



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE: COMPROVAL S.A.S.  
MATRICULA: 21-440209-12  
DOMICILIO: MEDELLIN  
NIT 900398411-7

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: AUT SUR 1-21 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: Que por documento privado de noviembre 22 de 2010, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Entidad en noviembre 30 de 2010, en el libro 9, bajo el número 19139, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

COMPROVAL S.A.S.

CERTIFICA

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por la siguiente escritura:

No.4630, del 22 de diciembre de 2012, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 2012, en el libro 9o., bajo el No.23449, mediante la cual se solemnizó el proyecto de la ESCISION parcial por absorción entre las sociedades ACTIVAL S.A. "EN LIQUIDACION" (21-423138-4) sociedad escindida y COMPROVAL S.A.S. (21-440209-12) y PROVALCOM S.A. "EN LIQUIDACION" (21-440812-4), sociedades beneficiarias.

CERTIFICA

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

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial lícita.

No. 34073159

CERTIFICA

| QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: |                  | NRO. ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| AUTORIZADO                        | \$100.000.000,00 | 100.000.000   | \$1,00        |
| SUSCRITO                          | \$7.000.000,00   | 7.000.000     | \$1,00        |
| PAGADO                            | \$7.000.000,00   | 7.000.000     | \$1,00        |

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL. GERENTE: La compañía tendrá un (1) Gerente. El gerente es representante legal de la compañía en juicio y fuera de juicio, y administrador de su patrimonio. Le corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas estarán subordinados a él.

SUPLENTE: El gerente de la compañía tiene un suplente o cuantos estime conveniente designar la asamblea general de accionistas, que lo reemplazará con las mismas atribuciones en sus faltas absolutas y en sus faltas temporales o accidentales, así como también para los actos en los cuales esté impedido

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS:

| CARGO   | NOMBRE                             | IDENTIFICACION |
|---------|------------------------------------|----------------|
| GERENTE | IVÁN RUEDA RESTREPO<br>DESIGNACION | 70.048.032     |

Por Acta No. 02, del 19 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara el 22 de febrero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 3142

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| SUPLENTE DEL GERENTE | CARLOS MARIO DELGADO RIOS<br>DESIGNACION | 15.262.769 |
|----------------------|--|------------|

Por Acta No. 02, del 19 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara el 22 de febrero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 3142

CERTIFICA

FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: Son funciones y facultades del gerente de la compañía las siguientes:

- a) Hacer uso de la denominación social.
- b) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas.
- c) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionistas y escoger,



también libremente, al personal de trabajadores, determinar el monto, fijar el género de labores, remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso.

d) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza.

e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social. En ejercicio de esta facultad el gerente podrá dar o recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos, etc.; comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía; transigir, comprometer, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la compañía; representar a la sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc.; y, en general actuar en la dirección de la empresa social. Si se tratare de ejecución de un acto o la celebración de un contrato por cuenta de la sociedad, para que dicho acto o contrato obligue a ésta, es necesario que sea de aquellos para los cuales el gerente no tiene restricción alguna en los estatutos, o que el órgano de la compañía a quien corresponda autorizar a dicho funcionario se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la mencionada autorización y de ello haya quedado la constancia respectiva. Se entiende que no existe restricción alguna para el gerente en la ejecución de actos y en la celebración de contratos que no sean de la naturaleza de aquellos para los cuales los estatutos han señalado como necesaria la autorización de otro órgano.

f) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario.

g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea.

h) Informar a la Asamblea General de Accionistas, acerca del desarrollo de los negocios y demás actividades sociales, someterle prospectos para el mejoramiento de las empresas que explote la compañía y facilitar dicho órgano directivo el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.

i) 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.

j) Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente.

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

24072160

24

l) Decretar el establecimiento de sucursales, dependencias y agencias de aquellas a que se refiere el Artículo 264 del Código de Comercio, dentro y fuera del país.

m) las demás que le correspondan conforme la ley o los estatutos.

CERTIFICA

REVISORES FISCALES

| CARGO                    | NOMBRE  | IDENTIFICACION |
|--------------------------|---|----------------|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | GUILLERMO LEON MORA TAMAYO<br>DESIGNACION     | 15.504.666     |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE  | RUBEN DARIO MUÑOZ<br>MALDONADO<br>DESIGNACION | 71.277.510     |

Por Acta número 008 del 26 de septiembre de 2013, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 4 de octubre de 2013, en el libro 9, bajo el número 18279

CERTIFICA

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS:

REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN: El gerente requerirá autorización de la Asamblea General de Accionistas para ejercer sus funciones en aquellos casos en que este organismo deba impartir la autorización previa, según lo dispuesto en la ley o en los estatutos por razón de la naturaleza o de la cuantía de la operación.

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones:

a) Se prohíbe hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto por la ley o por los estatutos sobre incompatibilidad.

b) Los accionistas no podrán gravar ni dar en garantía sus acciones, sin la previa autorización de la Asamblea General con el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía.

CERTIFICA

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL COMPROVAL S.A.S.

MATRIZ 440209 12 COMPROVAL S.A.S.  
DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA  
ACTIVIDAD .



Controla a:

271728 12 INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.  
DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
NUMERAL 3 ART. 261 DEL CODIGO DE COMERCIO  
ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMÉSTICOS Y  
GASODOMÉSTICOS  
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 54162 11/12/30

HACEB DEL ECUADOR S.A.  
DOMICILIO GUAYAQUIL - ECUATORIANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
NUMERAL 3 ART. 261 DEL CODIGO DE COMERCIO  
ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMÉSTICOS Y  
GASODOMÉSTICOS  
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 54162 11/12/30

INDUSTRIAS HACEB DE VENEZUELA S.A  
DOMICILIO CARACAS - VENEZOLANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
NUMERAL 3 ART. 261 DEL CODIGO DE COMERCIO  
ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMÉSTICOS Y  
GASODOMÉSTICOS  
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 54162 11/12/30

HACEB DEL PERU S.A.  
DOMICILIO LIMA - PERUANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
NUMERAL 3 ART. 261 DEL CODIGO DE COMERCIO  
ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMÉSTICOS Y  
GASODOMÉSTICOS  
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 54162 11/12/30

INDUSTRIAS HACEB DE MÉXICO S.A.  
DOMICILIO MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
NUMERAL 3 ART. 261 DEL CODIGO DE COMERCIO  
ACTIVIDAD COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMÉSTICOS Y  
GASODOMÉSTICOS  
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 54162 11/12/30

CERTIFICA

No. 34073161

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

AUT SUR 1-21 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

mauriccad@haceb.com

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

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.

CERTIFICA

Fecha de Renovación: Abril 01 de 2013

Medellín, Diciembre 27 de 2013 Hora: 4:04 PM

*[Handwritten signature]*  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
LA SECRETARIA GENERAL ASOC  
CARMEN ELENA MONTES PALACIO  
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

Es fiel Compulsa de la copia certificada que en -3- fojas útiles me fue presentada y devuelta al interesado Quito, 21 ENE/2014

*[Handwritten signature]*  
DR. ALEX BARRERA ESPIN  
Notario Decimo Cuarto

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: Sandra Melera Montes Palacios

*[Handwritten signature]*  
Guionar Patricia El Aidib



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** COORDINADOR NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - A:)

**El:** 1/13/2014 7:26:31 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2OBN72631167  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** COMPROVAL S.A.S  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** COPIA CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages)

070041002880345

010994841 EXP: 27-12-2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**



Es fiel Compulsa de la copia  
que en 1 fojas útiles, me fue  
presentada y devuelta al interesado  
Quito 21 ENE 2014

DR. ALEX BARRERA ESPIN  
Notario Decimo Cuarto