



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:** FRANCO SILVA JAVIER  
(Has been signed by: / A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: / Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS VALLE  
(Bears the seal/stamp of: / Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

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

**El:** 1/26/2018 10:05:49 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:** A2SBZA106391660  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA  
(Name of the holder of document: / Nom du titulaire:)  
SIMOUTECUADOR S.A.

**Tipo de documento:** CARTA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 11  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

060040005743590

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/23/2018

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 26 ENERO 2018 09:46:59 AM

RADICACIÓN No: 20170156729-INT, VALOR: 5500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0818UXO3ZN**

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A WWW.CCC.ORG.CO/REGISTRAYA/ EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO, Y DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO HASTA EL MARTES 27 DE MARZO DE 2018 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

#### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:SIMOUT S.A.  
NIT. 805020686-8  
DOMICILIO:CALI  
AFILIADO

#### MATRÍCULA-INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA MERCANTIL: 568029-4  
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA: 13 DE AGOSTO DE 2001  
ÚLTIMO AÑO RENOVADO:2017  
FECHA DE LA RENOVACIÓN:27 DE MARZO DE 2017  
ACTIVO TOTAL:\$11.888.301.320

#### UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CRA. 36 NRO. 10 140  
MUNICIPIO:YUMBO-VALLE  
TELÉFONO COMERCIAL 1:6654687  
TELÉFONO COMERCIAL 2:NO REPORTADO  
TELÉFONO COMERCIAL 3:NO REPORTADO  
CORREO ELECTRÓNICO:cahurtado@simout.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:CRA. 36 NRO. 10 140  
MUNICIPIO:YUMBO-VALLE  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1:6654687  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2:NO REPORTADO  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3:NO REPORTADO  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN:cahurtado@simout.com

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL 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

### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIU

ACTIVIDAD PRINCIPAL

M7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA

G4799 OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS

OTRAS ACTIVIDADES

F4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

### CONSTITUCIÓN

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 2596 DEL 19 DE JULIO DE 2001 NOTARIA TRECE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 13 DE AGOSTO DE 2001 BAJO EL NÚMERO 5221 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO OUTSOURCING S A

### LISTADO DE REFORMAS

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NÚMERO.INS	LIBRO
ESCRITURA 2261	01/06/2004	NOTARIA TRECE DE CALI	13/07/2004	7623	IX
ESCRITURA 1146	28/04/2010	NOTARIA TRECE DE CALI	26/05/2010	6188	IX
ESCRITURA 0611	19/06/2012	NOTARIA DIECISEIS DE CALI	03/09/2012	10579	IX
ESCRITURA 0844	21/08/2012	NOTARIA DIECISEIS DE CALI	03/09/2012	10582	IX
ESCRITURA 0674	15/07/2013	NOTARIA DIECISEIS DE CALI	23/07/2013	8574	IX

### REFORMAS ESPECIALES

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 0674 DEL 15 DE JULIO DE 2013 NOTARIA DIECISEIS DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NÚMERO 8574 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO OUTSOURCING S A . POR EL DE SIMOUT S.A. .

### TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:19 DE JULIO DEL AÑO 2026

### DISOLUCIÓN

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

OBJETO. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO, LOGISTICA, TRASLADO, TRANSPORTE, TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO DE TODO TIPO DE ACTIVOS SEAN INDUSTRIALES, DE INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVOS, PÚBLICOS Y/O PRIVADOS Y SUMINISTRADOS DENTRO O FUERA DEL PAÍS; ASÍ COMO TODOS LOS SERVICIOS AUXILIARES, DE FRONT OFFICE, BACK OFFICE, TERCERIZADOS O CONEXOS CON DICHS SERVICIOS DE GESTIÓN, SEAN DE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING O DE KNOWLEDGE PROCESS OUTSOURCING, COMO LOS DE CONSULTORIA, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DESARROLLO DE PLATAFORMAS TÉCNICAS O TECNOLÓGICAS, SOFTWARE Y APLICACIONES DIGITALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS. NO OBSTANTE SU OBJETO PRINCIPAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ ADELANTAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA DE COMERCIO.

LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS ÁREAS DE MEDICINA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN, DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ASESORÍA ESPECIALIZADA EN CONTROL OPERACIONAL, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA RIESGOS PRIORITARIOS, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN PARA TAREAS DE ALTO RIESGO Y TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INVESTIGACIÓN EN ACCIDENTES DE TRABAJO, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LA COMPAÑÍA PODRÁ ESTABLECER Y REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL O DEL EXTERIOR, O SU CIERRE Y EXPORTAR SUS SERVICIOS Y PRODUCTOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES O AGENCIA SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y ELLA LES FIJARÁ EN CADA OPORTUNIDAD SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, LAS CUALES DEBERÁN CONSTAR EN EL CORRESPONDIENTE PODER. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO CUALQUIERA DE LOS ACTOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, SIN QUE ESTA ENUMERACIÓN SEA LIMITATIVA SINO MERAMENTE ILUSTRATIVA: A) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA CON SUS PACTOS ACCESORIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y TODOS LOS DEMÁS CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, LABORALES Y ADMINISTRATIVOS SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; B) COMPRAR, VENDER, CONSTRUIR, REPARAR, MODIFICAR, EXPLOTAR, ADMINISTRAR, ARRENDAR, BIEN CON RECURSOS PROPIOS, CON RESERVAS ESPECIALES QUE SE CONSTITUYAN POR PARTE DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE, CON RECURSOS DE TERCEROS, CON RECURSOS CREDITICIOS ORDINARIOS O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO ESPECIALES DE ENTIDADES FINANCIERAS, BANCOS CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA, ENTRE OTRAS ENTIDADES, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL; D) GRAVAR CON PRENDA, HIPOTECA O DE CUALQUIER MODO SUS PROPIOS BIENES SOCIALES EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES; E) DÁR O TOMAR DINERO EN MUTO CON INTERÉS; F) SUSCRIBIR O ADQUIRIR ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES EN SOCIEDADES, CREAR SOCIEDADES O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, FUSIONARSE CON OTRAS, EN AMBOS CASOS DE CUALQUIER CLASE. G) GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR Y CANCELAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES O DOCUMENTOS PRIVADOS; CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y EXIGIR SUS DERECHOS CON PLENA LIBERTAS, BIEN SEA JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE; H) CONSTITUIR OTRAS COMPAÑÍAS, FUSIONARSE, O ESCINDIRSE; I) ABRIR Y MANTENER CUENTAS BANCARIAS, GIRAR HACER GIRAR,, ENDOSAR, ACEPTAR, PROTESTAR, GARANTIZAR Y NEGOCIAR CUALQUIERA CLASE DE TÍTULOS VALORES O INSTRUMENTOS NEGOCIABLES;



J) CONSTITUIR Y HACER CONSTRUIR LAS EDIFICACIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. K) ACTUAR COMO GESTOR DE NEGOCIOS DE TERCERAS PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REQUIERA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

#### CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO: \$2.000.000.000  
NUMERO DE ACCIONES: 200.000  
VALOR NOMINAL: \$10.000  
CAPITAL SUSCRITO: \$1.472.445.213  
NUMERO DE ACCIONES: 147.244,5213  
VALOR NOMINAL: \$10.000  
CAPITAL PAGADO: \$1.472.445.213  
NUMERO DE ACCIONES: 147.244,5213  
VALOR NOMINAL: \$10.000

#### ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL.

JUNTA DIRECTIVA. LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONE DE SEIS (6) MIEMBROS PRINCIPALES QUIENES TENDRAN UN SUPLENTE PERSONAL CADA UNO.

LA JUNTA DIRECTIVA TENDRA ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES.

GERENTE. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. TANTO EL GERENTE PRINCIPAL, COMO EL SUPLENTE, SERAN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE DOS ANOS, SIN PERJUICIO DE QUE LA MISMA JUNTA PUEDA REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.

EL GERENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS. EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4... 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6... 7... 8... 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTRAS: 5) AUTORIZAR AL GERENTE PARA COMPRAR,



CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 26 ENERO 2018 09:46:59 AM

VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS CUYOS VALORES EXCEDAN DE 100 SALARIOS MINIMOS.

#### NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTO: ESCRITURA NÚMERO 2596 DEL 19 DE JULIO DE 2001  
ORIGEN: NOTARIA TRECE DE CALI  
INSCRIPCIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2001 NÚMERO 5221 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

SUPLENTE  
ESTEBAN VALENCIA  
C.C.14990789

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 268 DEL 08 DE JUNIO DE 2017  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2017 NÚMERO 13030 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

GERENTE  
DIEGO FERNANDO ESCOBAR  
C.C.94323448

#### JUNTA DIRECTIVA NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 021 DEL 27 DE JUNIO DE 2014  
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 NÚMERO 12299 DEL LIBRO IX

FUE (RON) \_NOMBRADO (S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON  
FERNANDO RADA BARONA  
C.C.16609002

SEGUNDO RENGLON  
ESTEBAN VALENCIA  
C.C.14990789

TERCER RENGLON  
JAIRO WILLIAM GOMEZ LABRADOR  
C.C.16691432



CUARTO RENGLON  
MARCO TULIO ACOSTA RIOS  
C.C.14989677

QUINTO RENGLON  
MARCIAL ENRIQUE QUIÑONES QUIÑONES  
C.C.10521033

SEXTO RENGLON  
SIMON EDUARDO PERDOMO OSPINA  
C.C.17639109

SUPLENTES

PRIMER RENGLON  
HECTOR JULIO OROZCO AGUDELO  
C.C.16276716

SEGUNDO RENGLON  
IVAN DARIO CARVAJAL MARTINEZ  
C.C.16918410

TERCER RENGLON  
ILSE MARIA PAZ ALVAREZ  
C.C.31937641

CUARTO RENGLON  
CARLOS ALBERTO ASPRILLA CORTES  
C.C.16765209

QUINTO RENGLON  
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ NAVIA  
C.C.79492452

SEXTO RENGLON  
FREDY ORTEGATE  
C.C.19499011

**PODERES**

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 0958 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 NOTARIA DIECISEIS DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 241 DEL LIBRO V , COMPARECIO EL SEÑOR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO HURTADO VALENCIA, IDENTIFICADO CON LA C.C. NO. 16.266.236 DE PALMIRA, VALLE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SIMOUT S.A. OTORGO PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A FREDY ORTEGATE PÉREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA C.C. NO.19.499.011 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, D.C. Y TARJETA PROFESIONAL NO.69082 DEL C.S. DE LA J., PARA QUE COMO MANDATARIO DE LA SOCIEDAD SIMOUT S.A., PUEDA EJECUTAR UNO O CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A- REPRESENTAR A SIMOUT S.A., ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, CORPORACIÓN, FUNCIONARIO Y/O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA, LEGISLATIVA Y JUDICIAL; A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL; REPRESENTAR A ESTA SOCIEDAD EN CUALQUIER DILIGENCIA, ACTUACIÓN, LITIGIO, RECLAMACIÓN, JUICIO YA SEA DE NATURALEZA LABORAL, CIVIL, PENAL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, POLICIVA, PETICIÓN Y/O GESTIÓN DERIVADAS DE CONTRATOS DE TRABAJO, CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS,

CONTRATOS SINDICALES, O BENEFICIOS EXTRALEGALES, CONTRATOS COMERCIALES, TRÁTESE DE CONTRATOS DE OBRA, ARRENDAMIENTOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS, PROVEEDORES; DE ACTAS, Y/O CUALQUIER DOCUMENTOS-INHERENTE A CUALQUIER GESTIÓN COMERCIAL O ADMINISTRATIVA REFERENTE A CONTRATOS EN ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN & DESARROLLO, DE ORDEN CIVIL, ADMINISTRATIVA O COMERCIAL; REPRESENTAR E INSTAURAR, INICIAR, CULMINAR CUALQUIER ACCIÓN DE TIPO LEGAL YA SEA POR VÍA DEL PODER JUDICIAL; PRACTICAR PRUEBAS, SOLICITARLAS, EJERCER EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD LA DEFENSA DE SUS LOS INTERESES; EJERCER EN CURSO DE CUALQUIERA DE LAS ACTUACIONES LABORALES, PENALES, CIVILES, ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES, POLICIVAS O DE SIMPLE CONCURSO ARBITRAL, CONCILIACIONES, DESISTIMIENTOS, TRANSACCIONES, CONDONACIONES, DILIGENCIAS, ACTUACIONES, LITIGIOS, O CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN, PETICIÓN Y/O GESTIÓN DE TODA NATURALEZA, EN QUE INTERVENGA ACTIVA O PASIVAMENTE LA SOCIEDAD SIMOUT S.A.; ASÍ MISMO PODRÁ INTERPONER EN NOMBRE DE ESTA SOCIEDAD TODO TIPO DE RECURSOS, DEFENSA, INCIDENTES, EXCEPCIONES Y DESISTIRDE ELLOS CUANDO SEA MENESTER COMPARECER EN JUICIO A NOMBRE DE SIMÓUT SA., CON FACULTADES PARA NOTIFICARSE DE DEMANDAS JUDICIALES, ACTOS ADMINISTRATIVOS; ABSOLVER INTERROGATORIO DE PARTE CON LA FACULTAD DE CONFESAR Y EN GENERAL EJERCER CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN EN PROCURA DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y SUS ASOCIADOS; IGUALMENTE SE ENCUENTRA FACUITDO PARA: A.-) RUBRICAR, FIRMAR, CONTRATOS LABORALES, COMERCIALES, CIVILES O CUALQUIER DOCUMENTO INHERENTE A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA; B.-) COBRAR EXTRAJUDICIALMENTE OBLIGACIONES A CARGO DE TRABAJADORES Y CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIÓS PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMOS; COBRAR Y RECIBIR LAS SUMAS ADEUDADAS POR CONCEPTO DE ACUERDOS PRIVADOS O PÚBLICAS, CONCILIACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, LITIGIOS, DESISTIMIENTOS, TÍTULOS EJECUTIVOS, CULMINACIÓN DE PROCESOS, TRANSACCIONES O EJERCER CUALQUIER ACCIÓN QUE PONGA FIN O EXTINGA LAS OBLIGACIONES; C.-) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIMOUT S.A., ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN CUALQUIERA DE SUS INSPECCIONES LABORALES YA SEA DE ORDEN DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL; REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CESANTÍAS, FONDOS DE PENSIONES, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (A.R.P.), CAJAS DE COMPENSACIÓN, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS), INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, COLPENSIONES, SENA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE ORDEN CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, DE DISTRITO JUDICIAL, TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO, INSTANCIAS SUPERIORES A LAS ANTERIORES, INSPECCIONES POLICIVAS; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS EMPRESAS, COMPAÑÍAS, ENTIDADES ETC., PÚBLICAS O PRIVADAS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON ESTA SOCIEDAD, TRÁTESE DE CÁMARAS DE COMERCIO, SUPERINTENDENCIAS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y CENTRALIZADOS DEL ESTADO, INSTITUTOS OFICIALES O PRIVADOS DE CUALQUIER ORDEN, ORGANISMOS DE ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O MUNICIPAL Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER OTRA ENTIDAD. EL MANDATARIO PODRÁ CUMPLIR CON EL OBJETO DE ESTE PODER Y EN RAZÓN AL MISMO PODRÁ DESIGNAR COMO APODERADOS DE SIMOUT SA, A UNO O MÁS ABOGADOS, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES A ÉL CONFERIDA Y REVOCAR EN CUALQUIER TIEMPO LOS NOMBRAMIENTOS QUE SE HAGAN CON ESTE FIN, SUSTITUYÉNDOLOS CUANDO SEA NECESARIO, TODO EN BENEFICIO DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD SIMOUT S.A., EN ARAS DE TODO LO ANTERIOR BAJO ESTE PODER, EL MANDATARIO PODRÁ: TRANSIGIR, CONCILIAR, NOTIFICARSE, DESISTIR, SUSTITUIR, RECIBIR, REASUMIR, PROMOVER INCIDENTES, FIRMAR CUALQUIER CONTRATO, ACTA, O DOCUMENTO INHERENTE A LAS FACULTADES Y OBJETO DEL PRESENTE PODER, PRESENTAR CUALUIER RECURSO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS GENERALES Y ESPECIES, LLÁMENSE PRIMERA DE TRÁMITE, CONCILIACIÓN, APERTURA, RECONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN ETC., SOBRE TODO DE LAS QUE TRATA EL CAPÍTULO CUARTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ARTICULO 101 Y SIGUIENTES, NORMAS LABORALES, ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS, PENALES; ASÍ MISMO EJERCER CUALQUIER DERECHO Y COMPROMISO LEGAL Y EN GENERAL LAS DEMÁS QUE LA LEY ESTABLEZCA, AL IGUAL QUE LAS DETERMINADAS EN EL ARTÍCULO 70 DEL C.P.C.; EN TODO CASO EL MANDATARIO ESTARÁ FACULTADO PARA EJERCER A NIVEL GENERAL TODA ACCIÓN, FACULLAD ASI NO ESTE DETERMINADA EN FORMA PRECISA, EN EJERCICIO DEL OBJETO DEL PRESENTE PODER.



CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 26 ENERO 2018 09:46:59 AM

#### REVISORIA FISCAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 NÚMERO 16633 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL  
NEYRA Y ASOCIADOS E.U.  
NIT.805012967

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2017  
ORIGEN: NEIRA & ASOCIADOS S.A.S  
INSCRIPCIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2017 NÚMERO 13031 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
ROSE MARY MONTES MARTINEZ  
C.C.38864984

REVISOR FISCAL SUPLENTE  
MADELEINE DAZA RENDON  
C.C.66835569

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2017 ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 BAJO EL NRO. 14184 DEL LIBRO IX , MARCO TULIO ACOSTA RIOS, C.C.14989677 ,PRESENTÓ RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA

#### SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
INSCRIPCIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NRO.14076 DEL LIBRO IX

CONSTA LA SITUACIÓN DE CONTROL:

CONTROLANTE: SIMOUT S.A.  
NIT: 805020686-8  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO, LOGÍSTICA, TRASLADO, TRANSPORTE, TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE ACTIVOS, SEAN INDUSTRIALES, DE INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVOS, PÚBLICOS O PRIVADOS Y SUMINISTRADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS, ASÍ COMO TODO LOS SERVICIOS DE FRONT OFFICE, BACK OFFICE, TERCERIZADOS O CONEXOS CON DICHS SERVICIOS. LA COMPAÑÍA PODRÁ ADELANTAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA DE COMERCIO.



CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 26 ENERO 2018 09:46:59 AM

CONTROLADA: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA SIMOUT PANAMA S.A.  
DOMICILIO: PANAMA  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: 1. COMPRA, VENTA, PERMUTA, ARRIENDO, MANEJO, COMERCIO, TENENCIA E INVERSIÓN EN TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MERCANCÍAS, MATERIAS DE CONSUMO. 2. LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN COMERCIAL, LA VENTA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL EMPLEO DE PERSONAL NECESARIO PARA ELLO. 3. LA PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER FORMA EN OTRAS SOCIEDADES O COMPAÑÍAS SEAN PANAMEÑAS O EXTRANJERAS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: % PARTICIPACIÓN: 100%

CONTROLADA: SERVICIOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA SIMOUT ECUADOR S.A.  
DOMICILIO: ECUADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: 1. IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA, ELABORACIÓN, CONFECCIÓN, REPARACIÓN, PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, CUBIERTAS, CÁMARAS, RUEDAS Y LLANTAS Y SUS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Y TODA CLASE DE GASOLINA, COMBUSTIBLE, DIESEL, GAS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO. 2. CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE PLANTAS Y CENTRALES ELÉCTRICAS, HIDROELÉCTRICAS TERMOELÉCTRICAS, TURBINAS Y MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNAS. 3. IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA DE TODA CLASE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: % PARTICIPACIÓN: 87,5%

#### ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO, SURCURSAL O AGENCIA:

NOMBRE: SIMOUT S.A  
MATRÍCULA NÚMERO: 568030-2 FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2001  
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2017  
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL: 27 DE MARZO DE 2017  
CATEGORÍA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
DIRECCIÓN: CRA. 36 NRO. 10 140  
MUNICIPIO: YUMBO  
ACTIVIDAD COMERCIAL:  
N8299 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP

EMBARGO DE: FERROGANGAS S.A.S.  
CONTRA: SIMOUT S.A.  
BIENES EMBARGADOS: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIMOUT S.A

PROCESO: EJECUTIVO  
DOCUMENTO: OFICIO NÚMERO 1521 DEL 04 DE JULIO DE 2017  
ORIGEN: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO  
INSCRIPCIÓN: 17 DE JULIO DE 2017 NÚMERO 1807 DEL LIBRO VIII



EMBARGO DE:TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA  
CONTRA:SIMOUT S.A.  
BIENES EMBARGADOS:ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIMOUT S.A

PROCESO:EJECUTIVO  
DOCUMENTO: OFICIO NÚMERO1906 DEL 13 DE JULIO DE 2017  
ORIGEN: JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI  
INSCRIPCION: 21 DE JULIO DE 2017 NÚMERO 1895 DEL LIBRO VIII

EMBARGO DE:TAXIS LIBRES CALI 4444444 S.A.  
CONTRA:SIMOUT S.A.  
BIENES EMBARGADOS:ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIMOUT S.A

PROCESO:EJECUTIVO  
DOCUMENTO: OFICIO NÚMERO2429 DEL 12 DE JULIO DE 2017  
ORIGEN: JUZGADO DECIMO PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE  
INSCRIPCION: 24 DE JULIO DE 2017 NÚMERO 1919 DEL LIBRO VIII

EMBARGO DE:COVINOC S.A.  
CONTRA:SIMOUT S.A.  
BIENES EMBARGADOS:ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIMOUT S.A

PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR  
DOCUMENTO: OFICIO NÚMERO3441 DEL 28 DE JULIO DE 2017  
ORIGEN: JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI  
INSCRIPCION: 02 DE AGOSTO DE 2017 NÚMERO 2018 DEL LIBRO VIII

EMBARGO DE:ENCISO LTDA  
CONTRA:SIMOUT S.A.  
BIENES EMBARGADOS:ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIMOUT S.A

PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR  
DOCUMENTO: OFICIO NÚMERO1625 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
ORIGEN: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI  
INSCRIPCION: 12 DE OCTUBRE DE 2017 NÚMERO 2643 DEL LIBRO VIII

EMBARGO DE:INTERNATIONAL ACCOUTING CONSULTING S.A.S.  
CONTRA:SIMOUT S.A.  
BIENES EMBARGADOS:ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIMOUT S.A

PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR  
DOCUMENTO: OFICIO NÚMERO2684 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017  
ORIGEN: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CALI  
INSCRIPCION: 07 DE DICIEMBRE DE 2017 NÚMERO 3160 DEL LIBRO VIII



CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 26 ENERO 2018 09:46:59 AM

EMBARGO DE: NEIRA ASOCIADOS S.A.S  
CONTRA: SIMOUT S.A.  
BIENES EMBARGADOS: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SIMOUT S.A

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR  
DOCUMENTO: OFICIO NÚMERO 013 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017  
ORIGEN: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO  
INSCRIPCIÓN: 16 DE ENERO DE 2018 NÚMERO 106 DEL LIBRO VIII

### CERTIFICA

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INSCRITO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN.

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

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; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA HÁBIL PARA ESTE CONTEO.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO.

DADO EN CALI A LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 HORA: 09:46:59 AM