

ACTA No. 169
JUNTA DIRECTIVA
CASALIMPIA S.A.



En la ciudad de Bogotá siendo las 1:00 de la tarde del día 25 de marzo de 2014 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida Eldorado 100Bis la Junta Directiva de CASALIMPIA S.A. Asistieron:

PRINCIPALES

JORGE ENRIQUE MORALES BECERRA
FABIO CARDONA
ALBERTO GIRALDO

SUPLENTE

MARIA L. GIRALDO GIRALDO
ALVARO GIRALDO GIRALDO
JUAN B. GIRALDO GIRALDO

El orden del día se desarrolló así:

PRIMERO.- VERIFICACION DEL QUORUM:

Se verificó que se encontraban presentes la totalidad de los miembros de Junta Directiva de la sociedad CASALIMPIA S.A. Por tanto, había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. En calidad de invitado asistió el Gerente General de la compañía doctor ALBERTO GIRALDO GIRALDO.

SEGUNDO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Se nombró como presidenta de la reunión a ALBERTO GIRALDO GIRALDO y como secretario a CAMILO GIRALDO GIRALDO.

TERCERO.- RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA CASALIMPIA ECUADOR S.A.:

El Gerente General de la empresa informa que de acuerdo a las disposiciones legales de la República de Ecuador, se hace necesario ratificar el nombramiento del doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el representante legal de CASALIMPIA S.A. en ese país para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía en CASALIMPIA ECUADOR S.A.

La Junta Directiva en forma unánime ratifica al señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 172101655-6 como Representante Legal de CASALIMPIA S.A. ante la República de Ecuador para que represente la inversión extranjera de CASALIMPIA S.A. en CASALIMPIA ECUADOR S.A.

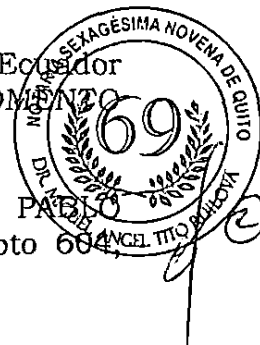
Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Luxemburgo y Portugal. Edificio Plaza Luxemburgo Apto 604, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

CUARTO.- RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA:

El Gerente General de la empresa informa que igualmente se hace necesario ratificar al doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el representante legal de CASALIMPIA S.A. en Ecuador para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

La Junta Directiva en forma unánime ratifica la designación de JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como representante legal de CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

como Representante Legal de CASALIMPIA S.A. ante la República de Ecuador para que represente la inversión extranjera de CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.



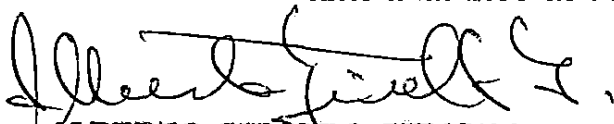
Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Luxemburgo y Portugal. Edificio Plaza Luxemburgo Apto 604, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

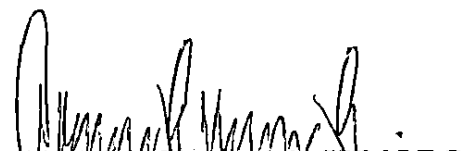
QUINTO.- ACEPTACION DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES:

El señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ por medio de comunicación escrita expresa a la Junta Directiva que acepta la ratificación del cargo para representar a CASALIMPIA S.A. en las inversiones que tiene en la República de Ecuador en las compañías CASALIMPIA ECUADOR S.A. y ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

No siendo más el objeto de la reunión se decreta un receso para redactar el acta. Una vez redactada se lee y aprueba en forma unánime por los asistentes.

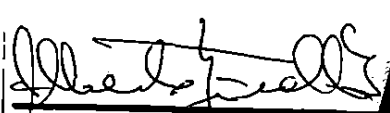
La reunión se levantó a las 2:00 de la tarde.


ALBERTO GIRALDO GIRALDO
Presidente


CAMILO GIRALDO GIRALDO
Secretario

NOTARIA
73
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
martes, 07 de abril de 2015 a las 9:42:51

COMPARECIÓ ANTE ESTA NOTARÍA ALBERTO GIRALDO GIRALDO QUIEN EXHIBIÓ EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CC N° 396.085 de SUBA Y DECLARÓ QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.


CC N° 396.085 de SUBA
ALBERTO GIRALDO GIRALDO
Huella dactilar física


d7a433dd70f2a05c261187a78c69ac3

NOTARIA
73
FIRMA REGISTRADA
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

LA NOTARIA SETENTA Y TRES (73), HACE CONSTAR QUE LA FIRMA IMPUESTA POR GIRALDO GIRALDO CAMILO ES AUTENTICA Y COINCIDE CON LA REGISTRADA EN NUESTRO DISPATCHO

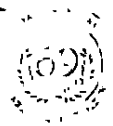
martes, 7 de abril de 2015

solicitud del usuario



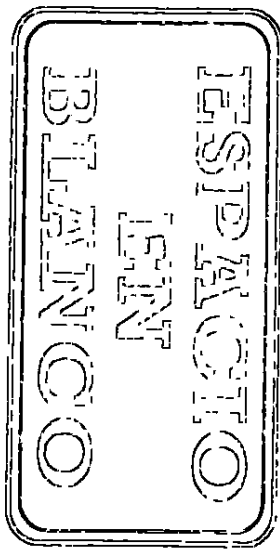

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - foja(s) QUITO.

15 ABR 2015



Dr. Magda Angeliño Kurova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENA DE QUITO

Manuel A. Luna G.



Alberto Gualle





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: CORTES DIAZ HECTOR FABIO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - À:)

El: 4/8/2015 8:53:33 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: A2PEI853403213
(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: CASALIMPIA S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: ACTA JUNTA DIRECTIVA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003805876

169 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/25/2015

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:

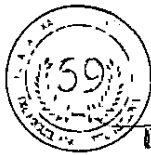
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

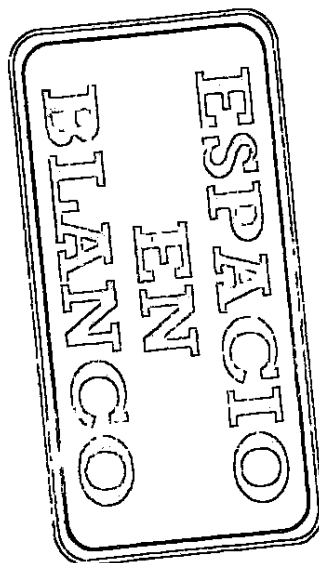


DECLARO: Sierto por tal que la presente Fotocopia es fiel
Compulsa del documento que me exhibe, en ~1~ foja (s)
Quito a

15 ABR 2015



[Signature]
Dr. Miguel Angel Tito Ruliova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



COMPOSICION ACCIONARIA
CASALIMPIA S.A.
NIT 860.010.451-1

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION	VALOR NOMINAL	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL TOTAL DE LAS ACCIONES
JUMA S.A.	860.535.380-0	26.02	1,000	2,859,191	2,859,191,000
GIRALDO GIRALDO CIA S.C.A.	860.079.353-5	21.94	1,000	2,411,767	2,411,767,000
GIRALDO GIRALDO CATALINA	51.554.034	13.01	1,000	1,429,595	1,429,595,000
GIRALDO GIRALDO MARIA LUCIA	23.689.250	13.01	1,000	1,429,595	1,429,595,000
GIRALDO GIRALDO JUAN BENJAMIN	79.292.679	13.01	1,000	1,429,595	1,429,595,000
GIRALDO GIRALDO ALVARO	79.231.444	13.01	1,000	1,429,595	1,429,595,000
TOTAL		100.00		10,989,338	10,989,338,000

JUMA S.A.
NIT 860.535.380-0

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION	VALOR NOMINAL	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL TOTAL DE LAS ACCIONES
GIRALDO GIRALDO ALBERTO	396.085	38.33	1,000	115	115,000
GOMEZ ANGELA MARIA	42.865.004	5.00	1,000	15	15,000
GIRALDO GOMEZ MARIA CAMILA	1136.880.084	3.33	1,000	10	10,000
GIRALDO GOMEZ JAIME ANDRES	81.717.440	3.33	1,000	10	10,000
GIRALDO GIRALDO CAMILO	19.301.908	40.00	1,000	120	120,000
GIRALDO GIRALDO MATEO	1020.774.725	3.33	1,000	10	10,000
GIRALDO MESA SEBASTIAN	95.080.807.067	3.33	1,000	10	10,000
GIRALDO JARAMILLO ANDRES	98.082.556.141	3.33	1,000	10	10,000
TOTAL		100.00		300	300,000

GIRALDO GIRALDO Y CIA S.C.A.
NIT 860.079.353-5

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION	VALOR NOMINAL	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL TOTAL DE LAS ACCIONES
JUMA S.A.	860.535.380-0	33.32	1,000	3,332	3,332,000
GIRALDO GIRALDO CATALINA	51.554.034	16.67	1,000	1,667	1,667,000
GIRALDO GIRALDO MARIA LUCIA	23.689.250	16.67	1,000	1,667	1,667,000
GIRALDO GIRALDO JUAN BENJAMIN	79.292.679	16.67	1,000	1,667	1,667,000
GIRALDO GIRALDO ALVARO	79.231.444	16.67	1,000	1,667	1,667,000
TOTAL		100.00		10,000	10,000,000



ANTONIO LOPEZ HAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19265969



JOHANNA MILENA ALFARO LEON
CONTADORA
TP N. 135084-T

NIT 860.010.451-1

PRINCIPAL BOGOTA
Av. El Dorado No. 100-80 PBX: (1) 457 8333
Fax: (1) 413 9193 • info@casalimpia.com.co
www.casalimpia.com.co

PEREIRA
Cel: 314 359 1105
pereira@casalimpia.com.co

BARRANQUILLA
Cel: 314 359 1133
barranquilla@casalimpia.com.co

IBAGUE
Cel: 314 359 1119
ibague@casalimpia.com.co

MEDELLIN
Cel: 314 359 1139
medellin@casalimpia.com.co

VILLAVICENCIO
Cel: 314 359 1127
villavicencio@casalimpia.com.co

CALI
Cel: 314 359 1135
cali@casalimpia.com.co

TUNJA
Cel: 314 359 1097
tunja@casalimpia.com.co

BUCARAMANGA
Cel: 314 359 1134
bucaramanga@casalimpia.com.co

CARTAGENA
Cel: 323 451 6277
cartagena@casalimpia.com.co

ECUADOR

NOTARIA
73
BOGOTÁ

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

NOTARIA SETENTA Y TRES D. CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Ante esta Notaría, compareció Antonio López
López
C.I. 19265969
apareció en BTA y declaró
que la firma que aparece en el presente
documento es suya / que el contenido del
mismo es cierto.

Antonio López
Firma
Bogotá D.C. 30 MAR. 2015

Sancho
Ballesteros
A



NOTARIA SAN FERNANDO DE QUITO

De acuerdo con lo establecido en el Art. 18
Número 15 de la Ley Notarial de 1991, COPIA que
antecede, es igual al documento presentado ante mí
En - 1 - folio(s). Quito

15 ABR 2015

[Signature]
Not. Hec...
SAN FERNANDO DE QUITO



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: CORTES DIAZ HECTOR FABIO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - À:)

El: 4/8/2015 8:53:33 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: A2PEI853423212
(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: CASALIMPIA S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: FORMATO COMPOSICION ACCIONARIA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003805876

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/30/2015

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:

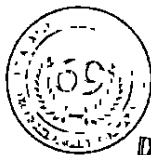
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



DECLARO: Siento por tal que la presente Fotocopia es fiel
Copia del documento que me exhibió, en -1- hoja(s)
Quito a

15 ABR 2015



Dr. Miguel Ángel M. Quirova
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

