIENTO O COMPARACIÓN DE FIRMAS Y SEÑALAR O CONSENTIR EL SEÑALAMIENTO DE INSTRUMENTOS CUYAS FIRMAS DEBEN SER COTEJADAS E INDICAR LOS INSTRUMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE INDUBITADOS, SOLICITAR EMBARGOS PREVENTIVOS Y

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019 de 2012. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DEFINITIVOS E INHIBICIONES Y SUS LEVANTAMIENTOS, PRESTAR Y EXIGIR JURAMENTOS, FIANZAS Y/O CAUCIONES JURATORIAS O REALES; PRODUCIR, INFORMACIONES, PEDIR LA VENTA O REMATE DE LOS BIENES DE LOS DEUDORES, SOLICITAR Y PROPONER EL NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE JUSTICIA.

3. INICIAR Y CONTESTAR ACCIONES POR DESALOJO, SOLICITAR LANZAMIENTOS Y DESAHUCIOS.

4. LLEVAR A CABO PROTESTOS Y PROTESTAS.

5. FORMULAR TODO TIPO DE INTIMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y CONTESTARLAS.

6. REALIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO TODO TIPO DE EXPOSICIONES Y SOLICITAR REQUERIMIENTOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES, CONSTATACIONES O TOMA DE DECLARACIONES.

7. TOMAR POSESIÓN Y RECIBIR LAS COSAS QUE DEBAN DÁRSELE.

8. SOLICITAR EL INICIO DE PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ASÍ COMO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

9. ASISTIR CON VOZ Y VOTO A ASAMBLEAS, JUNTAS DE ACREEDORES, AUDIENCIAS INFORMATIVAS, PRESTAR CONFORMIDAD A LAS PROPUESTAS FORMULADAS EN TRAMITES CONCURSALES, YA SEAN JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES; INTEGRAR COMITÉS DE ACREEDORES, PEDIR VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS O IMPUGNAR LOS MISMOS, CONCEDER QUITAS Y ESPERAS, VOTAR EN CONCORDATOS Y/O ADJUDICACIONES.

10. SOLICITAR EL NOMBRAMIENTO DE PROMOTORES, LIQUIDADORES, DEPOSITARIOS ADMINISTRADORES Y DESEMPEÑAR ESOS CARGOS, INICIAR LA O LAS SUCESIONES DE SUS DEUDORES HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN.

11. ASISTIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA A AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, ASÍ COMO DE AMIGABLE COMPOSICIÓN, PARTICIPANDO INCLUSO EN EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ESTATUIDO POR LA LEY 640 DE 2001 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO NÚMERO 1716 DE 2009, MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS.

12. SOLICITAR REGULACIONES DE HONORARIOS DE ABOGADOS, PERITOS, ETCÉTERA Y OPONERSE A ELLAS.

13. RECUSAR, DESISTIR, APELAR, DECIR DE NULIDAD, INTERPONER TODOS LOS RECURSOS LEGALES, YA SEA ADMINISTRATIVOS COMO JUDICIALES, INCLUSIVE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CUALQUIER OTRO RECURSO EXISTENTE O QUE SE CREARE EN EL FUTURO Y DESISTIR O RENUNCIAR A ELLOS; DECLINAR Y PRORROGAR DE JURISDICCIONES.

14. COMPROMETER EN ÁRBITROS, ARBITRADORES O AMIGABLES COMPONEDORES, PUDIENDO ELEGIR TERCEROS EN CASO DE DISCORDIA, CON IMPOSICIÓN DE MULTAS O SIN ELLAS.

15. SOLICITAR LA RÚBRICA DE SUS LIBROS COMERCIALES Y/O CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN DE LAS MISMAS.

16. INICIAR RECLAMOS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, GUBERNAMENTALES O

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

MUNICIPALES, SUS DEPENDENCIAS, ENTES DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DEL ESTADO O DEL GOBIERNO NACIONAL O DE LAS MUNICIPALIDADES, EFECTUANDO LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES, CONTESTAR VISTAS, SOLICITAR RESOLUCIONES, DEDUCIR TODOS LOS RECURSOS DE TIPO ADMINISTRATIVO QUE LAS LEYES AUTORIZAN, DECIR DE ELLOS, FORMULAR RESERVAS, ETCÉTERA, REALIZAR TODO TIPO DE PRESENTACIONES, PETICIONES Y DENUNCIAS ANTE LA POLICÍA NACIONAL, AMPLIARLAS TANTO EN SEDE POLICIAL COMO JUDICIAL INSTAR ACCIONES PENALES, PEDIR RESTITUCIÓN DE BIENES SECUESTRADOS O A DISPOSICIÓN JUDICIAL, CONSTITUIRSE EN DEPOSITARIO DE LOS BIENES RESTITUIDOS, PEDIR LA ENTREGA DEFINITIVA DE LOS MISMOS, QUERELLAR CRIMINALMENTE, CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE ESTE MANDATO. LAS SIGUIENTES FACULTADES SOLO PODRÁN SER EJERCIDAS POR PARTE DE JUAN CARLOS BOTERO CAMPO.

1. COBRAR Y PERCIBIR EN JUICIO O FUERA DE ÉL.

2. CONFESAR EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 194, 197, 198, 200, 202 A 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA ABSOLVER LOS INTERROGATORIOS DE PARTE A LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN LOS REQUERIMIENTOS, INVESTIGACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y CIVILES Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEA PARTE EL AQUÍ MANDANTE.

3. EFECTUAR LA SUSTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE PODER O CONFERIR PODERES ESPECIALES PARA DETERMINADOS ASUNTOS, OTORGANDO LOS ESCRITOS PRIVADOS O PÚBLICOS QUE FUEREN NECESARIAS PARA ELLO.

4. TRANSAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.

*PODER FISCAL ESPECIAL: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 933 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 12 DE ABRIL DEL 2011, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 09 DE MAYO DE 2011, EN EL LIBRO V, BAJO LOS NOS. 969, 970 LOS SRES. MAXIMO VEDOYA IDENTIFICADO CON PASAPORTE ARGENTINO NO. 21486194N Y CARLOS FERNANDO GUZMÁN MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON PASAPORTE MEXICANO NO. G02760071, OBRANDO DE FORMA CONJUNTA COMO APODERADOS GENERALES DEL GRUPO A DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. MODIFICADA POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 088 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 23 DE ENERO DEL 2013, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 14 DE FEBRERO DE 2013, EN EL LIBRO V, BAJO LOS NO. 1170, EL SEÑOR MIGUEL A. HOMES CAMEJO CON PASAPORTE NO. 1754274, QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A Y KATHERINE JALLER CON C. C. 32. 761. 675, ACTUANDO EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL DEL GRUPO B, QUE OBRAN EN EL SIGUIENTE ACTO DE FORMA CONJUNTA EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. MODIFICADO POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1735 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 8 DE JULIO DEL 2016, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 26 DE JULIO DE 2016, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 1681. MODIFICADO POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2103 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 17 DE AGOSTO DEL 2018, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 1993; ESTA ÚLTIMA ACLARADA POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 74 DEL 23 DE ENERO DE 2019, DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 13 DE FEBRERO DE 2019, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 2050 SON APODERADOS: SEBASTIÁN CASTRO IDENTIFICADO CON PP AAF575556, LUZ STELLA HIGUITA GIRON CON C.C. 43.055.084, NICOLAS FERRERAS CON C.E. 509.329, DIANA VALENCIA CON C.C. 43.181.098.

FACULTADES: PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, REPRESENTEN A LA SOCIEDAD TERNIUM COLOMBIA S.A.S. ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) SUS DIRECCIONES, DELEGACIONES Y DEPENDENCIAS Y CUALQUIER OTRA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

OFICINA FISCAL Y/O ANTE CUALQUIER OTRA ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL RECAUDADORA DE TRIBUTOS CON LAS SIGUIENTES FACULTADES:

I. SE NOTIFIQUEN DE RESOLUCIONES, REQUERIMIENTOS Y/O SOLICITUDES, EXHIBIR DOCUMENTACIÓN Y/O COMPROBANTES REQUERIDOS POR CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS FISCALES, NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y/O MUNICIPALES.

II. SOLICITEN COPIA O DESGLOSE DE ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS OBRANTES EN LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES Y DE CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA SOCIEDAD.

III. RECABEN INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EXPEDIENTES O ACTUACIONES EN LOS QUE LA EMPRESA SEA PARTE.

IV. INTERPONGAN TODO TIPO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES REFERENTES A LA LIQUIDACIÓN DE GRAVÁMENES IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES O POR CUALQUIER OTRA CAUSA; ASÍ COMO OFRECER Y APORTAR TODO TIPO DE PRUEBAS.

V. SER NOTIFICADOS DE RESOLUCIONES DE TODO TIPO, GESTIONEN SOLICITUDES DE PLAZOS Y PRORROGAS.

VI. SOLICITEN RESOLUCIONES DE FACTURACIÓN.

VII. SOLICITEN Y RECLAMEN DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR POR CUALQUIER CONCEPTO.

VIII. ESGRIMAN TODA TIPO DE DEFENSA O ARGUMENTACIÓN LEGAL FRENTE A SANCIONES.

IX. INTERPONGAN RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

X. SOLICITEN EXENCIONES O CUALQUIER OTRO TIPO DE BENEFICIO TRIBUTARIO.

XI. FIRMEN LAS DECLARACIONES Y DOCUMENTOS FISCALES REQUERIDOS POR LAS ENTIDADES FISCALES SEAN DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL.

*PODER ESPECIAL LABORAL: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3829 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 16 DE ENERO DE 2013, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1160, EL SR. MIGUEL A. HOMES CAMEJO, CON PASAPORTE NO. 001754274 QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A Y KATHERINE JALLER, CON C.C. 32.761. 675 ACTUANDO EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL DEL GRUPO A, ACTUANDO SEGÚN LA AUTORIZACION OTORGADA EN LA ACTA 177 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2012, MANIFESTARON LO SIGUIENTE: PRIMERO: QUE OBRAN EN EL SIGUIENTE ACTO DE FORMA CONJUNTA EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. SEGUNDO: QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO CONFIEREN PODER ESPECIAL LABORAL A LA SEÑORA DORA LIGIA OSPINA, CON C. C. NRO. 30.324.743, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. EJERZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

FACULTADES:

1. ATENDER Y RESPONDER A TODOS LOS REQUERIMIENTOS LABORALES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DE CUALQUIER TIPO.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

2. ASISTIR A AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO.

3. RESPONDER DE FORMA VERBAL O ESCRITA INTERROGATORIOS, CUESTIONARIOS Y REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN ASUNTOS LABORALES.

4. COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES TENDRÁ FACULTADES PARA CONCILIAR, RECIBIR DESISTIR, TACHAR Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO, CON UN LÍMITE DE HASTA 25 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES.

5. SUSCRIBIR, ATENDER Y ADELANTAR TODO TIPO GESTIÓN ANTE LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, EPS, ARP, CAJAS DE COMPENSACIÓN, INCLUYENDO SOLICITUDES DE AFILIACIÓN TRASLADO O RETIRO DE EMPLEADOS.

6. EMITIR CERTIFICADOS LABORALES TANTO PARA EMPLEADOS O EX EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

7. SUSCRIBIR CONVENIOS DE LIBRANZA CON CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS.

8. FIRMAR CONVENIOS DE LIBRANZA DE CADA EMPLEADO EN CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS.

9. SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONTRATOS DE TRABAJO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, SUSCRIBIR CARTAS DE DESPIDO YA SEA CON O SIN JUSTA CAUSA, SUSCRIBIR ACTOS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO DE MUTUO ACUERDO, EFECTUAD CITACIONES Y NOTIFICACIONES A EMPLEADOS VERBALES O POR ESCRITO, LLEVAR A CABO PROCESOS DISCIPLINARIOS, COMUNICAR AL EMPLEADO LOS RESULTADOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO SEA ACERCA DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR O AL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN.

*PODER ESPECIAL LABORAL: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3831 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 16 DE ENERO DE 2013, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1162, EL SR. MIGUEL A. HOMES CAMEJO, CON PASAPORTE NO. 001754274 QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A Y KATHERINE JALLER, CON C.C. N&DEG; 32.761. 675 ACTUANDO EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL DEL GRUPO A, ACTUANDO SEGÚN LA AUTORIZACION OTORGADA EN LA ACTA 177 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2012, MANIFESTARON LO SIGUIENTE: PRIMERO: QUE OBRAN EN EL SIGUIENTE ACTO DE FORMA CONJUNTA EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. SEGUNDO: QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO CONFIEREN PODER ESPECIAL LABORAL A LA SEÑORA ANGELA MARÍA GARCÍA OCAMPO, CON C.C. NRO. 32.351.939, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A. S. EJERZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

FACULTADES:

1. ATENDER Y RESPONDER A TODOS LOS REQUERIMIENTOS LABORALES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DE CUALQUIER TIPO.

2. ASISTIR A AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019 de. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

3. RESPONDER DE FORMA VERBAL O ESCRITA INTERROGATORIOS, CUESTIONARIOS Y REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN ASUNTOS LABORALES.

4. COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES TENDRÁ FACULTADES PARA CONCILIAR, RECIBIR DESISTIR, TACHAR Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO, CON UN LÍMITE DE HASTA 25 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES.

*PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS LABORALES: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1030 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 25 DE ABRIL DEL 2013, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2013, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1194, EL SEÑOR MIGUEL A. HOMES CAMEJO PASAPORTE NO. 001754274, QUIEN OBRA EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A Y KATHERINE JALLER CON C.C. 32,761,675 Y ACTUANDO EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL DEL GRUPO A., CONFIEREN PODER ESPECIAL LABORAL A LA SEÑORA MÓNICA GONZÁLEZ DAZA CON C.C. 39.704.907, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, EJERZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

FACULTADES:

1. ATENDER Y RESPONDER A TODOS LOS REQUERIMIENTOS LABORALES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DE CUALQUIER TIPO.

2. ASISTIR A AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO.

3. RESPONDER DE FORMA VERBAL O ESCRITA INTERROGATORIOS, CUESTIONARIOS Y REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN ASUNTOS LABORALES.

4. COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES TENDRÁ FACULTADES PARA CONCILIAR, RECIBIR DESISTIR, TACHAR Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADA POR DOS APODERADOS DE LA COMPAÑÍA PARA CADA CASO, CON UN LÍMITE DE HASTA 25 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES.

5. SUSCRIBIR, ATENDER Y ADELANTAR TODO TIPO GESTIÓN ANTE LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, EPS, ARP, CAJAS DE COMPENSACIÓN, INCLUYENDO SOLICITUDES DE AFILIACIÓN, TRASLADO O RETIRO DE EMPLEADOS.

6. EMITIR CERTIFICADOS LABORALES TANTO PARA EMPLEADOS O EX EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

7. SUSCRIBIR CONVENIOS DE LIBRANZA CON CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS.

8. FIRMAR CONVENIOS DE LIBRANZA DE CADA EMPLEADO EN CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS.

9. SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONTRATOS DE TRABAJO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, SUSCRIBIR CARTAS DE DESPIDO YA SEA CON O SIN JUSTA CAUSA, SUSCRIBIR ACTOS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO DE MUTUO ACUERDO, EFECTUAR CITACIONES Y NOTIFICACIONES A EMPLEADOS VERBALES O POR ESCRITO, LLEVAR A CABO PROCESOS

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DISCIPLINARIOS, COMUNICAR AL EMPLEADO LOS RESULTADOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO SEA ACERCA DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR O AL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN.

*PODER GENERAL: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1738 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 8 DE JULIO DE 2016, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 27 DE JULIO DE 2016, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1685, EL SR. MIGUEL A. HOMES CAMEJO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 356845 QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A Y NICOLÁS FERRERAS IDENTIFICADA CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO 509329 ACTUANDO EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A, ACTUANDO SEGÚN LA AUTORIZACION OTORGADA EN LA ACTA 196 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE JUNIO DE 2016, MANIFESTARON LO SIGUIENTE: PRIMERO: QUE OBRAN EN EL SIGUIENTE ACTO DE FORMA CONJUNTA EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. SEGUNDO: QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO CONFIEREN PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE EL SR. MARTÍN CEBALLOS PAZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 599606, PARA QUE ASUMA LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ASUNTOS LABORALES DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. EN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

A) ATENDER Y RESPONDER A TODOS LOS REQUERIMIENTOS LABORALES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DE CUALQUIER TIPO.

B) ASISTIR A AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.

C) RESPONDER DE FORMA VERBAL O ESCRITA INTERROGATORIOS, CUESTIONARIOS Y REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN ASUNTOS LABORALES.

D) COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES TENDRÁ FACULTADES PARA CONCILIAR, RECIBIR DESISTIR, TACHAR Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES HASTA 25 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES PARA MONTOS SUPERIORES REQUERIRÁ LA FIRMA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO O DE DOS DE LOS APODERADOS GENERALES DE LA SOCIEDAD.

E) SUSCRIBIR, ATENDER Y ADELANTAR TODO TIPO GESTIÓN ANTE LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, EPS, ARP, CAJAS DE COMPENSACIÓN, INCLUYENDO SOLICITUDES DE AFILIACIÓN, TRASLADO O RETIRO DE EMPLEADOS.

F) EMITIR CERTIFICADOS LABORALES TANTO PARA EMPLEADOS O EX EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

G) SUSCRIBIR CONVENIOS DE LIBRANZA CON CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS.

H) SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONTRATOS DE TRABAJO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, SUSCRIBIR CARTAS DE DESPIDO YA SEA CON O SIN JUSTA CAUSA, SUSCRIBIR ACTOS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO DE MUTUO ACUERDO, EFECTUAR CITACIONES Y NOTIFICACIONES A EMPLEADOS VERBALES O POR ESCRITO, LLEVAR A CABO PROCESOS DISCIPLINARIOS, COMUNICAR AL EMPLEADO LOS RESULTADOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO SEA ACERCA DE LAS SANCIONES QUE HAYA LUGAR O AL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN.

* PODER ESPECIAL LABORAL: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 169 DE LA NOTARIA 23 DE MEDELLÍN, DEL 02 DE FEBRERO DE 2017, INSCRITA EN ESTA CÁMARA EL 24 DE FEBRERO DE 2017, EN EL LIBRO V BAJO EL NO. 1774, EL SR. MIGUEL A. HOMES CAMEJO, CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 356845 QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A Y

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

NICOLÁS FERRERAS, CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 509329, ACTUANDO EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DEL GRUPO A, ACTUANDO SEGÚN LA AUTORIZACION OTORGADA EN LA ACTA 198 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2016, MANIFESTARON LO SIGUIENTE: PRIMERO: QUE OBRAN EN EL SIGUIENTE ACTO DE FORMA CONJUNTA EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. SEGUNDO: QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO CONFIEREN PODER ESPECIAL LABORAL A LA SRA. JACQUELINE MUÑETÓN HINCAPIÉ CON C.C. NO. 43.974,932 PARA QUE ASUMA LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ASUNTOS LABORALES DE LA SOCIEDAD FERRASA S.A.S. EN LAS SIGUIENTES FUNCIONES

FACULTADES:

1. SUSCRIBIR, ATENDER Y ADELANTAR TODO TIPO GESTIÓN ANTE LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, EPS, ARP, CAJAS DE COMPENSACIÓN, INCLUYENDO SOLICITUDES DE AFILIACIÓN, TRASLADO O RETIRO DE EMPLEADOS.

2. EMITIR CERTIFICADOS LABORALES TANTO PARA EMPLEADOS O EX EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

3. FIRMAR CONVENIOS DE LIBRANZA DE CADA EMPLEADO EN CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ENTIDADES FINANCIERAS.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL – PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 70 DEL 28 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128383 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL – FIRMA AUDITORA | PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA. | NIT 900943048-4 | |

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL DELEGADO – PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 70 DEL 28 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128383 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL – DELEGADO | ALVAREZ OROZCO CRISTINA | CC 43,989,655 | 161189-T |

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL DELEGADO – SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 70 DEL 28 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 128383 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|---|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE - DELEGADO | NARANJO SANCHEZ FERNEY MAURICIO | CC 1,017,187,220 | 187932-T |

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** TERNIUM ITAGUI
**MATRICULA :** 3222
**FECHA DE MATRICULA :** 19830413
**FECHA DE RENOVACION :** 20200625
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020
**DIRECCION :** CR 42 NO 26 18
**MUNICIPIO :** 05360 - ITAGUI
**TELEFONO 1 :** 4447799
**TELEFONO 3 :** 3147925732
**CORREO ELECTRONICO :** wimeza@ternium.com.co
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 939,214,629

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $8,988,885,740,001
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: VIDRIO ANDINO S A S
Nit: 830.036.921-5
Domicilio principal: Soacha (Cundinamarca)

## MATRÍCULA

Matrícula No. 00828119
Fecha de matrícula: 15 de octubre de 1997
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 11 de junio de 2020
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Km 6.5 Via Soacha-Mondoñedo
Municipio: Soacha (Cundinamarca)
Correo electrónico: laura.pinilla@saint-gobain.com
Teléfono comercial 1: 5978999
Teléfono comercial 2: 5978999
Teléfono comercial 3: 5978999

Dirección para notificación judicial: Km 20 Carretera Occidente
Municipio: Mosquera (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: laura.pinilla@saint-gobain.com
Teléfono para notificación 1: 8933993
Teléfono para notificación 2: 5978999
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0005585 del 14 de octubre de 1997 de Notaría 18 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 1997, con el No. 00606425 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada VIDRIO ANDINO S A.

## REFORMAS ESPECIALES

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Por Acta No. 33 del 23 de marzo de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2018, con el No. 02336723 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de VIDRIO ANDINO S A a VIDRIO ANDINO S A S.

Que por Escritura Pública No. 1704 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 19 de agosto de 2011, inscrita el 09 de septiembre de 2011 bajo el número 01511231 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., a la ciudad de: Tenjo (Cundinamarca).

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1361 de la Notaría 1 de Soacha, del 27 de abril de 2015, inscrita el 30 de mayo de 2015 bajo el número 01944080 del libro IX, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la ciudad de: Tenjo (Cundinamarca), a la ciudad de: Soacha (Cundinamarca) .

Que por Acta No. 33 de la Asamblea de Accionistas del 23 de marzo de 2018, inscrito el 4 de mayo de 2018 bajo el número 02336723 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: VIDRIO ANDINO S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: El objeto social lo constituye la fabricación y venta de vidrio plano producido mediante el proceso de vidrio flotado, toda clase de transformación de vidrio, así como el desarrollo de infraestructura de los terrenos y edificaciones de la fábrica de vidrio, exclusivamente en zona franca. Adicionalmente la sociedad podrá realizar todo tipo de actividades consistentes en la prestación de servicios relacionados, entre otros, con el control de calidad de los productos manufacturados e importados, la reparación y adecuación de paquetes defectuosos, el etiquetado, empaque y la prestación de cualquier tipo de servicios logísticos. Igualmente en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable; tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la compañía conforme a la ley y los presentes estatutos; adquirir y explotar patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y en general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles e inmuebles, de carácter civil o comercial, que guarden relación con el objeto social expresado en el presente artículo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

compañía. Es contrario al objeto de la sociedad el garantizar obligaciones de terceros salvo que lo autorice expresamente la asamblea de accionistas por mayoría simple.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $85.000.000.000,00
No. de acciones : 85.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $70.921.351.000,00
No. de acciones : 70.921.351,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $70.921.351.000,00
No. de acciones : 70.921.351,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Tendrá un gerente general designado por la Junta Directiva para periodos de dos años, tendrá dos suplentes primero y segundo que lo remplazaran en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, como también los actos para los cuales estuviere impedido. Dichos suplentes serán elegidos por la Junta Directiva en la misma oportunidad y por el mismo periodo que se elige el Gerente General.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones: El Gerente General es el representante legal de la compañía en juicio y extrajudicialmente, y en tal carácter le corresponden las siguientes funciones: a.) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de accionistas y de la Junta Directiva, y observar las instrucciones que ésta le imparta; B.) Ejercer la administración directa de la compañía como promotor, gestor y ejecutor de los negocios sociales; supervigilar al personal y a las actividades internas de la compañía; todos los funcionarios, por tanto, estarán subordinados a él; C.) Celebrar los contratos y ejecutar todos los actos que tiendan a la realización del objeto social; D.) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que, obrando bajo sus órdenes, juzgue necesarios para la adecuada representación de la compañía; delegar en ellos las facultades que estime convenientes, de aquellas que fueren delegables, revocar poderes y sustituciones; E.) Convocar a la asamblea general de accionistas y la Junta Directiva; en los casos previstos en estos estatutos, o cuando lo juzgue conveniente o necesario; F.) Velar por el cumplimiento del programa de ética empresarial. G.) Divulgar la existencia del programa de ética empresarial y del código de principios, deberes y prohibiciones con los empleados, contratistas y colaboradores de la compañía. H.) Adoptar e implementar las medidas ordenadas por la junta directiva en relación con las posibles

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

violaciones al programa de ética empresarial, incluyendo la iniciación de acciones judiciales. I.) Autorizar y proveer los recursos necesarios para la adecuada implementación y cumplimiento del programa de ética empresarial. Tras la solicitud del oficial de cumplimiento o de la Junta Directiva, integrar la planta de personal necesaria o celebrar los contratos necesarios con asesores externos, con el fin de cumplir con las finalidades del programa de ética empresarial, y efectuar las auditorías que fueren ordenadas por la junta directiva. J.) Apoyar continuamente al oficial de cumplimiento en todas las funciones que el programa de ética empresarial le impone. K.) Las demás que le confieren los estatutos y las leyes, las que le sean delegadas por la asamblea general de accionistas o por la junta directiva, y todas aquellas que por la naturaleza de su cargo correspondan; poderes del gerente: El Gerente General requerirá la autorización previa de la Junta Directiva para efectuar las siguientes transacciones: (I) La celebración de cualquier contrato de enajenación, prenda hipoteca o fiducia sobre los activos de la sociedad; (II) La celebración de cualquier contrato de garantía. Limitaciones de los gerentes generales: Los gerentes generales de la sociedad, dentro del ámbito de sus funciones, tendrán los siguientes lineamientos de actuación: 1. En forma individual, los gerentes generales tendrán las facultades de representante legal ante las autoridades, en los términos del artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales y en tal carácter podrá constituir mandatarios para toda clase de procesos al tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del código de procedimiento civil. Igualmente, los gerentes generales podrán ejercer en forma individual las funciones de índole laboral, pero sujetándose a los lineamientos previstos en los estatutos sociales. II. En forma mancomunada o conjuntamente, para todas las demás actuaciones, contrataciones y obligaciones que adquiera la compañía en su calidad de mandante, los gerentes generales de la sociedad deberán ejercer siempre sus facultades, sin importar la cuantía, con la firma de alguno de sus suplentes o de algún otro mandatario de la sociedad que goce de las mismas facultades. III. Delegación de facultades: con excepción de la constitución de mandatarios para actos procesales, los gerentes generales de la sociedad, no podrán delegar, ni sustituir sus facultades y poderes, puesto que la atribución y delegación de facultades y poderes sólo corresponde a la Junta Directiva y a la asamblea de accionistas. IV. La firma de los Gerentes Generales y de alguno de sus suplentes se requerirá, cualquiera que sea la cuantía, para actuaciones frente a bancos comerciales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 35 del 16 de marzo de 2015, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de junio de 2015 con el No. 01949258 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Segundo Suplente Del Gerente General | Correa Parra Ramon Santiago | C.C. No. 000000071629127 |

Mediante Acta No. 50 del 1 de noviembre de 2019, de Junta Directiva,

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12 Para uso exclusivo de las entidades del Estado

inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de enero de 2020 con el No. 02539247 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente General | Pereira Barrios Duber Leonardo | C.C. No. 000000079940098 |

Mediante Acta No. 52 del 7 de septiembre de 2020, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2020 con el No. 02618674 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Suplente De Gerente General | Arenas Garzon Viviana | C.C. No. 000000052355327 |

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Mediante Acta No. 34 del 26 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2019 con el No. 02451819 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Fournier Thierry | P.P. No. 00000015CA00839 |
| Segundo Renglon | Azam Dominique | P.P. No. 00000012CI28754 |
| Tercer Renglon | De Andrade Valu Reinaldo | P.P. No. 0000000FN055883 |
| Cuarto Renglon | Watson Roberto Jaime | P.P. No. 000000AAB518709 |
| Quinto Renglon | Garces Castiella Leopoldo Carlos Maria | P.P. No. 000000AAB690955 |

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Primer Renglon | Celades Querol Carlos | C.E. No. 000000000422116 |
| Segundo Renglon | Alvarez Luna Jose Luis Vicente | P.P. No. 000000G17598109 |
| Tercer Renglon | Alvarez Alvarez Mario Arturo | C.C. No. 000000079554633 |
| Cuarto Renglon | Busquets Alberto Pedro | P.P. No. 000000AAB604873 |
| Quinto Renglon | Malfetano Lucas Pablo | P.P. No. 000000AAA616000 |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 32 del 30 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2016 con el No. 02108352 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal<br>Persona<br>Juridica | KPMG S.A.S. | N.I.T. No. 000008600008464 |

Mediante Documento Privado No. sinum del 19 de mayo de 2016, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2016 con el No. 02108408 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal<br>Suplente | Aponte Torres Karen Lorena | C.C. No. 000001033733714<br>T.P. No. 215191-T |

Mediante Documento Privado No. SINNUM del 30 de agosto de 2018, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2018 con el No. 02380201 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal<br>Principal | Nieto Ramos Nemir Antonio | C.C. No. 000000079005996<br>T.P. No. 159548-T |

PODERES

Que por Escritura Pública No. 2084 de la Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca)del 28 de junio de 2016 inscrita el 29 de agosto de 2016 bajo el No. 00035369 del libro V, compareció Xavier Marie Jean Paul Pinot Perigord de Villechenon identificado con Cédula de Extranjería No. 520.819 en su calidad de gerente general por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a Silvestre Herrera Ríos identificado con pasaporte No. G00914992, para que: En su nombre y representación, lo represente legal, jurídica y judicialmente, en todo lo relacionado con sus bienes, obligaciones, derechos y ejecute todos los actos y contratos relacionaos con el objeto social de él poderdante. El apoderado tendrá amplias facultades en todas las actividades en las que actúe en representación del poderdante, especialmente en los siguientes casos que son meramente enunciativos: Primero. Representación pública: Para que represente al poderdante en todos y cada uno de los actos procesales o extraprocesales a que hubiere lugar en caso de reclamaciones laborales y/o pensionales de cualquier orden ante entidades públicas o privadas. Segundo. Representación judicial: Para que represente al poderdante de manera directa o mediante apoderados especiales si hay lugar a ello, ante cualquier entidad pública o privada, autoridad laboral en toda clase de procesos, actuaciones o diligencias, bien sea como demandante o como demandado o como coadyuvante en cualesquiera de las partes, para iniciar o continuar hasta su terminación procesos, actuaciones o diligencias respectivas tercero. Representación general: En general, para que asuma la

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

personería y representación del poderdante, en materia laboral y pensional ya que las estipulaciones del presente poder no son taxativas sino simplemente indicativas de las más amplias facultades dispositivas y administrativas.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2083 de la Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca)del 28 de junio de 2016 inscrita el 29 de agosto de 2016 bajo el No. 00035370 del libro V, compareció Xavier Marie Jean Paul Pinot Perigord De Villechenon identificado con Cédula de Extranjeria No. 520.819 en su calidad de gerente general por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general a Dominique Louis Roger Azam, identificado con pasaporte 12ci28754 para que en su nombre y representación, representé legal, jurídica y judicialmente en todo lo relacionado con sus bienes, obligaciones, derechos y ejecute todos los actos y contratos relacionados con el objeto social de el poderdante. El apoderado tendrá amplias facultades en todas las actividades en las que actúe en representación del poderdante, especialmente en los siguientes casos que son meramente enunciativos: Primero. Administración: Para que administre todos y cada uno de sus bienes muebles e inmuebles, derechos y/o acciones que puedan ser objeto de acción o representación y para que realice cualquier clase de actos administrativos, bancarios y mercantiles, incluyendo sin limitarse las transmisiones y limitaciones de dominio. Segundo. Entidades bancarias: Para que abra y cierre cuentas bancarias. Tercero. Representación general: En general, para que, asuma la personería y representación del poderdante de manera directa o a través de apoderados especiales ya que las estipulaciones del presente poder no son taxativas son simplemente indicativas de las más amplias facultades dispositivas y administrativas.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2082 de la Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca)del 28 de junio de 2016 inscrita el 29 de agosto de 2016 bajo el No. 00035371 del libro V, compareció Xavier Marie Jean Paul Pinot Perigord De Villechenon identificado con Cédula de Extranjeria No. 520.819 en su calidad de gerente general por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a Frederic Pierre Degas, identificado con pasaporte 12ak59793 para que en su nombre y representación lo represente jurídica y judicialmente, en todo lo relacionado con sus bienes, obligaciones, derechos y ejecute todos los actos y contratos relacionados con el objeto social de el poderdante. El apoderado tendrá amplias facultades en todas las actividades en las que actúe en representación del poderdante, especialmente en los siguientes casos que son meramente enunciativos. Primero. Administración: Para que de manera conjunta, con otro apoderado que goce de las mismas facultades, administre todos y cada uno de sus bienes derechos y/o acciones que puedan ser objeto de acción o representación. Segundo. Representación Pública: Para que represente al poderdante, directamente o a través de apoderados especiales, en todos y cada uno de los actos procesales o extraprocesales a que hubiere lugar en el caso de reclamaciones civiles, comerciales, penales, administrativos y/o laborales de cualquier orden ante entidades públicas o privadas.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2085 de la Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca)del 28 de junio de 2016 inscrita el 29 de agosto de 2016 bajo el No. 00035368 del libro V, compareció Xavier Marie Jean Paul Pinot Perigord De Villechenon identificado con Cédula de Extranjería No. 520.819 en su calidad de gerente general por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a José Luis Vicente Álvarez Luna identificado con pasaporte No. G17598108 para

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12 para uso exclusivo de las entidades del Estado

que en su nombre y representación, lo represente legal, jurídica y judicialmente, en todo lo relacionado con sus bienes, obligaciones, derechos y ejecute todos los actos y contratos relacionados con el objeto social de el poderdante. El apoderado tendrá amplias facultades en todas las actividades en las que actúe en representación del poderdante, especialmente en los siguientes casos que son meramente enunciativos: Primero. Administración: Para que de manera conjunta, con otro apoderado que goce de las mismas facultades, administre todos y cada uno de sus bienes derechos y/o acciones que puedan ser objeto de acción o representación. Segundo. Representación pública: Para que represente al poderdante, de manera directa o a través de apoderados especiales, en todos y cada uno de los actos procesales o extraprocesales a que hubiere lugar en el caso de reclamaciones civiles, comerciales, penales, administrativos y/o laborales de cualquier orden ante entidades públicas o privadas. Tercero. Entidades bancarias: Para que de manera conjunta, con otro apoderado que goce de las mismas facultades, abra y cierre cuentas bancarias. Cuarto. Representación judicial: Para que, de manera conjunta, con otro apoderado que goce de las mismas facultades, represente al poderdante mediante apoderados especiales si hay lugar a ello, ante cualquier entidad pública o privada, autoridad policial, judicial, civil, laboral, penal o administrativa en toda clase de procesos, actuaciones o diligencias, bien sea como demandante o como demandado o como coadyuvante en cualesquiera de las partes, para iniciar o continuar hasta su terminación procesos, actuaciones o diligencias respectivas. Quinto. Representación general: En general, para que asuma la personería y representación del poderdante de manera directa o a través de apoderados especiales, ya que las estipulaciones del presente poder no son tativas sino simplemente indicativas de las más amplias facultades dispositivas y administrativas.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0002071 del 3 de diciembre de 1998 de la Notaría 16 de Bogotá D.C. | 00659782 del 9 de diciembre de 1998 del Libro IX |
| E. P. No. 0002090 del 7 de diciembre de 1998 de la Notaría 16 de Bogotá D.C. | 00660202 del 11 de diciembre de 1998 del Libro IX |
| E. P. No. 0000446 del 31 de marzo de 1999 de la Notaría 16 de Bogotá D.C. | 00677068 del 22 de abril de 1999 del Libro IX |
| E. P. No. 0003153 del 1 de agosto de 2008 de la Notaría 19 de Bogotá D.C. | 01233897 del 8 de agosto de 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 0003901 del 22 de septiembre de 2008 de la Notaría 19 de Bogotá D.C. | 01244824 del 25 de septiembre de 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 0004118 del 6 de octubre de 2008 de la Notaría 19 de Bogotá D.C. | 01247777 del 7 de octubre de 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 0004215 del 14 de octubre de 2008 de la Notaría 19 de Bogotá D.C. | 01250440 del 20 de octubre de 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 0004399 del 22 de | 01251434 del 23 de octubre de |

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

| | |
|---|---|
| octubre de 2008 de la Notaría 19 de Bogotá D.C. | 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 01704 del 19 de agosto de 2011 de la Notaría 16 de Bogotá D.C. | 01511231 del 9 de septiembre de 2011 del Libro IX |
| E. P. No. 675 del 19 de marzo de 2013 de la Notaría 16 de Bogotá D.C. | 01717146 del 26 de marzo de 2013 del Libro IX |
| E. P. No. 2574 del 4 de julio de 2014 de la Notaría 47 de Bogotá D.C. | 01851239 del 14 de julio de 2014 del Libro IX |
| E. P. No. 1361 del 27 de abril de 2015 de la Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca) | 01944080 del 30 de mayo de 2015 del Libro IX |
| E. P. No. 02233 del 6 de julio de 2015 de la Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca) | 02002303 del 14 de julio de 2015 del Libro IX |
| Acta No. 33 del 23 de marzo de 2018 de la Asamblea de Accionistas | 02336723 del 4 de mayo de 2018 del Libro IX |

## SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado No. sinum de Representante Legal del 13 de marzo de 2017, inscrito el 3 de abril de 2017 bajo el número 02203250 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN S.A
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 1997-10-14

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2310
Actividad secundaria Código CIIU: 5229

## ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

| | |
|---|---|
| Nombre: | VIDRIO ANDINO S A ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL |
| Matrícula No.: | 02266172 |
| Fecha de matrícula: | 19 de octubre de 2012 |
| Último año renovado: | 2020 |
| Categoría: | Establecimiento de comercio |
| Dirección: | Km 6.5 Via Soacha Mondoñedo Vrd Canoas |
| Municipio: | Bogotá D.C. |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

TAMAÑO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 238,632,649,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2310

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

El presente documento cumple lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255216-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)

**Identificador de usuario:** 403784

**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)

**Destino:** alexander.sanchez@arcoli.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:48 GMT -05:00)

**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:48 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)

**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

ARCOLI S.A.S.

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255215-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** beatriz.roman@arcoli.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:48 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:48 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

ARCOLI S.A.S.

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255390-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** eroa@corpacero.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:51 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:51 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

CORPACERO S.A.S

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255357-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** notificaciones.alimentos@grupodiana.co

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:49 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:49 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

DIANA CORPORACION S.A.S

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255064-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** judicial@boterosoto.com.co

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:43 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:44 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255425-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** eugenia.gallego@premexcorp.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:52 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:52 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

PREMEX S.A.S

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255379-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** notificaciones@cafedecolombia.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:50 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:51 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255449-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** info.comolsa@molpack.net

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:53 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:53 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255315-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)

**Identificador de usuario:** 403784

**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)

**Destino:** jdavila@alianzateam.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:48 GMT -05:00)

**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:49 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)

**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

GRASAS S.A.

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255138-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** laura.pinilla@saint-gobain.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:45 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:45 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

VIDRIO ANDINO SAS

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255178-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** lzambrano@bulktrading.com.co

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:46 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:46 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

C I BULK TRADING SUR AMÉRICA S.A.S

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255204-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** ofbogota@palmares.com.co

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:47 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:47 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

PALMAS DE TUMACO SAS

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255426-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** premex@premexcorp.com

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:52 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:52 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

PREMEX S.A.S

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |

# Certificado de comunicación electrónica
# Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

**Identificador del certificado:** E32255493-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

## Detalles del envío

**Nombre/Razón social del usuario:** Superintendencia de Puertos y Transportes (CC/NIT 800170433-6)
**Identificador de usuario:** 403784
**Remitente:** EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones En Linea <403784@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones En Linea <notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co>)
**Destino:** notificacionesjudicialesterniumcolombia@ternium.com.co

**Fecha y hora de envío:** 30 de Septiembre de 2020 (13:53 GMT -05:00)
**Fecha y hora de entrega:** 30 de Septiembre de 2020 (13:54 GMT -05:00)

**Asunto:** Notificación Resolución 20205320076685 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionesenlinea@supertransporte.gov.co)
**Mensaje:**

ESTA ES UNA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA, POR FAVOR NO RESPONDA ESTE MENSAJE

Señor(a)

Representante Legal

TERNIUM COLOMBIA S.A.S.

Los datos recogidos por la SUPERINTEDENCIA DE TRANSPORTE serán utilizados para adelantar los trámites y servicios propios de la entidad, todo ello de conformidad con lo previsto en el decreto 2409 de 2018. Su información personal siempre será tratada de manera adecuada respetando la confidencialidad necesaria y de acuerdo con las leyes, y dispuesto en el régimen de protección de datos personales.

Procede Recurso de Reposición ante la/el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Procede Recurso de Queja ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente notificación.

SI _____ NO ___X___

Atentamente,

SANDRA LILIANA UCROS VELASQUEZ.

GRUPO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.



Adjuntos:

| Archivo | Nombre del archivo | |
|---|---|---|
| HTML | Content0-text-.html | Ver archivo adjunto. |
| PDF | Content1-application-20205320076685.pdf | Ver archivo adjunto. Visible en los documentos. |