



CAMARA DE COMERCIO DE CALI
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 28 MARZO 2019 03:20:23 PM

RADICACIÓN No: 20190196933-INT, VALOR: 5800

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0819YZSX5W

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A WWW.CCC.ORG.CO/ SERVICIOS VIRTUALES Y EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA EL LUNES 27 DE MAYO DE 2019 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CARTONES AMERICA S.A. CAME
NIT. 860026759-4
DOMICILIO: CALI
AFILIADO

MATRÍCULA-INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA MERCANTIL: 64-4
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA: 12 DE ENERO DE 1972
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2019
FECHA DE LA RENOVACIÓN: 28 DE MARZO DE 2019
ACTIVO TOTAL: \$454.622.201.000
GRUPO NIIF: Grupo 1

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 70 NORTE # 2 A - 130
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1: 6818888
TELÉFONO COMERCIAL 2: 6818888
TELÉFONO COMERCIAL 3: 3163494492
CORREO ELECTRÓNICO: evelyn.bustos@cartonesamerica.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL 70 NORTE # 2 A - 130
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: 6818888
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2: 6818888
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: 3163494492
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: evelyn.bustos@cartonesamerica.com

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SI

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

ACTIVIDAD PRINCIPAL

C1702 FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO (CORRUGADO); FABRICACIÓN DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN

ACTIVIDAD SECUNDARIA

C1701 FABRICACIÓN DE PULPAS (PASTAS) CELULÓSICAS; PAPEL Y CARTÓN

CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA NÚMERO 6259 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1969 NOTARIA QUINTA DE BOGOTA , INSCRITO(A) EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 11 DE ENERO DE 1972 BAJO EL NÚMERO 24 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO CARTONES AMERICA S.A. CAME

LISTADO DE REFORMAS

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NÚMERO.INS	LIBRO
ESCRITURA 7101	18/10/1971	NOTARIA QUINTA DE BOGOTA	11/01/1972	27	IX
ESCRITURA 1436	15/05/1973	NOTARIA PRIMERA DE CALI	18/06/1973	4389	IX
ESCRITURA 4153	08/11/1972	NOTARIA PRIMERA DE CALI	29/11/1973	2576	IX
ESCRITURA 2796	02/08/1974	NOTARIA PRIMERA DE CALI	21/08/1974	9667	IX
ESCRITURA 2636	08/09/1976	NOTARIA PRIMERA DE CALI	16/11/1976	19371	IX
ESCRITURA 1744	19/07/1983	NOTARIA PRIMERA DE CALI	19/08/1983	62118	IX
ESCRITURA 3322	29/10/1985	NOTARIA PRIMERA DE CALI	26/11/1985	80986	IX
ESCRITURA 4834	13/06/1989	NOTARIA DECIMA DE CALI	14/06/1989	19078	IX
ESCRITURA 9350	24/09/1990	NOTARIA DECIMA DE CALI	08/10/1990	33381	IX
ESCRITURA 1329	09/05/1991	NOTARIA TRECE DE CALI	10/05/1991	40035	IX
ESCRITURA 2301	16/06/1992	NOTARIA TRECE DE CALI	16/06/1992	54399	IX
ESCRITURA 902	08/04/1996	NOTARIA PRIMERA DE CALI	11/04/1996	2847	IX
ESCRITURA 2039	28/05/1996	NOTARIA TRECE DE CALI	31/05/1996	4247	IX
ESCRITURA 3586	09/10/1997	NOTARIA TRECE DE CALI	09/10/1997	7469	IX
ESCRITURA 3971	05/11/1997	NOTARIA TRECE DE CALI	05/11/1997	8094	IX
ESCRITURA 133	27/01/1998	NOTARIA TRECE DE CALI	27/01/1998	559	IX
ESCRITURA 2443	24/06/1996	NOTARIA TRECE DE CALI	08/02/2001	847	IX
ESCRITURA 2599	23/07/2001	NOTARIA TRECE DE CALI	23/07/2001	4706	IX
ESCRITURA 3.742	07/10/2003	NOTARIA TRECE DE CALI	15/10/2003	7238	IX
ESCRITURA 3175	01/09/2006	NOTARIA TRECE DE CALI	19/09/2006	10945	IX
ESCRITURA 4004	11/06/2008	NOTARIA SEXTA DE BOGOTA	02/07/2008	7267	IX
ESCRITURA 3556	21/10/2009	NOTARIA TRECE DE CALI	29/10/2009	12470	IX
ESCRITURA 0035	14/01/2011	NOTARIA TRECE DE CALI	10/02/2011	1612	IX
ESCRITURA 1250	15/05/2012	NOTARIA TRECE DE CALI	23/05/2012	6259	IX

REFORMAS ESPECIALES

POR ESCRITURA NÚMERO 2796 DEL 02 DE AGOSTO DE 1974 NOTARIA PRIMERA DE CALI , INSCRITO(A) EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE AGOSTO DE 1974 BAJO EL NÚMERO 9667 DEL LIBRO IX , LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE BOGOTA A CALI .

POR ESCRITURA NÚMERO 2039 DEL 28 DE MAYO DE 1996 NOTARIA TRECE DE CALI , INSCRITO(A) EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 31 DE MAYO DE 1996 BAJO EL NÚMERO 4247 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARTONES AMERICA S.A. CAME Y (ABSORBIDA(S)) CORRUGADOS AMERICA S.A. "CORAME" Y LITOFAN S A CAJAS CORRUGADAS .

POR ESCRITURA NÚMERO 4004 DEL 11 DE JUNIO DE 2008 NOTARIA SEXTA DE BOGOTA , INSCRITO(A) EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 02 DE JULIO DE 2008 BAJO EL NÚMERO 7267 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARTONES AMERICA S.A. CAME Y (ABSORBIDA(S)) PAPIRO PAPER INC. .

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2059

DISOLUCIÓN

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LA FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE CARTONES Y PAPELES Y SUS ELABORADOS. EN DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO Y DESARROLLO DEL MISMO, ENTRE ELLOS, PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPOSITOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, INVERTIR EN TITULOS DE ACCIONES O CUOTAS DE COMPAÑIAS DE OBJETO SIMILAR EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR Y SERVIR DE GARANTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR AQUELLAS COMPAÑIAS QUE SEAN SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O QUE ESTEN EN SITUACION DE CONTROL COMUN CON LA COMPAÑIA, ARRENDAR SUS BIENES, ENAJENARLOS O GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES O DARLO EN MUTUO CON O SIN INTERESES; CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACION, CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS; Y ADEMAS PODRA REALIZAR O PRESTAR ASESORIAS Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE CON SU OBJETO SOCIAL.

PROHIBICIONES. SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONCEDIDA PARA CADA CASO CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES PRESENTES O REPRESENTADAS EN LA RESPECTIVA REUNIÓN, SE PROHÍBE A LA SOCIEDAD: A) GARANTIZAR OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS. B) IMPONER GRAVÁMENES O CONSTITUIR GARANTÍAS SOBRE SUS BIENES SOCIALES COMO CAUCIÓN DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS SUYAS PROPIAS. C) PAGAR INTERESES SOBRE EL CAPITAL DE LAS ACCIONES. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA COMPAÑÍA PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES DE CUALESQUIERA DE SUS SUBSIDIARIAS CUYO TOTAL CAPITAL ACCIONARIO SEA DE SU PROPIEDAD, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SIEMPRE QUE LA JUNTA DIRECTIVA HAYA APROBADO LA CONSTITUCIÓN DE DICHA GARANTÍA.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO: \$9.200.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 9.200.000
VALOR NOMINAL: \$1.000
CAPITAL SUSCRITO: \$8.937.569.000
NUMERO DE ACCIONES: 8.937.569
VALOR NOMINAL: \$1.000
CAPITAL PAGADO: \$8.937.569.000
NUMERO DE ACCIONES: 8.937.569
VALOR NOMINAL: \$1.000

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL QUIEN PERMANECERÁ EN DICHO CARGO POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ELECCIÓN Y QUIEN PODRÁ SER REELEGIDO O REMOVIDO LIBREMENTE ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU PERIODO. EL GERENTE GENERAL TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE.

EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES DEL GERENTE GENERAL, ESTE SERA REEMPLAZADO POR SUS SUPLENTE, PRIMERO Y SEGUNDO EN SU ORDEN.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 127 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1987
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 19 DE ENERO DE 1988 NÚMERO 3964 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

GERENTE PRIMER SUPLENTE
JUAN ADALBERTO ZOLTAN ANDUJAR GABORI
C.C.14957364

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 185 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1993
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 13 DE SEPTIEMBRE DE 1993 NÚMERO 69892 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

GERENTE GENERAL
PIERANGELO PACINI BLANCO
C.C.16604144

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 374 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 20 DE DICIEMBRE DE 2012 NÚMERO 14989 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO JOSE ROBLES BLANCO
C.C.8748969

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES. LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL SERÁN LAS SIGUIENTES: A)... B) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, SIEMPRE Y CUANDO TALES ACTOS Y CONTRATOS NO REQUIERAN, POR RAZÓN DE SU NATURALEZA Y CUANTÍA, APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUES, DE SER ASI, DEBERÁ HABER RECIBIDO AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGÚN CORRESPONDA O DEBERÁ SOMETERLOS A CONSIDERACIÓN DE AQUELLAS, SEGÚN SEA EL CASO, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN. LA SOCIEDAD NO QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS DEL GERENTE GENERAL REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS. C) RECIBIR DINERO EN MUTUO; D) OTORGAR, ADQUIRIR, NEGOCIAR, AVALAR, PROTESTAR, COBRAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR TODA CLASE DE O FABRICACIÓN, REPUESTOS E INSUMOS, ASI COMO LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA Y EN GENERAL, LA REALIZACIÓN DE GASTOS OPERACIONALES, CUANDO SU VALOR INDIVIDUAL SEA O EXCEDA LA SUMA DE QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.000) O SU EQUIVALENTE EN PESOS. ASI MISMO, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR Y LLEVAR A CABO TODOS DEMÁS LOS ACTOS O CONTRATOS CUYO VALOR INDIVIDUAL SEA O EXCEDA LA SUMA DE CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000) O SU EQUIVALENTE EN PESOS. E) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE QUE TRATA EL LITERAL ANTERIOR; 1) ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS DENTRO O FUERA DEL PAIS; M) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA DAR DINERO EN PRÉSTAMO; N) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA; O) CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; P) EJERCER TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES CONTENIDAS EN ESTOS ESTATUTOS O PREVISTAS POR LA LEY COLOMBIANA.

**JUNTA DIRECTIVA
NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA**

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 75 DEL 24 DE MARZO DE 2011
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCION: 19 DE JULIO DE 2011 NÚMERO 8939 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 79 DEL 26 DE MARZO DE 2015
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 02 DE JULIO DE 2015 NÚMERO 9058 DEL LIBRO IX

FUE (RON) _NOMBRADO (S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
PIERANGELO PACINI BLANCO
C.C.16604144

SEGUNDO RENGLON
JUAN ADALBERTO ZOLTAN ANDUJAR GABORI
C.C.14957364

TERCER RENGLON
STEFANO ANTONIO PACINI CIURLO
C.C.3168776

CUARTO RENGLON
CARLOS ALBERTO RESTREPO RIOS
C.C.79689509

QUINTO RENGLON
RODRIGO SALCEDO MOORE
PPTE.003252909

SUPLENTE

PRIMER RENGLON
RODRIGO JOSE ROBLES BLANCO
C.C.8748969

SEGUNDO RENGLON
FRANCISCO VIDAL QUADRAS CAJIO
C.C.17032069

TERCER RENGLON
FERNANDO VENEGAS TORRES
C.C.19196013

CUARTO RENGLON
ERIC JAVIER FULLMER HIGGS
PPTE.900730998

QUINTO RENGLON
JUAN MAURICIO WURMSER COBOS
PPTE.232761175

REVISORIA FISCAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 83 DEL 22 DE MARZO DE 2018
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 23 DE MAYO DE 2018 NÚMERO 9414 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL FIRMA
PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA - PWC CA LTDA
NIT.900943048

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2018
ORIGEN: PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
INSCRIPCION: 23 DE MAYO DE 2018 NÚMERO 9415 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
LUIS GABRIEL SANCHEZ GIRALDO
C.C.1130615385

REVISOR FISCAL SUPLENTE
MARLON ANDRÉS CASTRO ARISTIZABAL
C.C.1118257222

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1998
INSCRIPCIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 1998 No. 9005 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010
INSCRIPCIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2010 No. 13028 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2014
INSCRIPCIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2014 No. 10904 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014
INSCRIPCIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014 No. 11877 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE MAYO DE 2015
INSCRIPCIÓN: 03 DE JUNIO DE 2015 No. 7726 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017
INSCRIPCIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2017 No. 16307 DEL LIBRO IX

CONSTA LA SITUACIÓN DE CONTROL:

MATRIZ: CARTONES AMÉRICA S.A. CAME
NIT. 860026759-4

DOMICILIO: CALI VALLE

NACIONALIDAD: COLOMBIA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TODA CLASE DE CARTONES Y PAPELES Y SUS ELABORADOS

FILIAL: VCC VENEZOLANA DE CARTONES CORRUGADOS C.A.

DOMICILIO: VALENCIA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 100% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

FILIAL: CARTONES AMÉRICA INTERNATIONAL LTD

DOMICILIO: CIUDAD TORTOLA

NACIONALIDAD: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 100% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA.

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

SUBSIDIARIA: PAPELERA DEL SUR S.A.

DOMICILIO: LIMA

NACIONALIDAD: PERÚ

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 38.89% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA.

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

SUBSIDIARIA: PAPELERA DEL SUR S.A.

DOMICILIO: LIMA

NACIONALIDAD: PERÚ

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 61.11% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA

LA PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN LAS SUBSIDIARIAS SE POSEE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD

CARTONES AMÉRICA INTERNATIONAL LTD

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

SUBSIDIARIA: CHILEMPACK S.A.

DOMICILIO: SANTIAGO DE CHILE

NACIONALIDAD: CHILE

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 0.07% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

SUBSIDIARIA: CHILEMPACK S.A.

DOMICILIO: SANTIAGO DE CHILE

NACIONALIDAD: CHILE

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 99.93% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA

LA PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN LAS SUBSIDIARIAS SE POSEE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD

CARTONES AMÉRICA INTERNATIONAL LTD

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

SUBSIDIARIA: CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

DOMICILIO: QUITO

NACIONALIDAD: ECUADOR

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 99.63% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

SUBSIDIARIA: CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

DOMICILIO: QUITO
NACIONALIDAD: ECUADOR
PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 0.37% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA
LA PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN LAS SUBSIDIARIAS SE POSEE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD
CHILEMPACK SA
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

SUBSIDIARIA: INPACO S.A.I.C.
DOMICILIO: BUENOS AIRES
NACIONALIDAD: ARGENTINA
PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 100% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA
LA PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN LAS SUBSIDIARIAS SE POSEE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE VCC
VENEZOLANA DE CARTONES CORRUGADOS C.A (92.14%) Y CHILEMPACK SA (7.86%)
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS

FILIAL: COMPAÑÍA ANDINA DE EMPAQUES CA
DOMICILIO: VALENCIA
NACIONALIDAD: VENEZUELA
PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACIÓN: 100% CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA.
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CAJAS.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

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

NOMBRE: CARTONES AMERICA S.A. CAME
MATRÍCULA NÚMERO: 17507-2 FECHA: 28 DE MARZO DE 1973
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2019
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL: 28 DE MARZO DE 2019
CATEGORÍA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DIRECCIÓN: CL 70 NORTE # 2 A - 130
MUNICIPIO: CALI
ACTIVIDAD COMERCIAL:
C1702 - FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO (CORRUGADO); FABRICACIÓN DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN

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

NOMBRE: LITOFAN CAJAS CORRUGADAS
MATRÍCULA NÚMERO: 119338-2 FECHA: 06 DE ABRIL DE 1983
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2019
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL: 28 DE MARZO DE 2019
CATEGORÍA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DIRECCIÓN: CL. 56 NRO. 1 N 41
MUNICIPIO: CALI
ACTIVIDAD COMERCIAL:
C1702 - FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO (CORRUGADO); FABRICACIÓN DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN

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 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 HORA: 03:20:23 PM



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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erika Parra', with a stylized flourish at the end.

Firma Secretario AD HOC
Parra Sanabria, Erika Andrea



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: 3/29/2019 18:40:51 p. m.
(On: - Le:)

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

No: A2TDZD1840581511
(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: 860026759
(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: 10
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006602809

4 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/28/2019

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

