



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: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/23/2018 11:46:11 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: A2SBX114728211
(Under Number: - Sous le numéro:)

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

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.
(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: 11
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005736697

DS6TZ9PRZS Expedido (mm/dd/aaaa): 01/23/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla





Factura: 001-002-000050529



20181701020C00338

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20181701020C00338

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) CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2 , de la página web y/o soporte electrónico, <https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx> el día de hoy 25 DE ENERO DEL 2018, a las 12:03, 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 25 DE ENERO DEL 2018, (12:03).

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





CÁMARA DE COMERCIO
ABURRA SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.
N.I.T: 800064391-1
DIRECCION COMERCIAL:CR 42 NO 85A 95
DOMICILIO : ITAGUI
TELEFONO COMERCIAL 1: 3845646
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CR 42 NO 85A 95
MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI
E-MAIL COMERCIAL:impuesto.carvajal@carvajal.com

E-MAIL NOT. JUDICIAL:impuesto.carvajal@carvajal.com

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3845646
FAX NOTIFICACION JUDICIAL:

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6920 ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
8299 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:
6201 ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION, PRUEBAS)

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:
6202 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00175236 'A F I L I A D O'
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
RENOVO EL AÑO 2017 , EL 30 DE MARZO DE 2017

CERTIFICA:

***** CONTINUA *****





CAMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.V

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001787 DE NOTARIA 16 DE MEDELLIN DEL 28 DE ABRIL DE 1989 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: SERVINTE LTDA.
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002649 DE NOTARIA 12 DE MEDELLIN DEL 31 DE MAYO DE 2000 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097542 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : SERVINTE LTDA. POR EL DE : SERVINTE S.A.
QUE POR ACTA NO. 0000054 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097534 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : SERVINTE S.A. POR EL DE : SERVINTE S.A.S.
QUE POR ACTA NO. 62 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 , INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 00123803 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : SERVINTE S.A.S. POR EL DE : CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

CERTIFICA:

ACLARATORIA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001081 DE NOTARIA 14 DE MEDELLIN DEL 23 DE MAYO DE 1991 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097536 DEL LIBRO IX,
SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000054 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097532 DEL LIBRO IX,
CAMBIO SU DOMICILIO MEDELLIN A ITAGUI, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA CONSTITUCION, REFORMAS ASI COMO LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES.

CERTIFICA:

LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA EL 12 DE MAYO DE 1989, EN EL LIBRO IX, FOLIO 456, BAJO EL NO. 3644.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000054 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097533 DEL LIBRO IX,

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : DE ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA..
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002649 DE NOTARIA 12 DE MEDELLIN DEL 31 DE MAYO DE 2000 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097541 DEL LIBRO IX,
LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : DE LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA ..

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 62 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 , INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 00123802 DEL LIBRO IX,
LA PERSONA JURIDICA REGISTRO FUSION EN EL CUAL INFORMA : FUSION POR ABSORCION EN VIRTUD DE LA CUAL LA SOCIEDAD SERVINTE S.A.S. ABSORBE LA TOTALIDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000054	2014/09/05	ASAMBLEA DE ACCIONISMED		00097533	2014/09/29
0002709	1993/06/24	NOTARIA PRIMERA	ENV	00097537	2014/09/29
0001922	1994/06/09	NOTARIA PRIMERA	ENV	00097538	2014/09/29
0000673	1996/02/28	NOTARIA PRIMERA	ENV	00097539	2014/09/29
0006266	1999/12/20	NOTARIA 12	MED	00097540	2014/09/29
0002649	2000/05/31	NOTARIA 12	MED	00097541	2014/09/29
0006720	2000/12/27	NOTARIA 12	MED	00097543	2014/09/29
0002078	2003/04/11	NOTARIA 12	MED	00097544	2014/09/29
0009521	2007/12/19	NOTARIA 12	MED	00097545	2014/09/29
0002004	2011/04/06	NOTARIA 25	MED	00097546	2014/09/29
0001582	2013/04/02	NOTARIA 25	MED	00097547	2014/09/29
0000008	1994/09/13	JUNTA DE SOCIOS	MED	00024932	2014/09/29
0000059	2016/07/22	ASAMBLEA DE ACCIONISCAL		00113841	2016/08/16
60	2016/12/29	ASAMBLEA DE ACIONIS	CAL	00117206	2017/01/20
61	2017/03/08	ASAMBLEA DE ACCIONI	CAL	00119538	2017/04/28
62	2017/08/31	ASAMBLEA DE ACCIONI	CAL	00123802	2017/10/27

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA EL SIGUIENTE:

***** CONTINUA *****





CAMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

A) EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL EN LOS CAMPOS FINANCIERO, CONTABLE, LEGAL, ADMINISTRATIVO, DE PERSONAL, DE COMERCIO EXTERIOR, DE PLANEACION Y DESARROLLO, INMOBILIARIO Y DE LOGISTICA A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; B) ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS Y TALLERES PARA LA VENTA DE SERVICIOS PARA EL SECTOR SALUD; C) ACTUAR COMO AGENTE EMBARCADOR DE CARGA A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE; ACTUAR COMO INTERMEDIARIO PARA EL TRANSPORTE MULTIMODAL O COMBINADO EN EL CAMPO NACIONAL O INTERNACIONAL A TRAVES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DEBIDAMENTE FACULTADAS PARA ESTA ACTIVIDAD; ACTUAR COMO AGENTE CONSOLIDADOR O DESCONSOLIDADOR DE MERCANCIA DE EXPORTACION O IMPORTACION, PARA LO CUAL PODRA DESARROLLAR ACTIVIDADES TALES COMO LA AGENCIA Y REPRESENTACION DE TODA CLASE DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS DENTRO DEL RAMO DE CARGA; PRESTAR SERVICIOS DE CONSOLIDACION O DESCONSOLIDACION DE EMBARQUES, DISTRIBUCION, TRANSPORTE DOMESTICO, EMPAQUES PARA EXPORTACION, AGENTE DE COMPRAS, COMPRAVENTA, DEPOSITO, CONSERVACION, CUSTODIA, MANEJO, TRANSPORTE DE DISTRIBUCION, REPRESENTACION, EXPORTACIONES DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DE PROCEDENCIA NACIONAL O EXTRANJERA; LA COMPRAVENTA DIRECTA O POR CUENTA DE TERCEROS DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE CUALQUIER ORIGEN; MANEJO DE CARGA MARITIMA, FLUVIAL, AEREA, Y TERRESTRE; REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS Y EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS POR EL COBRO DE LA REPRESENTACION Y AGENCIA, SERVIR DE AGENTE COBRADOR PARA COMPANIAS DEL EXTERIOR QUE PRESENTEN SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO; D) EXPLOTACION DE MERCADEO EN EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTACION Y ASESORIA A EMPRESAS Y ENTIDADES PARA LA INVESTIGACION, VIABILIDAD, FACTIBILIDAD, DESARROLLO Y MONTAJE DE SISTEMAS FINANCIEROS Y DE PROMOCION, Y DE TODAS AQUELLAS AREAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL QUE LE SEAN AFINES AL SECTOR SALUD; E) REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS CUYAS ACTIVIDADES SEAN SEMEJANTES, AFINES O COMPLEMENTARIAS DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; F) FABRICA DE SOFTWARE PARA EL SECTOR SALUD; G) DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS PARA EL SECTOR SALUD; H) PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL SECTOR SALUD; I) PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION, CONSULTORIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMATICAS PARA EL SECTOR SALUD; J) DISTRIBUCION DE SOFTWARE NACIONAL O INTERNACIONAL PARA EL SECTOR SALUD, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS ASOCIADOS A DICHOS SOFTWARE; K) PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL DISEÑO ANALISIS E INTERPRETACION DE INFORMACION DE PRODUCTOS, PROCESOS, SERVICIOS, COMERCIAL Y DE MERCADOS, ASI COMO EL ANALISIS, ARQUITECTURA, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA SEGUN ESTANDARES INTERNACIONALES EN EL SECTOR SALUD; L)

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO
ABURRA SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$1,711,168,000.00
NO. DE ACCIONES: 1,711,168,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$1,711,168,000.00
NO. DE ACCIONES: 1,711,168,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR ACTA NO. 61 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE MARZO DE 2017 , INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 00119537 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CARVAJAL S.A.	N.I.T.8903215670

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS : ****

QUE POR ACTA NO. 62 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 , INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 00123802 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE DE NEGOCIO SALUD GOMEZ URIBE CAMILO EDUARDO	C.C.79944659
GERENTE DE NEGOCIO SERVICIOS HERNANDEZ BARONA JOSE ALEJANDRO	C.C.16777824
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE DE NEGOCIO SERVICIOS FUENTES GENSINI ANDRES FELIPE	C.C.94528589
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE DE NEGOCIO SERVICIOS GOMEZ GARZON GILMA MARLEN	C.C.51602877
DIRECTOR DE PERSONAL LLAMAS FOLIACO LUIS ENRIQUE	C.C.9290243
PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR DE PERSONAL SABOGAL VARGAS FABIAN ALEJANDRO	C.C.1018409787

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TENDRA DOS GERENTES, UNO DE LOS CUALES SERA DENOMINADO GERENTE DE NEGOCIO SALUD Y OTRO GERENTE DE NEGOCIO SERVICIOS. CADA UNO DE LOS GERENTES TENDRA HASTA CUATRO (4) SUPLENTE DE CADA UNO QUE LOS REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y SE ENCARGARAN DE LA ADMINISTRACION DE SUS BIENES Y NEGOCIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRA SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

ESTATUTOS. LOS GERENTES Y LOS SUPLENTE DE LA SOCIEDAD CONTINUARAN EN EL EJERCICIO DE SU CARGO AUN DESPUES DE VENCIDO EL PERIODO PARA EL CUAL HAYAN SIDO NOMBRADOS, HASTA QUE SE ELIJA A LA PERSONA QUE DEBA REEMPLAZARLOS. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS GERENTES, Y DE SUS SUPLENTE, EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, QUIENES PODRAN ACTUAR EN FORMA CONJUNTA O INDIVIDUAL, LAS SIGUIENTES: 1) LLEVAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. 2) DISPONER LO RELATIVO A LA ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE LOS BIENES Y NEGOCIOS SOCIALES. 3) DECIDIR SOBRE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, EXCEPTO EN AQUELLO QUE SE HUBIERE RESERVADO LA JUNTA DIRECTIVA. 4) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO O ACTO EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. EN TODO CASO, REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A) PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS O SERIE DE CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (USD 1000000) EN UN PERIODO DE DOCE MESES; B) PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO EN CUANTIA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (USD 1000000); C) PARA OTORGAR GARANTIA REALES SOBRE SUS BIENES; Y, D) PARA LA COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES. 5) CONSERVAR Y CUSTODIAR TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 6) PRESENTAR LAS SOLICITUDES E INICIAR LOS TRAMITES, LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS NECESARIOS O CONVENIENTES, SEAN ELLOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LO MISMO QUE EN AQUELLOS PROCESOS O DILIGENCIAS QUE SE ADELANTEN CONTRA ELLA O EN LOS QUE PUEDAN TENER INTERES JURIDICO, CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REQUIERAN LAS ACTUACIONES ANTEDICHAS Y DETERMINAR SUS FACULTADES. 7) TRANSIGIR Y DESISTIR EN LOS LITIGIOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS SOCIALES. 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES ORDINARIAS, Y EXTRAORDINARIAS, CUANDO A SU JUICIO LO EXIJAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTES DE LA SOCIEDAD. 9) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION CUANDO SE RETIRE DE SU CARGO O SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PRESENTAR AL FINAL DE CADA EJERCICIO A CONSIDERACION DE ESTA, EL BALANCE GENERAL Y LAS CUENTAS DE CADA EJERCICIO, CON UN INFORME RAZONADO SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y EL RESPECTIVO PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O CANCELACION DE PERDIDAS Y FORMACION O INCREMENTO DE RESERVAS. 10) REALIZAR LAS INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES A LAS REFORMAS DE ESTATUTOS. 11) EFECTUAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS SOBRE ADQUISICION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL; GESTIONAR LA ADQUISICION, ADMINISTRAR ESTOS DERECHOS Y PROVEER A SU UTILIZACION POR LA SOCIEDAD Y POR EXTRANOS DE ACUERDO CON LAS DETERMINACIONES QUE AL EFECTO TOME O AUTORICE LA JUNTA DIRECTIVA. 12) MANTENER VIGILANCIA PERMANENTE SOBRE LAS CUENTAS, LA CONTABILIDAD, LOS RECAUDOS, LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, LAS ACRENCIAS, LAS

***** CONTINUA *****





CÁMARA DE COMERCIO
ABURRA SUR

CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.V

OBLIGACIONES, LOS SEGUROS, LAS CUENTAS DE LOS ACCIONISTAS Y LAS RELACIONES CON LOS ACCIONISTAS. 13) DELEGAR EN FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD ALGUNA O ALGUNAS DE LAS FUNCIONES QUE NO SEAN LEGALMENTE PRIVATIVAS SUYAS, REASUMIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FUNCIONES DELEGADAS, Y EN GENERAL, DESEMPEÑAR TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS. FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES: LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES TENDRAN EL CARACTER DE REPRESENTANTES LEGALES, PERO SUS ATRIBUCIONES COMO TALES ESTARAN RESTRINGIDAS A LO SIGUIENTE: 1) PRESENTAR OFERTAS, PROPUESTAS O COTIZACIONES, A TITULO INDIVIDUAL, DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL, PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS QUE TENGAN RELACION CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS, ABIERTOS POR ENTIDADES ESTATALES O DE DERECHO PRIVADO, CUYA ADJUDICACION SEA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION, CONCURSO PUBLICO, CONTRATACION DIRECTA O CUALQUIER OTRA, Y CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, EN EL EVENTO DE RESULTAR FAVORECIDA LA SOCIEDAD, Y EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS INHERENTES A LAS OFERTAS Y CONTRATOS, TALES COMO IMPUGNAR DECISIONES, CONSTITUIR CAUCIONES Y TOMAR POLIZAS DE SEGUROS, SIEMPRE Y CUANDO DICHS CONTRATOS U OFERTAS NO TENGAN CUANTIA SUPERIOR A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, EN CUYO CASO, REQUERIRAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA; 2) VENDER BIENES QUE CONSTITUYAN ACTIVOS MOVILES DE LA SOCIEDAD, O SEA, AQUELLOS QUE ESTEN DESTINADOS A SER COMERCIALIZADOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y PRESTAR SERVICIOS, SIEMPRE Y CUANDO DICHS CONTRATOS U OFERTAS NO TENGAN CUANTIA SUPERIOR A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, EN CUYO CASO, REQUERIRAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA; 3) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y GUBERNAMENTALES, OTORGAR PODERES, NOTIFICARSE DE TODA CLASE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PROVIDENCIAS JUDICIALES, INTERPONER RECURSOS ANTE ENTIDADES ESTATALES, SIN REQUERIR PARA ELLO DE AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD; 4) ACEPTAR TODA CLASE DE GARANTIAS, INCLUSO HIPOTECAS, QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE PERSONAL. LA SOCIEDAD TENDRA UN DIRECTOR DE PERSONAL Y HASTA CUATRO SUPLENTE DE ESTE CARGO, QUIENES EJERCERAN LA REPRESENTACION LEGAL PARA TODO LO RELACIONADO CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, POR CONFLICTOS QUE SE ORIGINEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITOS POR LA EMPRESA; POR LAS ACCIONES POR FUERO, TALES COMO FUEROS SINDICAL, FUERO POR MATERNIDAD; LAS CONTROVERSIAS REFERENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL; LA EJECUCION DE OBLIGACIONES EMANADAS DE LA RELACION DE TRABAJO Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL; LOS CONFLICTOS JURIDICOS QUE SE ORIGINEN EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS O REMUNERACION POR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER PRIVADO Y LOS PROCESOS POR SUSPENSION, DISOLUCION, LIQUIDACION DE SINDICATOS Y LA

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUENE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

CANCELACION DEL REGISTRO SINDICAL. ESTA REPRESENTACION LEGAL LE CONCEDE FACULTAD PARA CONCILIAR PROCESAL O EXTRAPROCESALMENTE, TRANSIGIR, DESIGNAR LOS APODERADOS JUDICIALES, ADMITIR HECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL Y DESISTIR.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ACTA NO. 0000036 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2004 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097551 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORA DELOITTE & TOUCHE LTDA.	N.I.T.8600058134
TARJETA PROFESIONAL: 1	

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO REVISORIA FISCAL DEL 22 DE MAYO DE 2017 , INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 00120563 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO MOSQUERA JIMENEZ NATALIA CAROLINA	C.C.1085266785
TARJETA PROFESIONAL: 159022	

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 7 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 00099431 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO HOYOS VILLEGAS WILMAR FERNANDO	C.C.1087988141
TARJETA PROFESIONAL: 149082	

CERTIFICA:

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGUN LOS ESTATUTOS:

QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ESTA LA DE: "AUTORIZAR LOS ACTOS O CONTRATOS DEL GERENTE QUE REQUIERAN AUTORIZACION CONFORME A LOS ESTATUTOS.

APERTURA DE SUCURSAL EN CALI: QUE POR ACTA NO. 8 DE SEPTIEMBRE 13 DE 1994, DE LA JUNTA DE SOCIOS, SE APROBÓ LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

APERTURA DE SUCURSAL EN SANTAFE DE BOGOTA: QUE POR ACTA NO. 15, DE JUNIO 11 DE 1996, DE LA JUNTA DE SOCIOS, SE APROBÓ LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA.

GRUPO EMPRESARIAL:

GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL.

MATRIZ: CARVAJAL S.A.

DOMICILIO: CALI,

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

***** CONTINUA *****





CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

ACTIVIDAD: INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 31 DE 2011
DATOS INSCRIPCION: LIBRO IX, BAJO EL NO. 97554 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONTOLA INDIRECTAMENTE A:
SERVINTE S.A.S. A TRAVES DE ASSENDA S.A.S.
DOMICILIO: ITAGUI
DOMICILIO: COLOMBIANA
SUBSIDIARIA
PRESUPUESTO: ARTICULO 261 NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POSEE POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIO Y ASESORIA
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 31 DE 2011
DATOS INSCRIPCION: LIBRO IX, BAJO EL NO. 97554 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : SERVINTE
MATRICULA NO. 00175270 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6201 ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION, PRUEBAS)

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6202 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

***LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA : ***

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2018/01/23 - 11:03:45, Recibo No. S000284287, Operación No. 99WWW0123187

CODIGO DE VERIFICACIÓN: dS6TZ9prZs

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

ADICIONALMENTE A LA MATRICULA MERCANTIL, EL COMERCIANTE DEBE CUMPLIR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTES LAS SECRETARIAS DE PLANEACION SALUD, GOBIERNO, HACIEDA (INDUSTRIA Y COMERCIO) DEL MUNICIPIO RESPECTIVO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$5,500

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

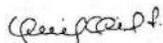
No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://enlinea.ccas.org.co/cv.php> seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación dS6TZ9prZs.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a JORGE FEDERICO MEJÍA VALENCIA, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.



Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son)
compulsa del documento que me fue exhibido
en: 6 foja(s) y(les).

Quito a, **24 ENE 2018**



Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**