



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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA

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

SECRETARIA GENERAL AD-HOC

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/10/2020 10:56:55 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: A2UBK105744971
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

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

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

Número de hojas apostilladas: 25
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007208053

082012JPNW Expedido (mm/dd/aaaa): 01/03/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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





Factura: 001-002-000076107



20201701020C00298

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE
ELECTRÓNICO N° 20201701020C00298**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 2 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) MEPALECUADOR S.A. , de la página web y/o soporte electrónico, <https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx> el día de hoy 20 DE ENERO DEL 2020, a las 15:34, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 20 DE ENERO DEL 2020, (15:34).

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

Recibo No. 7453268, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820I2JPNW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición

Se informa que a la fecha de expedición de este certificado existe una solicitud de registro en trámite, lo que eventualmente puede afectar el contenido de la información que consta en esta certificación

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CARVAJAL S.A.
Nit.: 890321567-0
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 104489-4
Fecha de matrícula : 23 de Abril de 1982
Último año renovado: 2019
Fecha de renovación: 28 de Marzo de 2019
Grupo NIIF: Grupo 1

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL. 29 N No. 6A 40
Municipio: Cali-Valle
Correo electrónico: impuesto.carvajal@carvajal.com
Teléfono comercial 1: 6675011
Teléfono comercial 2: 6610550
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL. 29 N No. 6A 40
Municipio: Cali-Valle
Correo electrónico de notificación: julian.gartner@carvajal.com
Teléfono para notificación 1: 6675011
Teléfono para notificación 2: 6610550
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CARVAJAL S.A. 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 No. 2091 del 16 de abril de 1982 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 1982 con el No. 52527 del Libro IX ,Se constituyó PRAGMA LTDA & CIA S.C.A.

REFORMAS ESPECIALES

Por ESCRITURA No. 1289 del 08 de agosto de 1984 NOTARIA SEXTA de CALI ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de octubre de 1984 con el No. 71345 del Libro IX ,Se transformo de SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES en SOCIEDAD ANÓNIMA Bajo el nombre de CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. .

Por ESCRITURA No. 4539 del 23 de noviembre de 2006 Notaria Catorce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2006 con el No. 13436 del Libro IX ,Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. y (absorbida(s)) OPORTUNIDADES TECNOLOGICAS S.A. EN LIQUIDACION Y CARVAJAL INVERSIONES S.A. .

Por Escritura No. 3645 del 18 de octubre de 2007 Notaria Catorce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de octubre de 2007 con el No. 11669 del Libro IX ,Se aprobo la escision parcial del patrimonio social entre (escindente) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. y (beneficiaria(s)) INVERSIONES FESA S.A. Y INVERSIONES CORPORATIVAS CARVAJAL S.A. Y INVERSIONES BICO S.A. Y INVERSIONES PUBLICAR S.A. .

Por Escritura No. 1421 del 16 de mayo de 2011 Notaria Catorce de CALI ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2011 con el No. 12867 del Libro IX ,Cambio su nombre de CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. . Por el de CARVAJAL S.A. .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 01 de Enero del año 3000

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) INVERTIR A TÍTULO DE SOCIA EN COMPAÑÍAS DE CUALQUIER NATURALEZA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y, PRINCIPALMENTE, EN LAS SOCIEDADES QUE TENGAN, O LLEGUEN A TENER, EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS SUYAS. 2) ADMINISTRAR Y EVENTUALMENTE ENAJENAR LAS ACCIONES CUOTAS Y PARTES DE INTERÉS SOCIAL QUE POSEA. 3). PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CONCURRIR A SU CONSTITUCIÓN, CON APORTES DE CAPITAL, ESPECIE O INDUSTRIA. 4) HACER APORTES ECONÓMICOS UTILIZANDO SUS PROPIOS RECURSOS, EN SOCIEDADES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS Y MANTENER EN LAS MISMAS. SU CALIDAD DE SOCIA. 5) INVERTIR EN TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO TÍTULOS, VALORES, VALORES BURSÁTILES, CRÉDITOS Y TODA CLASE DE PAPELES

COMERCIALES Y BIENES MUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES, Y EVENTUALMENTE ENAJENARLOS O GRAVADOS. 6) OBLIGARSE COMO CODEUDORA, FIADORA O AVALISTA EN CONTRATOS QUE CELEBREN SOCIEDADES SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS SUYAS, PUDIENDO DAR EN GARANTÍA SUS PROPIOS BIENES EN TALES CONTRATOS.

PARAGRAFO.- EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA EL LOGRO DE SUS FINES, LA COMPAÑÍA PODRÁ ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAÍCES Y MUEBLES; CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, CONTRATOS DE MUTUO, GIRAR, OTORGAR, ENTREGAR, ACEPTAR NEGOCIAR, DESCONTAR, ENDOSAR, PAGAR, ETC., TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES. EN GENERAL LA COMPAÑÍA PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. ASIMISMO PODRÁ FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO HACER APORTES O CONTRIBUCIONES A ESTE TIPO DE ENTIDADES, EN CONSONANCIA CON LA FILOSOFÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE INVARIABLEMENTE HA ORIENTADO EN TODOS SUS ACTOS A LA ORGANIZACIÓN.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$2.000.000.000
No. de acciones:	2.000.000.000
Valor nominal:	\$1

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$1.636.929.895
No. de acciones:	1.636.929.895
Valor nominal:	\$1

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$1.636.929.895
No. De acciones:	1.636.929.895
Valor nominal:	\$1

REPRESENTACIÓN LEGAL

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ENTRE OTRAS: 2) CONSIDERAR EL INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. 4) ACORDAR LA FUSION, ESCISION, O BASES DE LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD, O CANCELACION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES Y EMISORES, LA ENAJENACION O EL ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL, LA DISOLUCION ANTICIPADA O LA PRORROGA DEL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD Y CUALQUIER REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL. 5) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJAR SU REMUNERACION. 6) DESIGNAR REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, POR PERIODOS DE UN (1) AÑO, Y FIJARLE SU REMUNERACION. 7) DECRETAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, MEDIANTE LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES. 11) FIJAR REGLAS SOBRE LA FORMA EN QUE DEBE LLEVARSE A CABO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR UNOS VARIOS LIQUIDADORES Y UN SUPLENTE POR CADA UNO DE ELLOS, FIJAR SU REMUNERACION Y APROBAR SUS CUENTAS. 12) ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS



LA JUNTA DIRECTIVA, ADMINISTRADORES, O EL REVISOR FISCAL. 13) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL INTERES COMUN DE LOS ASOCIADOS. 14) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y LAS QUE POR NATURALEZA LE CORRESPONDAN.

LA JUNTA DIRECTIVA ESTARA COMPUESTA POR NUEVE (9) MIEMBROS PRINCIPALES, ELEGIDOS PARA EL PERIODO DE UN AÑO (1), POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNARÁ SU PRESIDENTE ENTRE UNO DE SUS MIEMBROS PRINCIPALES, PARA UN PERÍODO IGUAL AL DE SU MANDATO, Y SUS FUNCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: A) PRESIDIR LA JUNTA Y EN EL EJERCICIO DE TALES FUNCIONES ESTIMULAR EL DEBATE Y VELAR POR EL ANÁLISIS AMPLIO DE LOS TEMAS. B) FORMULAR A LA JUNTA DIRECTIVA PROPOSICIONES DESTINADAS A CONFIGURAR LA POLÍTICA GENERAL DE LA COMPAÑÍA EN MATERIA ECONÓMICA, FINANCIERA, DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ORGANIZACIÓN. C) PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA QUE ADOpte LAS PAUTAS NECESARIAS PARA HACER POSIBLE LA EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA Y SUS FILIALES Y LA ARMONIZACIÓN DE SUS POLÍTICAS CON LAS DE LAS COMPAÑÍAS ASOCIADAS. D) EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA Y PROPONER A ESTA LAS MEDIDAS PERTINENTES. E) EJERCER EL PODER GENERAL DE INICIATIVA DENTRO DE LA JUNTA, ENCAMINADO A QUE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR ELLA Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA ESTÉN EN PLENA ARMONÍA CON EL INTERÉS GENERAL DEL PAÍS, LAS POSIBILIDADES DE SU DESENVOLVIMIENTO, LOS COMPROMISOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, SUS NECESIDADES INDUSTRIALES Y POLÍTICAS DE EMPLEO. F) EN FORMA MUY ESPECIAL TIENE LA FUNCIÓN DE SUGERIR LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SERÁ TAMBIÉN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERÁN EJERCIDAS CON SUJECCIÓN A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS.

FUNCIONES. EN SU CONDICION DE ORGANO SUPERIOR Y PERMANENTE DE DIRECCION Y ADMINISTRACION, CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: 2) APROBAR LOS PLANES ESTRATEGICOS GENERALES Y LAS POLITICAS CORPORATIVAS EN SUS DIFERENTES ORDENES, EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTRICES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 3) DEFINIR EN PARTICULAR LA POLITICA CREDITICIA DE LA SOCIEDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE REGULEN LA MATERIA. 4) APROBAR EL PLAN DE INVERSIONES O DE VENTA DE ACTIVOS Y ESTUDIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION Y OPERACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE LE SOMETA A SU CONSIDERACION EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y APROBARLO DE MANERA ACORDE CON LOS PLANES ESTRATEGICOS QUE SE ADOPTEN, Y VELAR POR SU ADECUADA EJECUCION. 5) ADOPTAR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LA SOCIEDAD SE PROPONGA REALIZAR, BUSCANDO SU OPTIMIZACION Y DESARROLLO ARMONICO. 6) REGLAMENTAR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EXPEDIR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 7) DEFINIR LAS POLITICAS DE AUDITORIA Y DE CONTROL INTERNO A LA SOCIEDAD Y LA CREACION, PERMANENCIA O CIERRE DE COMITES DE ALCANCE CORPORATIVO, ASIGNANDOLE SUS FUNCIONES Y VIGILAR SU GESTION. 12) AUTORIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (USD\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 19) AUTORIZAR LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES FILIALES O SUBSIDIARIAS Y LOS CORRESPONDIENTES APORTES. 21) APROBAR LA CREACION DE COMITES, INTEGRADOS POR EL NUMERO DE MIEMBROS QUE DETERMINE LA JUNTA, PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS ESPECIFICOS CORPORATIVOS, O PARA QUE ASESOREN AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN DETERMINADAS MATERIAS O ASUNTOS, QUE FUNCIONARAN DE CONFORMIDAD CON



**Cámara de
Comercio de
Cali**

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

LA REGLAMENTACION Y DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE LES DELEGUE, Y CREAR LOS DEMAS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LA COMPAÑIA, SEÑALARLES FUNCIONES Y REMUNERACION. 22) RESOLVER SOBRE LAS SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA ENAJENAR O ADQUIRIR EN CUALQUIER FORMA ACCIONES DE LA SOCIEDAD, LO CUAL SOLO PODRA SER APROBADO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A MOTIVOS DE ESPECULACION Y POR EL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, EXCLUIDO EL DEL SOLICITANTE, CUANDO FUERE EL CASO. 25) DESIGNAR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y FIJARLE SU REMUNERACION. 26) CREAR LAS VICEPRESIDENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, REGLAMENTAR SUS FUNCIONES, SUPRIMIRLAS, FUSIONARLAS, DESIGNAR SUS TITULARES Y FIJAR SU REMUNERACION. 27) APROBAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, SU PLANTA DE PERSONAS Y SUS NIVELES DE REMUNERACION. 28) VELAR PORQUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD BRINDEN A LAS COMPAÑIAS FILIALES EL SOPORTE Y ASISTENCIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIERA ADECUADA. 29) REVISAR PERIODICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑIAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. 33) SERVIR DE ORGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ORGANOS DE LA COMPAÑIA.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. LA ADMINISTRACION DIRECTA E INMEDIATA DE LA SOCIEDAD, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION Y EJECUCION DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA UN PERIODO DE UN (1) AÑO, SIN PERJUICIO DE SU LIBRE REMOCION Y REELECCION INDEFINIDA.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FACULTADES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVA, Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD: 1) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS CONDUCENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SALVO AQUELLOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (US\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE REQUERIRAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 2) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3) DIRIGIR Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN TODAS LAS AREAS E IMPARTIR ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONGA. 4) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLO SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. 5) PRESENTAR A LA CONSIDERACION DE LA JUNTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS DEL RESPECTIVO EJERCICIO. 6)... 7)... 8) PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA LA ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIFICAS CON RESPECTO A LAS PRACTICAS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y EL SUMINISTRO DE INFORMACION AL MERCADO PUBLICO DE VALORES, CON EL FIN DE RESERVAR LOS DERECHOS DE QUIENES INVIERTAN EN ACCIONES O CUALESQUIERA OTROS VALORES QUE EMITA LA SOCIEDAD, Y GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE LA SOCIEDAD EN CONOCIMIENTO PUBLICO DE SU GESTION. 9)... 10) ELABORAR UN PROYECTO DE REFORMA DE GOBIERNO, ASI COMO TODA REFORMA AL MISMO, EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE ASI LO IMPONGA LA LEY, Y SOMETERLO A CONSIDERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.



ADOPCION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO CUALQUIER REFORMA AL MISMO, CON INDICACION DE LA FORMA COMO PODRA CONSULTARSE. 12) CREAR EN LA COMPAÑIA UNA DEPENDENCIA DESTINADA A LA OPORTUNA ATENCION DE LOS ACCIONISTAS Y DEMAS INVERSIONISTAS, QUE SERVIRA DE MEDIO DE RELACION ENTRE AQUELLOS Y LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, QUE SE DENOMINARA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 13) COLOCAR EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS, DE MANERA PERMANENTE, EN LA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 14)... 15) PRESENTAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, EL COMITÉ DE AUDITORIA Y EL REVISOR FISCAL TODAS LAS DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTADAS EN EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE HUBIEREN IMPEDIDO A LA SOCIEDAD REGISTRAR, PROCESAR, RESUMIR Y PRESENTAR ADECUADAMENTE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MISMA, AL IGUAL QUE REPORTAR LOS CASOS DE FRAUDE QUE HAYAN PODIDO AFECTAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO CAMBIOS EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA MISMA. 16) EFECTUAR, EN EL INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, UNA EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL DE LA INFORMACION FINANCIERA QUE HUBIERE ADOPTADO PARA LOGRAR LA PRESENTACION DE DICHA INFORMACION DE MANERA ADECUADA.

VICEPRESIDENTES. LOS VICEPRESIDENTES SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, CONFORME LO ESTIPULAN LOS ESTATUTOS Y SERAN TAMBIEN REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y COLABORADORES INMEDIATOS DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERAN EJERCIDAS CON SUJECION A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS.

LA COMPAÑIA TENDRA UN REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA QUE PODRA REMOVERLOS LIBREMENTE.

CERTIFICA

QUE EN LOS REGISTROS QUE LLEVA LA CAMARA DE COMERCIO CONSTA QUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD SERAN LAS SIGUIENTES:

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION CORPORATIVA
VICEPRESIDENCIA DE INNOVACION
VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
VICEPRESIDENCIA JURIDICA

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 123 del 18 de diciembre de 2012, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de enero de 2013 No. 361 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRESIDENTE	BERNARDO QUINTERO BALCAZAR	C.C.16820156



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

Por Acta No. 138 del 25 de marzo de 2014, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2015 No. 651 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA	C.C.16668271

Por Acta No. 177 del 24 de abril de 2017, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2017 No. 8747 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
VICEPRESIDENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS	VICTORIA EUGENIA ARANGO MARTINEZ	C.C.31168414
VICEPRESIDENTE JURIDICO	CATALINA GIRALDO VALENCIA	C.C.43871348

Por Acta No. 212 del 28 de octubre de 2019, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2019 No. 21156 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	JULIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	C.C.66837049

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 57 del 30 de marzo de 2019, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2019 No. 9039 del Libro IX, Se designó a:

PRINCIPALES	IDENTIFICACIÓN
NOMBRE	
JAIME BERMUDEZ MERIZALDE	C.C.79386262
SERGIO RESTREPO RESTREPO	C.C.73073084
BEATRIZ TERESA CARMONA GHERSI	C.E.348576
JORGE ALBERTO URIBE LOPEZ	C.C.70099681
FABIO VILLEGAS RAMIREZ	C.C.19287687
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA	C.C.16668271
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL	C.C.16787574
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL	C.C.16825918
ANDRES FELIPE CRUMP GOMEZ	C.C.79784063





Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 56 del 22 de marzo de 2018, de la Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2018 No. 6056 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL FIRMA	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.	Nit.860008890

Por Documento privado del 17 de diciembre de 2018, de la Ernst & Young Audit S.A.S, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de diciembre de 2018 No. 20414 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUPLENTE	JENIFFER ESPERANZA ALVIRA DOMINGUEZ	C.C.1143860128

Por Documento privado del 21 de junio de 2019, de la Ernst & Young Audit S.A.S, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de julio de 2019 No. 12005 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CRISTHIAN CAMILO AMPUDIA CORTES	C.C.1130620061

QUE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 BAJO EL NRO. 20382 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL CONTRATO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS SUSCRITO ENTRE LAS FIRMAS CARVAJAL S.A. Y GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.

CERTIFICA

Por Resolución No. 1583 del 25 de noviembre de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de diciembre de 2019 con el No. 20381 del libro IX, Superintendencia Financiera AUTORIZO A LA EMPRESA CARVAJAL S.A. UNA EMISION DE BONOS POR CUANTIA DE QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS (\$500.000.000.000)
QUE SEGUN DICHA RESOLUCION LA FIRMA GESTION FIDUCIARIA S.A. ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento

E.P. 1560 del 17/09/1984 de Notaria Sexta de Cali
E.P. 4029 del 29/05/1987 de Notaria Segunda de Cali
E.P. 1562 del 29/04/1997 de Notaria Catorce de Cali
E.P. 1976 del 02/08/1999 de Notaria Catorce de Cali
E.P. 4539 del 23/11/2006 de Notaria Catorce de Cali
E.P. 1549 del 09/05/2007 de Notaria Catorce de Cali
E.P. 3644 del 18/10/2007 de Notaria Catorce de Cali
E.P. 2510 del 08/09/2008 de Notaria Catorce de Cali

Inscripción

71346 de 02/10/1984 Libro IX
94041 de 15/06/1987 Libro IX
3554 de 19/05/1997 Libro IX
5349 de 05/08/1999 Libro IX
13436 de 29/11/2006 Libro IX
5517 de 17/05/2007 Libro IX
11668 de 31/10/2007 Libro IX
10670 de 18/09/2008 Libro IX

E.P. 3089 del 27/10/2010 de Notaria Catorce de Cali	13323 de 12/11/2010 Libro IX
E.P. 975 del 14/04/2014 de Notaria Catorce de Cali	5792 de 25/04/2014 Libro IX
E.P. 0052 del 16/01/2015 de Notaria Catorce de Cali	650 de 20/01/2015 Libro IX
E.P. 3170 del 02/12/2016 de Notaria Catorce de Cali	18083 de 06/12/2016 Libro IX
E.P. 895 del 18/05/2018 de Notaria Catorce de Cali	9669 de 28/05/2018 Libro IX

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 Cali, 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 lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011
INSCRIPCIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 NO. 13889 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2012
INSCRIPCIÓN: 16 DE ENERO DE 2012 NO. 384 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2012
INSCRIPCIÓN: 29 DE MAYO DE 2012 NO. 6479 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2012
INSCRIPCIÓN: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 NO. 10565 LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2013
INSCRIPCIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NRO. 1651 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
INSCRIPCIÓN: 20 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NRO. 636 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE JULIO DE 2014
INSCRIPCIÓN: 18 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NRO. 9604 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2015
INSCRIPCIÓN: 21 DE ENERO DE 2015 NO. 677 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2015
INSCRIPCIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NRO. 19575 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
INSCRIPCIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2015 NRO. 20992 DEL LIBRO IX





**Cámara de
Comercio de
Cali**

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ENERO DE 2016
INSCRIPCION: 26 DE ENERO NRO. 972 DEL LIBRO IX.

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ENERO DE 2016
INSCRIPCION: 26 DE ENERO NRO. 971 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2016
INSCRIPCION: 15 DE JULIO DE 2016 NRO. 11390 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
INSCRIPCION: 12 DE OCTUBRE DE 2016 NRO. 15457 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
INSCRIPCION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 NRO. 17631 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE MARZO DE 2017
INSCRIPCION: 31 DE MARZO DE 2017 NRO. 5195 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JUNIO DE 2017
INSCRIPCION: 29 DE JUNIO DE 2017 NRO 11130 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
INSCRIPCION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 NRO 14456 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017
INSCRIPCIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NRO. 16062 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
INSCRIPCIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NRO. 18517 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017
INSCRIPCIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NRO. 18951 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2018
INSCRIPCIÓN: 15 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NRO. 492 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ENERO DE 2018
INSCRIPCION: 13 DE FEBRERO DE 2018 NO. 2198 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2018
INSCRIPCIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018 NO. 13808 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
INSCRIPCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NRO. 19225 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018
INSCRIPCIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2018 No. 19990 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2019
INSCRIPCIÓN: 11 DE ENERO DE 2019 No. 432 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICEIMBRE DE 2019
INSCRIPCIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 No. 21049 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

MATRIZ: CARVAJAL S.A.
NIT. 890.321.567-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

SOCIEDADES DEL EXTERIOR:

SUBSIDIARIA: ALCARD SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS PLÁSTICAS
PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ)
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO: 12 DE ENERO DE 2006.

SUBSIDIARIA. CARGRAPHICS SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGISTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:
28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.R.L.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A (PANAMÁ)
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

SUBSIDIARIA: SILVER INSURANCE LIMITED
DOMICILIO: BERMUDAS
NACIONALIDAD: BERMUDAS
ACTIVIDAD: COMPAÑÍA DEL SECTOR DE REASEGUROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

SUBSIDIARIA: IBC SOLUTIONS INC.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL





CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
1 DE OCTUBRE DE 2001

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS CHILE SA.
DOMICILIO: CHILE
NACIONALIDAD: CHILEÑA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS.
(COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
28 DE MARZO DE 2008

SUBSIDIARIA. FESA ALCARD SA.
DOMICILIO: CHILE
NACIONALIDAD: CHILENA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
17 DE MAYO DE 1989

SUBSIDIARIA. CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE COSTA RICA SA.)
DOMICILIO: COSTA RICA
NACIONALIDAD: COSTARRICENSE.
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
6 DE JUNIO DE 1991

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL S.A. (ANTES CARVAJAL SA. ECUADOR COMERCIALIZADORA
(CARVAJAL TRADE)
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR,
DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL SA (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
03 DE NOVIEMBRE DE 1993

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2 (ANTES CARVAJAL SA. ECUADOR ECUACARVAJAL)
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS. (COLOMBIA)
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL



10 DE MARZO DE 1993

SUBSIDIARIA: ASSENDA SA, (ANTES IBC SOLUTIONS ECUADOR SA.)
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (COLOMBIA)
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: MEPALECUADORS.A.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA SAS.
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE CV. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
S.A. DE CV.)
DOMICILIO: EL SALVADOR
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
29 DE AGOSTO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES SA. DE C.V. (ANTES TERMOFORMADOS MODERNOS SA. DE C.V.)
DOMICILIO: EL SALVADOR
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. (EL
SALVADOR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS INTEGRALES S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL (ANTES CARVAJAL
SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESIÓN S.L.)





DOMICILIO: ESPAÑA
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL SERVICIOS SAS. MÁS DEL CINCUENTA POR
CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
19 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES CARVAJAL SA.)
DOMICILIO: GUATEMALA
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
21 DE MARZO DE 2000

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL, S.A.
DOMICILIO: GUATEMALA
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL, SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
13 DE AGOSTO DE 2013

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE CV. (ANTES BIENES DE CONSUMO INTERNACIONAL SA.
DE CV.)
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR,
DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE MARZO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AZURE SERVICES GROUP INC. MÁS DEL 50% DEL
CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
16 DE JULIO DE 1987



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA. GRUPO CONVERMEX SA. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.A. MÁS DEL 50% DEL CAPITAL
SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS EMPRESARIALES CVX S.A DE C.V.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE CV. (MÉXICO) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS GC S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX SA. DE CV. (MÉXICO) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL SA.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES HOLDING, SA.





**Cámara de
Comercio de
Cali**

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARPAK INVERSIONES SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

20 DE NOVIEMBRE DE 2006

FILIAL: CARVAJAL INVERSIONES SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

20 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. (PROPAL CI.)

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZADORA DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE ABRIL DE 2007

SUBSIDIARIA: ASSENDA HOLDING, SA. (ANTES COMPUTEK CORPORATION)

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

11 DE MARZO DE 1980

SUBSIDIARIA: INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS EN ARTICULOS PLÁSTICOS SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA.

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA., (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. (ANTES LITHO COMERCIAL SA.)

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSEDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
22 DE ENERO DE 1958

SUBSIDIARIA: MEPAL SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL:

POR POSEER A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES PAPELERIA NORMA S.A.)

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE MAYO DE 1990

SUBSIDIARIA: VEZA CORP.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE NOVIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: ZICMA FINANCIERA SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: COMUNICACIÓN IMPRESA HOLDINGS, S.A.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL INFORMACIÓN IMPRESA S.A. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL:

22 DE NOVIEMBRE DE 2013





CERTIFICA:

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.C. (ANTES CARVAJAL SA.)
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
23 DE SEPTIEMBRE DE 1992

SUBSIDIARIA: DESCARTABLES PROVEEDORES SRL,
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS SA. - PAMOLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:
11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS,
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A, (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: PERUANA DE MOLDEADOS S.A. PAMOLSA
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
6 DE JULIO DE 1994

SUBSIDIARIA: PROPANDINA SAC.
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (PROPAL CÍ.) (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
25 DE MARZO DE 2009

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS REUNIDOS SA.
DOMICILIO: PERÚ



**Cámara de
Comercio de
Cali**

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS SA. - PAMOLSA (PERÚ)
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

2 DE JUNIO DE 2011

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA.

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS,

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE JULIO DE 1991

SUBSIDIARIA: INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNITIES VENEZUELA SA.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA IBC SOLUTIONS INC. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: MUEBLES MEPAL S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

26 DE MARZO DE 2007

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

29 DE MAYO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES SA

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES SA. (COLOMBIA)





Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: GREEN CANE INTERNATIONAL INC.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES, SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
12 DE DICIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA. COMERCIALIZADORA BICO 16, S.A.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS,
PRESUPUESTO:
POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SA. (VENEZUELA) INFLUENCIA
DOMINANTE
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
27 DE JUNIO DE 2012

CERTIFICA:

SOCIEDADES COLOMBIANAS

FILIAL: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS.
NIT: 890321151-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
16 DE DICIEMBRE DE 1981

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN SAS.
NIT: 800099903-3
DOMICILIO: YUMBO
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR,
DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
26 DE MARZO DE 1990

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S.
NIT: 800096812-8
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, Y SERVICIOS POSTALES, ENTRE OTROS.



**Cámara de
Comercio de
Cali**

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

PRESUPUESTO DE CONTROL:

POSEE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MÁS DEL 50 POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y NO A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. COMO INDICA EN ESTE DOCUMENTO.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
30 DE ABRIL DE 1990

FILIAL: CARVAJAL EMPAQUES SA.

NIT: 890319047-6

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
23 DE DICIEMBRE DE 1980

SUBSIDIARIA: AMÉRICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A.

NIT: 830126395-7

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALL CENTER

PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA SAS. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE AGOSTO DE 2003

SUBSIDIRIA: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.

NIT: 890311274-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES

PRESUPUESTO:

POR POSEER A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. MÁS DEL 50 POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE AGOSTO DE 1976

FILIAL. CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA.

NIT: 890301960-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL

NIT: 817002510-8

DOMICILIO: GUACHENEME

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIANA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
13 DE NOVIEMBRE DE 2003





SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA SAS.

NIT: 860004902-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

NIT: 800064391 - 1

DOMICILIO: MEDELLIN

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

31 DE MAYO DE 2003

FILIAL: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

NIT: 890300005 - 3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE ABRIL DE 1982

SUBSIDIARIA: SUMINISTRADORA DE PAPEL S.A.S. EN CONCORDATO

NIT: 891901147 - 3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

01 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: ASSENDA RED SA

NIT: 900732001-3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RED DE PAGOS DE BAJO VALOR

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS, MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:

16 DE MAYO DE 2014

SUBSIDIARIA: GESTION TECNOLOGICA PORTUARIA S.A.S.

NIT: 900890140-5

DOMICILIO: CALI



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

NACIONALIDAD: COLOMBIA
ACTIVIDAD: EJECUCION, DISEÑO Y MONTAJE DE EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE INSPECCION
PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUBSIDIARIA: AZURE SERVICES GROUP INC.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMÁ
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.
PREPUESTO DE CONTROL:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

SUBSIDIARIA: AZURES INVERSIONES S.A.
DOMICILIO: CHILE
NACIONALIDAD: CHILENA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE CONTROL:
POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA AZURE SERVICES GROUP INC MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
31 DE MAYO DE 2016

SUBSIDIARIA: CONVERMEX USA CORP
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE EMPAQUES
PRESUPUESTO:
POR POSEER A TRAVES DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES S.A. VISIPAK
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE EMPAQUES
PRESUPUESTO: POR POSEER A TRAVES DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.A. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE JULIO DE 2014

SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EL CID S.A.S.
NIT: 901084579-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIA
ACTIVIDAD: INVERSIONES
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIONES S.A.S. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE MAYO DE 2017

FILIAL: CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA S.A.S
NIT: 901.140.054-6
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA





Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

ACTIVIDAD: PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
PRESUPUESTO: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

FILIAL: ASSENDA INVERSIONES S.A.S

NIT:901 .140.928-8

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y PENSIONES.

PRESUPUESTO: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL,
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6499

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: 6499-ACTIVIDADES DE SERVICIO FINANCIERO EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y PENSIONES N.C.P

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 03 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 HORA: 03:22:22 PM



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

A M. Z.

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
De conformidad a Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial
DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (s) i;
compulsa del documento que me fue exhibido
en: 15 hoja(s) útil(es).

Quito a, **20 ENE. 2020**



Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a ANA MARÍA LENGUA BUSTAMANTE, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

[Firma manuscrita]

Firma Secretario AD HOC
Parra Sanabria, Erika Andrea

Lo invitamos a calificar su experiencia a través del siguiente código QR.



La información recolectada en este documento aplica y respeta los principios y disposiciones contemplados en la Ley 1581 de 2012 para la Protección de Datos Personales, sus decretos reglamentarios y demás normatividad vigente que la complementa, modifique o derogue. Sus datos serán usados únicamente en ejercicio de las funciones propias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Puede consultar nuestra política de protección de datos personales en www.sic.gov.co/proteccion-de-datos-personales

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



Factura: 001-002-000076098



20201701020C00290

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20201701020C00290

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento que me fue exhibido en 19 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 19 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 20 DE ENERO DEL 2020, (15:22).

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

