



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:)

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

Actuando en calidad de:

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

SECRETARIO 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:

(At: - À:)

BOGOTA - EN LÍNEA

El:

(On: - Le:)

1/6/2017 13:28:05 p. m.

Por:

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

A2RBG132893551

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:

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

CARVAJAL S.A

Tipo de documento:

(Type of document: - Type du document:)

**CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL**

Número de hojas apostilladas:

(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

28

070040005034552

0817R418Z1 Expedido (mm/dd/aaaa): 01/05/2017

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





Factura: 001-002-000034469



20171701020C00077

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE
ELECTRÓNICO N° 20171701020C00077**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) EUGENIO ISAZA RESTREPO, de la página web y/o soporte electrónico, [HTTPS://TRAMITES.CANCILLERIA.GOV.CO/APOSTILLALEGALIZACION/CONSULTA/DOCUMENTO.ASPX](https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx) el día de hoy 16 DE ENERO DEL 2017, a las 13:59, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia del mismo queda almacenado en un respaldo electrónico y en físico 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 16 DE ENERO DEL 2017, (13:59).

Notaría 20
Cantón Quito

Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 1 - 28

REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL S.A.
NIT. 890321567-0
DOMICILIO: CALI
AFILIADO.

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 29 N NRO. 6A 40
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1: 6675011
TELÉFONO COMERCIAL 2: NO REPORTADO
TELÉFONO COMERCIAL 3: NO REPORTADO
FAX: 6510539
CORREO ELECTRÓNICO: impuesto.carvajal@carvajal.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL. 29 N NRO. 6A 40
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: 6675011
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2: NO REPORTADO
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: NO REPORTADO
FAX PARA NOTIFICACIÓN: 6510539
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: impuesto.carvajal@carvajal.com

CERTIFICA

MATRÍCULA MERCANTIL: 104489-4
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA : 23 DE ABRIL DE 1982
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2016

CERTIFICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
K6499 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO FINANCIERO, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y PENSIONES
N.C.P.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2091 DEL 16 DE ABRIL DE 1982 NOTARIA SEGUNDA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE ABRIL DE 1982 BAJO EL NRO. 52527 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO PRAGMA LTDA & CIA S.C.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1289 DEL 08 DE AGOSTO DE 1984 NOTARIA SEXTA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE OCTUBRE DE 1984 BAJO EL NRO. 71345 DEL LIBRO IX, SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A.





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 2 - 28

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4539 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006 NOTARIA CATORCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NRO. 13436 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. Y (ABSORBIDA(S)) OPORTUNIDADES TECNOLOGICAS S.A. EN LIQUIDACION Y CARVAJAL INVERSIONES S.A. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3645 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2007 NOTARIA CATORCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NRO. 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. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1421 DEL 16 DE MAYO DE 2011 NOTARIA CATORCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NRO. 12867 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. . POR EL DE CARVAJAL S.A. .

CERTIFICA

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 1560	17/09/1984	NOTARIA SEXTA DE CALI	02/10/1984	71346	IX
E.P. 4029	29/05/1987	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	15/06/1987	94041	IX
E.P. 1562	29/04/1997	NOTARIA CATORCE DE CALI	19/05/1997	3554	IX
E.P. 1976	02/08/1999	NOTARIA CATORCE DE CALI	05/08/1999	5349	IX
E.P. 4539	23/11/2006	NOTARIA CATORCE DE CALI	29/11/2006	13436	IX
E.P. 1549	09/05/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	17/05/2007	5517	IX
E.P. 3644	18/10/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	31/10/2007	11668	IX
E.P. 2510	08/09/2008	NOTARIA CATORCE DE CALI	18/09/2008	10670	IX
E.P. 3089	27/10/2010	NOTARIA CATORCE DE CALI	12/11/2010	13323	IX
E.P. 975	14/04/2014	NOTARIA CATORCE DE CALI	25/04/2014	5792	IX
E.P. 0052	16/01/2015	NOTARIA CATORCE DE CALI	20/01/2015	650	IX
E.P. 3170	02/12/2016	NOTARIA CATORCE DE CALI	06/12/2016	18083	IX

CERTIFICA

VIGENCIA:01 DE ENERO DEL AÑO 3000

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) INVERTIR A TITULO DE SOCIA EN COMPAÑIAS DE CUALQUIER NATURALEZA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL EN SOCIEDADES NACIONALES O 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 INTERES SOCIAL QUE POSEA. 3) PROMOVER LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CONCURRIR A SU CONSTITUCION, CON APORTES DE CAPITAL, ESPECIE O INDUSTRIA. 4) HACER APORTES ECONOMICOS UTILIZANDO SUS PROPIOS RECURSOS, EN



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 3 - 28

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 TITULOS, VALORES, VALORES BURSATILES, CREDITOS Y TODA CLASE DE PAPELES COMERCIALES Y BIENES MUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES Y EVENTUALMENTE ENAJENARLOS O GRAVARLOS. 6) OBLIGARSE COMO CODEUDORA O COMO FIADORA EN CONTRATOS QUE CELEBREN SOCIEDADES SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS SUYAS, PUDIENDO DAR EN GARANTIA SUS PROPIOS BIENES EN TALES CONTRATOS. PARAGRAFO. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA EL LOGRO DE SUS FINES, LA COMPAÑIA PODRA ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES Y MUEBLES; CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO 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 TITULOS VALORES Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES. EN GENERAL LA COMPAÑIA PODRA REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. ASIMISMO PODRA FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ASI COMO HACER APORTES O CONTRIBUCIONES A ESTE TIPO DE ENTIDADES, EN CONSONANCIA CON LA FILOSOFIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE INVARIABLEMENTE HA ORIENTADO EN TODOS SUS ACTOS A LA ORGANIZACIÓN.

CERTIFICA

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 COMPAÑIA 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 UNO O 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 DE 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA Y SUS FILIALES Y LA ARMONIZACIÓN DE SUS POLÍTICAS CON LAS DE LAS COMPAÑIAS ASOCIADAS. D) EVALUAR





**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 4 - 28

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 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 COMPAÑÍA, SEÑALARLES FUNCIONES Y REMUNERACION. 22) RESOLVER SOBRE LAS SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, 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



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 5 - 28

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 CONDUCTENTES 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 ELLA 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 ASEGURAR 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 Y EL CONOCIMIENTO PUBLICO DE SU GESTION. 9)... 10) ELABORAR UN PROYECTO DE CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO TODA REFORMA AL MISMO, EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE ASI LO IMPONGA LA LEY, Y SOMETERLO A CONSIDERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 11) ANUNCIAR LA 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





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 6 - 28

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

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 123 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 15 DE ENERO DE 2013 No. 361 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

PRESIDENTE
BERNARDO QUINTERO BALCAZAR
C.C.16820156

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 126 DEL 18 DE MARZO DE 2013
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 02 DE MAYO DE 2013 No. 4972 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

VICEPRESIDENTE DE PLANEACION CORPORATIVA
EUGENIO CASTRO CARVAJAL
C.C.16594452

VICEPRESIDENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS
VICTORIA EUGENIA ARANGO MARTINEZ
C.C.31168414

VICEPRESIDENTE JURIDICO



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 7 - 28

CARLOS ALBERTO MARTINEZ RENTERIA
C.C.19233307

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 138 DEL 25 DE MARZO DE 2014
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 20 DE ENERO DE 2015 No. 651 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

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

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 53 DEL 31 DE MARZO DE 2016
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 27 DE ABRIL DE 2016 No. 5771 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: ACTA No. 54 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 No. 17675 DEL LIBRO IX

FUE (RON) _NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO
C.C.16685633

SEGUNDO RENGLON
SERGIO RESTREPO RESTREPO
C.C.73073084

TERCER RENGLON
ALEJANDRO ZACCOUR URDINOLA
C.C.16746976

CUARTO RENGLON
JORGE ALBERTO URIBE LOPEZ
C.C.70099681

QUINTO RENGLON
FABIO VILLEGAS RAMIREZ
C.C.19287687





**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 8 - 28

SEXTO RENGLON
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA
C.C.16668271

SEPTIMO RENGLON
ALBERTO CARVAJAL CABAL
C.C.16856884

OCTAVO RENGLON
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL
C.C.16787574

NOVENO RENGLON
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL
C.C.16825918

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 47 DEL 21 DE MARZO DE 2013
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCION: 24 DE ABRIL DE 2013 No. 4626 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL FIRMA
DELOITTE & TOUCHE LTDA.
C.C.860005813

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2016
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA
INSCRIPCION: 04 DE FEBRERO DE 2016 No. 1468 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
NATALIA CAROLINA MOSQUERA JIMENEZ
C.C.1085266785

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2016
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA
INSCRIPCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2016 No. 18404 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL SUPLENTE
FRANCIA JULIETH TELLEZ ARENALES

C.C.1130642116

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2016, INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 04 DE AGOSTO DE 2016, EL SEÑOR FABIO VILLEGAS RAMIREZ C.C. 19.287.687 PRESENTÓ RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL, RENGLON QUINTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MENCIONADA SOCIEDAD.

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$2,000,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 2,000,000,000
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL SUSCRITO: \$1,636,929,895
NUMERO DE ACCIONES: 1,636,929,895
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL PAGADO: \$1,636,929,895
NUMERO DE ACCIONES: 1,636,929,895
VALOR NOMINAL: \$1

CERTIFICA

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

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

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

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2012
INSCRIPCION: 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
INSCRIPCION: 21 DE ENERO DE 2015 No. 677 DEL LIBRO IX

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

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





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 10 28

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

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

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 INVERSIONES SA.
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 AZURE SERVICES GROUP INC. MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
5 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: GENTE DIRECTA SA.
DOMICILIO: ARGENTINA



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 11 28

NACIONALIDAD: ARGENTINA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

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:

10 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: LEVICOM ARGENTINA 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

SUBSIDIARIA: SILVER INSURANCE LIMITED

DOMICILIO: BERMUDAS

NACIONALIDAD: BERMUDAS

ACTIVIDAD: COMPAÑÍA DE SEGUROS

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: ECAR INTERNATIONAL INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA COMUNICACIÓN IMPRESA HOLDINGS SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

5 DE SEPTIEMBRE DE 2000

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

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:





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 12 28

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: GRUPO EDITORIAL NORMA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SA.

DOMICILIO: REPUBLICA DOMINICANA

NACIONALIDAD: DOMINICANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE ENERO DE 1995

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)



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 13 28

MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
10 DE MARZO DE 1993

FILIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR SA,
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO:
POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
23 DE FEBRERO DE 1989

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: PROPANDINA SA.
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





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 14 28

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



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 15 28

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

CERTIFICA

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 SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES S.A. MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: INMOBILIARIA DE LA SUERTE S.A. DE CV.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

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: PLÁSTICOS BOSCO S.A DE C V.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

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: SERVICIOS EMPRESARIALES CVX S.A DE C.V.





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 16 28

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.

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



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 17 28

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: LION GATE MANAGEMENT INC.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: PROPIETARIA DE INTANGIBLES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTICULOS
PLÁSTICOS SA. ISAP (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 ASSENDA 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:
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
16 DE NOVIEMBRE DE 2006





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 18 28

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 POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

22 DE NOVIEMBRE DE 2013

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



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 19 28

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: ASSENDA 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. MEPAL S.A.C.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

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

26 DE DICIEMBRE DE 2006

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 CI.) (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

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





**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 20 28

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

2 DE JUNIO DE 2011

CERTIFICA:

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS INC.

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

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

1 DE AGOSTO DE 2007

SUBSIDIARIA: PRODUCTOS NORMA INC

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

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 RICO INTERNACIONAL SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA: B2B PORTALES, INC.

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ECAR INTERNACIONAL INC. (BVI) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

25 DE JULIO DE 2000

SUBSIDIARIA: BICO INTERNATIONAL INC.

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

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

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS DE VENEZUELA S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGISTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SA. (VENEZUELA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

15 DE MAYO DE 2006



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 21 28

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

FILIAL: DISTRIBUIDORA DE LIBROS VENEZOLANOS DISLIVENCA C.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

18 DE DICIEMBRE DE 1997

SUBSIDIARIA: EDITORIAL EXCELENCIA C.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 CARVAJAL EDUCACIÓN SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE ENERO DE 1989

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. INVERSIONES EDIPRINT CA.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, 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

22 DE FEBRERO DE 1991

SUBSIDIARIA: MUEBLES MEPAL S.A.





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 22 28

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: PROPANDINA SA.
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) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA PROEMPAQUES SA.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPANDINA S.A. (VENEZUELA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
16 DE ENERO DE 2012

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



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 23 28

DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
27 DE JUNIO DE 2012

SUBSIDIARIA. COMERCIALIZADORA EL CID 044

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

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 DISTRIBUIDORA DE LIBROS VENEZOLANOS DISLIVENCA CA. (VENEZUELA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
27 DE JUNIO DE 2012

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.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

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

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS LOGISTIC SERVICES S.A.

NIT: 830127551-4

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS ENTRE OTROS





**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 24 28

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
15 DE AGOSTO DE 2003

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

FILIAL: CARVAJAL SERVICIOS SAS.

NIT: 900279984-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

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 TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE ABRIL DE 2009

SUBSIDIARIA: CONTAC CENTER AMÉRICAS SA.

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

FILIAL: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.

NIT: 890311274-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN 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



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 25 28

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

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

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. (COLOMBIA) 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: SERVINTE SA.

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: SUPAPEL SAS.

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





**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 26 28

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INFORMACIÓN IMPRESA S.A.S.

NIT: 900562689 - 1

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO: POR POSEER A TRAVÉS DE SU FILIAL NEGOCIOS B2B S.A.S MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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

FILIAL: NEGOCIOS B2B SAS.

NIT.900795681-1

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

SUBSIDIARIA: GESTION TECNOLOGICA PORTUARIA S.A.S.

NIT: 900890140-5

DOMICILIO: CALI

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: RED NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.

DOMICILIO: SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

ACTIVIDAD: OPERACIÓN DE ECOSISTEMAS FINANCIEROS

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

28 DE ENERO 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

CERTIFICA

QUE POR RESOLUCION 0241 DEL 10 DE FEBRERO DE 2010 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 15 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 2897 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 29 DE MARZO DE 2016

CERTIFICA

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

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

ESTE CERTIFICADO CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999. EN EL SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECANICA QUE ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI, COMO LA FIRMA DIGITAL LAS





CODIGO DE VERIFICACION: 0817R4I8Z1

NUMERO DE RADICACION: 20170004624-INT

FECHA DE IMPRESION: JUEVES 05 ENERO 2017 09:17:57 AM

PAGINAS: 28 28

CUALES PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccc.org.co/registraya/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

DADO EN CALI A LOS 05 DIAS DEL MES DE ENERO

DEL AÑO 2017 HORA: 09:17:57 AM

ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) uni (es)

Quito a, **12 ENE 2017**



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 MARIA LENGUA BUSTAMANTE, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

(Firma)

Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia