

Carvajal



TECNOLOGÍA
Y SERVICIOS

3928

Quito, 01 de Febrero del 2016

ESCANEAR

Señora
Suad Raquel Manssur Villagrán
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

De mi consideración:

Carla Elizabeth Sevilla Játiva con número de cédula N° 1714285010 en calidad de Representante Legal de la compañía **CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2** con RUC N° 1791246470001, expediente N° 47737 en cumplimiento al literal (h) del artículo N° 115 de la Ley de Compañías, adjunto encontrará la información detallada a continuación debidamente firmada, apostillada y notariada del accionista **CARVAJAL S.A.** por el año 2015.

- Copia certificada de nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana
- Copia certificada del certificado de existencia legal de la compañía extranjera apostillada en el país de origen
- Copia certificada del poder otorgado por la compañía extranjera hacia un representante en el Ecuador debidamente legalizada y apostillada en el país de origen
- Nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera
- Formulario anexo de nómina de socios o accionistas de la compañía.

Atentamente,

Carla E. Sevilla Játiva
1714285010

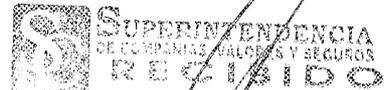
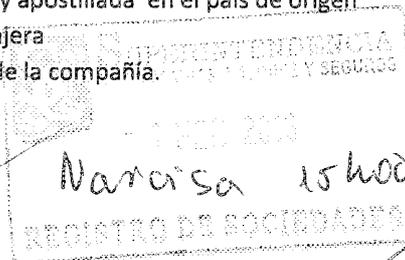
REPRESENTANTE LEGAL
CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2

carla.sevilla@carvajal.com



16 MAR 2016

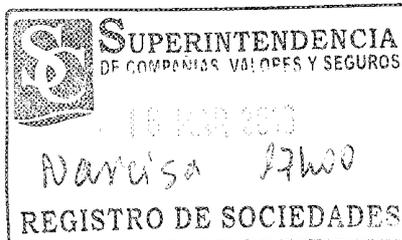
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO



01 FEB 2016

Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
C.A.U. - QUITO

Sr. Richard Vaca C.
21 MAR 2016



Narcisa



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: CARVAJAL S.A. SERVICIOSGC2

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 47737

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLA ELIZABETH SEVILLA JÁTIVA

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: CARVAJAL S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

DOMICILIO: CALI

NOTA.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CARLA ELIZABETH SEVILLA JÁTIVA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1714285010

DOMICILIO: ISAAC ALBENZ Y MOZART

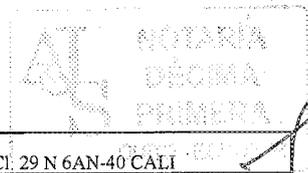
4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ANDREINA CARVAJAL LEIB	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
2	TATIANA MARIA CARVAJAL LEIB	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
3	MARIA ISABEL EGER CARVAJAL LEIB	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
4	JUAN MARTIN CARVAJAL LEIB	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
5	GERARDO CARVAJAL LEIB	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
6	JAIME CARVAJAL Y CIA. LTDA.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
7	VICENTE GUILLERMO CARVAJAL SINISTERRA	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
8	BEATRIZ EUGENIA CABRERA DE CARVAJAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
9	ALFREDO CARVAJAL SINISTERRA	CASADO	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
10	EMMA VALLI DE CARVAJAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
11	ALFREDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
12	JORGE HERNANDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
13	JORGE HERNANDO CARVAJAL SINISTERRA	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
14	CARMEN ELISA DURAN DE CARVAJAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
15	HERNANDO CARVAJAL DURAN	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
16	MARIA ELISA CARVAJAL DURAN	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
17	SANTIAGO CARVAJAL DURAN	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
18	ALBERTO JOSE CARVAJAL LOURIDO	FALLECIDO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI

NOTARIA
DECIMA
MAREPA

NOTARIA
DECIMA

19	ALBERTO JOSE CARVAJAL Y CIA. LTDA	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
20	JOSE FRANCISCO CARVAJAL CABAL	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
21	ALBERTO CARVAJAL CABAL	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
22	PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
23	SILVIA CARVAJAL CABAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
24	MARIA CLARA CARVAJAL CABAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
25	MARGARITA CARVAJAL CABAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
26	ANA CATALINA CARVAJAL CABAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
27	MARIA DEL ROSARIO CARVAJAL CABAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
28	AMPARO SINISTERRA DE CARVAJAL	VIUDA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
29	AMPARO CARVAJAL SINISTERRA	SEPARADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
30	INVERSIONES GAC S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
31	SARMIENTO CARVAJAL S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
32	MARIO ALONSO CARVAJAL QUELQUEJEU	VIUDO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
33	INVEMAC LTDA	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
34	MANUEL JOSE CARVAJAL DE ROUX	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
35	CARVASAR SAS	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
36	SUCESORES DE MANUEL CARVAJAL & CIA. S. C. A. EN LIQUIDACION	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
37	ANA CECILIA CARVAJAL & CIA. S. C. A.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
38	MARIA EUGENIA CARVAJAL DE GUERRERO	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
39	GUERRERO CARVAJAL Y CIA S. EN C.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
40	ANA MARIA GUERRERO CARVAJAL	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
41	JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
42	PABLO ANDRES GUERRERO CARVAJAL	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
43	RAMIRO GUERRERO CARVAJAL	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
44	EMMA CARVAJAL DE STEREMBERG	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
45	OSCAR STEREMBERG PINEDO	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
46	ANNIE STEREMBERG CARVAJAL	SOLTERA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
47	ELISA STEREMBERG CARVAJAL	SOLTERA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
48	ELENA STEREMBERG CARVAJAL	SOLTERA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
49	MANUEL STEREMBERG CARVAJAL	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
50	MARIA ELVIRA CARVAJAL DE LLANO	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
51	CARVAJAL LOURIDO Y CIA. S. C. A.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
52	INVERSIONES JCL Y CIA. S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	TV 3 #84A-35 AP 702 BOGOTA, D. C.
53	INVERSUR LTDA. & CIA. S. C. A.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
54	SUCESORES DE ANGEL CASTRO B Y CIA S. C. A. EN LIQUIDACION	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
55	OLUCA LTDA.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
56	OLGA LUCIA URREA DE CARVAJAL	VIUDA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
57	ANA LUCIA CARVAJAL URREA	CASADA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
58	ADRIANA CARVAJAL URREA	SOLTERA	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
59	HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
60	LUIS CARVAJAL RODEWALDT	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
61	CARVAJAL ALBAN & CIA. S. C. A.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI
62	LUIS FELIPE CARVAJAL ALBAN	CASADO	COLOMBIANO	CI. 29 N 6AN-40 CALI
63	CARODE S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	CI. 29 N 6AN-40 CALI



64	CONSUELO DE CRUMP S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	Cl. 29 N 6AN-40 CALI
65	INVERSIONES GOCRU S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	TV 78 No. 130 B 70 AP 103 BOGOTA, D. C.
66	INVERSIONES ESCRUMP S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	CL 88 No.9A 44 AP 703 BOGOTA, D. C.
67	LUIS CRUMP Y CIA S. EN C.	N/A	COLOMBIANA	CR 5 No.26 A 47 TO C AP 1302 BOGOTA, D.C.
68	PEDRO Y BEATRIX CRUMP S. A. S.	N/A	COLOMBIANA	CRA 3 A No.77 89 AP 401 BOGOTA, D. C.
69	ANA ELIZABETH CRUMP DE MADERO	CASADA	COLOMBIANA	Cl. 29 N 6AN-40 CALI
70	CONDOR PACÍFICO LTDA	N/A	COLOMBIANA	Cl. 29 N 6AN-40 CALI
71	FUNDACION CARVAJAL	N/A	COLOMBIANA	CRA. 25 No.2 01 CALI

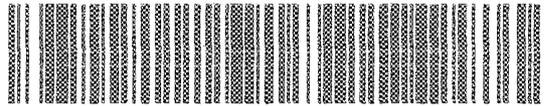
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 01 28
 AÑO MES DÍA



Factura: 003-003-000014529



20161701011D01483

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701011D01483

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) CARLA ELIZABETH SEVILLA JATIVA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1714285010, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 10 DE FEBRERO DEL 2016, (15:58).

CARLA ELIZABETH SEVILLA JATIVA
CÉDULA: 1714285010

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

AL
 SOLÍS
 CHAVEZ

SEVICADANIA
 SEVILLA JATIVA CARLA ELIZABETH
 IDENTIFICACION/IDENTIFICATION
 10 FEB 2016



Carla Elizabeth

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIONES
 QUITO

0529624

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIONES
 QUITO

016

016 - 0295

1714288010

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 SEVILLA JATIVA CARLA ELIZABETH

PROVINCIA QUITO
 CANTÓN QUITO
 CIRCUNSCRIPCION TIAQUITO
 PARROQUIA
 ZONA

[Signature]
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mi
 en 1 foja(s) útiles. Quito, a 10 FEB 2016

[Signature]
 Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



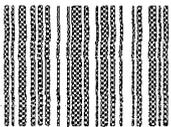
CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Cédula: 1714285010
Apellidos y nombres: SEVILLA JATIVA CARLA ELIZABETH
Condición de cedula: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 02/06/1977
Fecha de expedición: 19/11/2008
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: FEMENINO
Instrucción: SECUNDARIA
Profesión: EMPLEADO PRIVADO
Estado civil: CASADO
Cónyuge: EDUARDO P. IRAZABAL COBO
Fecha de matrimonio: 30/09/2008
Apellidos y nombres de la madre: MARTHA ELIZABETH JATIVA
Apellidos y nombres del padre: CARLOS EDMUNDO SEVILLA

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 0400985149
Número Único de Verificación (NUV): 309450
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 11
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



309450

Fecha Emisión: 10/02/2016 16:18:34

Codificación QR



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en 01 foja(s) útiles. Quito, a 10 FEB 2016

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Signature Not Verified

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación

Digitally signed by JÜRGE
OSWALDO TROY FUERTES
Date: 2016.02.10 16:18:41
EST
Reason: Firma Electrónica



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
FORMULARIO ANEXO DE NÓMINA DE
SOCIOS O ACCIONISTAS

AÑO 2015

NO.

Dentro 15 días ingreso al libro

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC:	EXPEDIENTE:
CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2	1 7 9 1 2 4 6 4 7 0 0 0 1	4 7 7 3 7

B: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
CAVAJAL S.A.	8 9 0 3 2 1 5 6 7 0	

C: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

CÉDULA/RUC/PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
31520229	ANDREINA CARVAJAL LEIB 1791246470001	COLOMBIANA	0.89%
31907730	TATIANA MARIA CARVAJAL LEIB	COLOMBIANA	0.89%
336991	MARIA ISABEL EGER CARVAJAL LEIB	COLOMBIANA	0.71%
19229783	JUAN MARTIN CARVAJAL LEIB	COLOMBIANO	0.89%
6331635	GERARDOCARVAJAL LEIB	COLOMBIANO	0.81%
890.302.291-2	JAIME CARVAJAL Y CIA. LTDA.	COLOMBIANA	0.40%
2402132	VICENTE GUILLERMO CARVAJAL SINISTERRA	COLOMBIANO	4.12%
38993591	BEATRIZ EUGENIA CABRERA DE CARVAJAL	COLOMBIANA	0.93%
2437531	ALFREDO CARVAJAL SINISTERRA	COLOMBIANA	1.28%
29092948	EMMA VALLI DE CARVAJAL	COLOMBIANA	1.28%
890.315.640-6	ALFREDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.	COLOMBIANA	2.55%
890.320.660	JORGE HERNANDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.	COLOMBIANA	0.06%
6067341	JORGE HERNANDO CARVAJAL SINISTERRA	COLOMBIANO	1.86%
38960593	CARMEN ELISA DURAN DE CARVAJAL	COLOMBIANA	1.86%
16791831	HERNANDO CARVAJAL DURAN	COLOMBIANO	0.48%
31524633	MARIA ELISA CARVAJAL DURAN	COLOMBIANA	0.48%
16826753	SANTIAGO CARVAJAL DURAN	COLOMBIANO	0.48%
2451489	ALBERTO JOSE CARVAJAL LOURIDO	COLOMBIANO	0.02%
890.307.866-1	ALBERTO JOSE CARVAJAL Y CIA. LTDA.	COLOMBIANA	0.00%
16713987	JOSE FRANCISCO CARVAJAL CABAL	COLOMBIANO	0.66%
16856884	ALBERTO CARVAJAL CABAL	COLOMBIANO	0.69%
79551306	PEDRO FELIPE CARVAJAL	COLOMBIANO	0.70%

	CABAL		
66653509	SILVIA CARVAJAL CABAL	COLOMBIANA	0.76%
51861662	MARIA CLARA CARVAJAL CABAL	COLOMBIANA	0.76%
31899934	MARGARITA CARVAJAL CABAL	COLOMBIANA	0.76%
66653113	ANA CATALINA CARVAJAL CABAL	COLOMBIANA	0.76%
31840113	MARIA DEL ROSARIO CARVAJAL CABAL	COLOMBIANA	0.76%
29072464	AMPARO SINISTERRA DE CARVAJAL	COLOMBIANA	5.72%
31907754	AMPARO CARVAJAL SINISTERRA	COLOMBIANA	0.21%
900.411.690-0	INVERSIONES GAC S. A. S.	COLOMBIANA	0.21%
900.411.701-3	SARMIENTO CARVAJAL S. A. S.	COLOMBIANA	0.21%
35126	MARIO ALONSO CARVAJAL QUELQUEJEU	COLOMBIANO	2.12%
890.315.599-1	INVEMAC LTDA.	COLOMBIANA	3.93%
16584125	MANUEL JOSE CARVAJAL DE ROUX	COLOMBIANO	1.36%
900.520.424-5	CARVASAR SAS	COLOMBIANA	0.06%
890.302.464-1	SUCESORES DE MANUEL CARVAJAL & CIA. S. C. A. EN LIQUIDACION	COLOMBIANA	4.10%
800.110.944-1	ANA CECILIA CARVAJAL & CIA. S. C. A.	COLOMBIANA	1.36%
38958500	MARIA EUGENIA CARVAJAL DE GUERRERO	COLOMBIANA	0.67%
890.327.391-9	GUERRERO CARVAJAL Y CIA S. EN C.	COLOMBIANA	0.06%
31528325	ANA MARIA GUERRERO CARVAJAL	COLOMBIANA	0.14%
16825918	JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL	COLOMBIANO	0.14%
16719707	PABLO ANDRES GUERRERO CARVAJAL	COLOMBIANO	0.14%
94381568	RAMIRO GUERRERO CARVAJAL	COLOMBIANO	0.14%
38986030	EMMA CARVAJAL DE STEREMBERG	COLOMBIANA	0.74%
6094036	OSCAR STEREMBERG PINEDO	COLOMBIANO	0.06%
29505384	ANNIE STEREMBERG CARVAJAL	COLOMBIANA	0.15%
66847180	ELISA STEREMBERG CARVAJAL	COLOMBIANA	0.15%
31976840	ELENA STEREMBERG CARVAJAL	COLOMBIANA	0.15%
16787574	MANUEL STEREMBERG CARVAJAL	COLOMBIANO	0.15%
20028014	MARIA ELVIRA CARVAJAL DE LLANO	COLOMBIANA	3.92%
805.019.858-6	CARVAJAL LOURIDO Y CIA. S. C. A.	COLOMBIANA	7.89%
900.348.826-6	INVERSIONES JCL Y CIA. S. A. S.	COLOMBIANA	0.14%
890.316.067-1	INVERSUR LTDA. & CIA. S. C. A.	COLOMBIANA	2.53%
890.304.441-1	SUCESORES DE ANGEL CASTRO B Y CIA S. C. A. EN LIQUIDACION	COLOMBIANA	3.09%

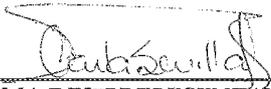
890.312.321-8	OLUCA LTDA.	COLOMBIANA	0.47%
38967285	OLGA LUCIA URREA DE CARVAJAL	COLOMBIANA	2.10%
31983356	ANA LUCIA CARVAJAL URREA	COLOMBIANA	0.69%
66818774	ADRIANA CARVAJAL URREA	COLOMBIANA	0.69%
890.330.344-7	HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	COLOMBIANA	1.17%
2422749	LUIS CARVAJAL RODEWALDT	COLOMBIANO	0.81%
890.300.410-3	CARVAJAL ALBAN & CIA. S. C. A.	COLOMBIANA	0.39%
16820541	LUIS FELIPE CARVAJAL ALBAN	COLOMBIANO	0.04%
805.007.371-1	CARODE S. A. S.	COLOMBIANA	1.62%
890.333.028-4	CONSUELO DE CRUMP S. A. S.	COLOMBIANA	0.61%
900.568.211-0	INVERSIONES GOCRU S. A. S.	COLOMBIANA	0.18%
900.567.914-5	INVERSIONES ESCRUMP S. A. S.	COLOMBIANA	0.22%
900.306.692-6	LUIS CRUMP Y CIA S. EN C.	COLOMBIANA	0.60%
900.269.817-0	PEDRO Y BEATRIX CRUMP S. A. S.	COLOMBIANA	0.59%
41330776	ANA ELIZABETH CRUMP DE MADERO	COLOMBIANA	0.57%
900.265.747-5	CONDOR PACÍFICO LTDA	COLOMBIANA	0.61%
890.340.970-7	FUNDACION CARVAJAL	COLOMBIANA	23.22%

- NOTA: 1. El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2. Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
3. En caso de ser empresa extranjera no aplica

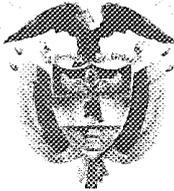
DECLARACIÓN: EL administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS SU CONTROL Y VIGILANCIA". (RES. SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012).

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO	MES	DÍA


FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

Nombre: CARLA ELIZABETH SEVILLA JATIVA
Identificación: 1714285010



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

CSA
Centros

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: BARRIOS QUINAYAS CLAUDIA XIMENA
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

EI: 1/13/2016 14:01:57 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: A2QBN14157587
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CARVAJAL S.A. // ANDREINA CARVAJAL LEIB Y OTROS
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004315011

Expedido (mm/dd/aaaa): 12/28/2015

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

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

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

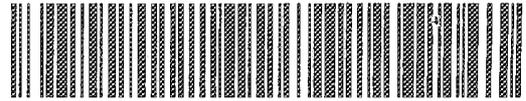
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





Factura: 001-002-000019668



20161701020D00453

CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20161701020D00453

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 6 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de CARVAJAL SERVICIOS GC2, de la página web <HTTPS://TRAMITES.CANCELLERIA.GOV.CO/CIUDADANO/CONSULTAAPOSTILLA/WFRMAPOSTILLA.ASPX> el día de hoy 21 DE ENERO DEL 2016, a las 9:52, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. 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 21 DE ENERO DEL 2016.




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



El suscrito representante legal de CARVAJAL S.A. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con Número de identificación Tributaria 890.321.151-0 con domicilio principal Cali,

CERTIFICA QUE

Al 30 de noviembre de 2015, el usufructo sobre las acciones de la Compañía se distribuía de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	No. Identificación	% Participación
ANDREINA CARVAJAL LEIB	31.520.229	0,89%
TATIANA MARIA CARVAJAL LEIB	31.907.730	0,89%
MARIA ISABEL EGER CARVAJAL LEIB	336.991	0,71%
JUAN MARTIN CARVAJAL LEIB	19.229.783	0,89%
GERARDO CARVAJAL LEIB	6.331.635	0,81%
JAIME CARVAJAL Y CIA. LTDA.	890.302.291-2	0,40%
VICENTE GUILLERMO CARVAJAL SINISTERRA	2.402.132	4,12%
BEATRIZ EUGENIA CABRERA DE CARVAJAL	38.993.591	0,93%
ALFREDO CARVAJAL SINISTERRA	2.437.531	1,28%
EMMA VALLI DE CARVAJAL	29.092.948	1,28%
ALFREDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.	890.315.640-6	2,55%
JORGE HERNANDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.	890.320.660	0,06%
JORGE HERNANDO CARVAJAL SINISTERRA	6.067.341	1,86%
CARMEN ELISA DURAN DE CARVAJAL	38.960.593	1,86%
HERNANDO CARVAJAL DURAN	16.791.831	0,48%
MARIA ELISA CARVAJAL DURAN	31.524.633	0,48%
SANTIAGO CARVAJAL DURAN	16.826.753	0,48%
ALBERTO JOSE CARVAJAL LOURIDO	2.451.489	0,02%
ALBERTO JOSE CARVAJAL Y CIA. LTDA.	890.307.866-1	0,00%
JOSE FRANCISCO CARVAJAL CABAL	16.713.987	0,66%
ALBERTO CARVAJAL CABAL	16.856.884	0,69%



PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL	79.551.306	0,70%
SILVIA CARVAJAL CABAL	66.653.509	0,76%
MARIA CLARA CARVAJAL CABAL	51.861.662	0,76%
MARGARITA CARVAJAL CABAL	31.899.934	0,76%
ANA CATALINA CARVAJAL CABAL	66.653.113	0,76%
MARIA DEL ROSARIO CARVAJAL CABAL	31.840.113	0,76%
AMPARO SINISTERRA DE CARVAJAL	29.072.464	5,72%
AMPARO CARVAJAL SINISTERRA	31.907.754	0,21%
INVERSIONES GAC S. A. S.	900.411.690-0	0,21%
SARMIENTO CARVAJAL S. A. S.	900.411.701-3	0,21%
MARIO ALONSO CARVAJAL QUELQUEJEU	35.126	2,12%
INVEMAC LTDA.	890.315.599-1	3,93%
MANUEL JOSE CARVAJAL DE ROUX	16.584.125	1,36%
CARVASAR SAS	900.520.424-5	0,06%
SUCESORES DE MANUEL CARVAJAL & CIA. S. C. A. EN LIQUIDACION	890.302.464-1	4,10%
ANA CECILIA CARVAJAL & CIA. S. C. A.	800.110.944-1	1,36%
MARIA EUGENIA CARVAJAL DE GUERRERO	38.958.500	0,67%
GUERRERO CARVAJAL Y CIA S. EN C.	890.327.391-9	0,06%
ANA MARIA GUERRERO CARVAJAL	31.528.325	0,14%
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL	16.825.918	0,14%
PABLO ANDRES GUERRERO CARVAJAL	16.719.707	0,14%
RAMIRO GUERRERO CARVAJAL	94.381.568	0,14%
EMMA CARVAJAL DE STEREMBERG	38.986.030	0,74%
OSCAR STEREMBERG PINEDO	6.094.036	0,06%
ANNIE STEREMBERG CARVAJAL	29.505.384	0,15%
ELISA STEREMBERG CARVAJAL	66.847.180	0,15%
ELENA STEREMBERG CARVAJAL	31.976.840	0,15%
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL	16.787.574	0,15%
MARIA ELVIRA CARVAJAL DE LLANO	20.028.014	3,92%
CARVAJAL LOURIDO Y CIA. S. C. A.	805.019.858-6	7,89%
INVERSIONES JCL Y CIA. S. A. S.	900.348.826-6	0,14%
INVERSUR LTDA. & CIA. S. C. A.	890.316.067-1	2,53%
SUCESORES DE ANGEL CASTRO B Y CIA S. C. A. EN LIQUIDACION	890.304.441-1	3,09%



OLUCA LTDA.	890.312.321-8	0,47%
OLGA LUCIA URREA DE CARVAJAL	38.967.285	2,10%
ANA LUCIA CARVAJAL URREA	31.983.356	0,69%
ADRIANA CARVAJAL URREA	66.818.774	0,69%
HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	890.330.344-7	1,17%
LUIS CARVAJAL RODEWALDT	2.422.749	0,81%
CARVAJAL ALBAN & CIA. S. C. A.	890.300.410-3	0,39%
LUIS FELIPE CARVAJAL ALBAN	16.820.541	0,04%
CARODE S. A. S.	805.007.371-1	1,62%
CONSUELO DE CRUMP S. A. S.	890.333.028-4	0,61%
INVERSIONES GOCRU S. A. S.	900.568.211-0	0,18%
INVERSIONES ESCRUMP S. A. S.	900.567.914-5	0,22%
LUIS CRUMP Y CIA S. EN C.	900.306.692-6	0,60%
PEDRO Y BEATRIX CRUMP S. A. S.	900.269.817-0	0,59%
ANA ELIZABETH CRUMP DE MADERO	41.330.776	0,57%
CONDOR PACÍFICO LTDA	900.265.747-5	0,61%
FUNDACION CARVAJAL	890.340.970-7	23,22%
GRAN TOTAL		100,00%

Dado y firmado en Cali, República de Colombia a los 28 días de diciembre de 2015.

Firma

Por: Victoria Eugenia Arango M.

Cargo: Vicepresidente Financiero

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
por (los) (los) (es)

Quito a. 20 ENE. 2016



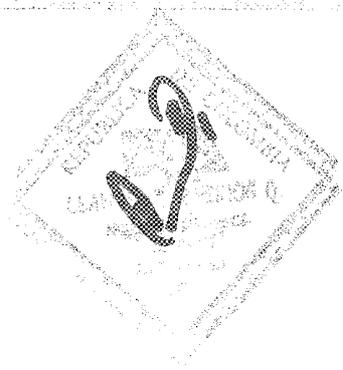
Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

MARIA SOL SINISTERRA
NOTARIA CATORCE DE CALI
AUTENTICACION Y RECONOCIMIENTO

En Cali, a los 05 de ENE de 2016

Comparece ante la Notaria Carolina de Martinez
ciudad Victoria Eugenia Arango quien
identifique con la C. De C. No. 31168 V14
Exposita en Palmira y reconoce que el
anterior documento es cierto y que la firma
y huella que aparece en él, son suyas.

[Handwritten signature]





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: CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - À:)

El: 1/20/2016 12:59:55 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: A2QBU1305291
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

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

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

Número de hojas apostilladas: 17
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004327401

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/06/2016

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:

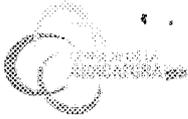
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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

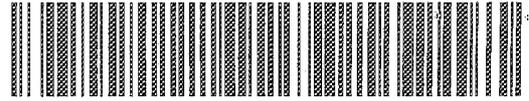
www.cancilleria.gov.co/apostilla



2016



Factura: 001-002-000019818



20161701020D00543

CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20161701020D00543

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de **COMPAÑÍA BICO INTERNACIONAL S.A.**, de la página web <HTTPS://TRAMITES.CANCELLERIA.GOV.CO/CIUDADANO/CONSULTAAPOSTILLA/WFRMAPOSTILLA.ASPX> el día de hoy **25 DE ENERO DEL 2016**, a las 11:52, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. 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 2016.



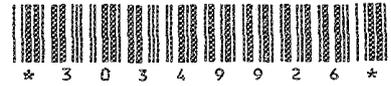
Notaría 20
Cantón Quito



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

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





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

CERTIFICA

NOMBRE: CARVAJAL S.A.
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 29 N NRO. 6A 40
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL. 29 N NRO. 6A 40
CIUDAD: CALI
MATRICULA MERCANTIL NRO. 104489-4 FECHA MATRICULA : 23 DE ABRIL DE 1982
DIRECCION ELECTRONICA : impuesto.carvajal@carvajal.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT : 890321567-0

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.

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

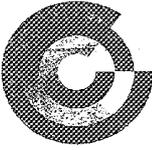
QUE POR ESCRITURA NRO. 1421 DEL 16 DE MAYO DE 2011 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NRO. 12867 DEL LIBRO IX , CAMBIO SU NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. . POR EL DE CARVAJAL S.A. .

CERTIFICA

REFORMAS
DOCUMENTO FECHA.DOC ORIGEN

FECHA.INS NRO.INS LIBRO





Cámara de Comercio de Cali



PAGINAS:

2 - 33

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

CERTIFICA

VIGENCIA:01 DE ENERO DEL AÑO 3000

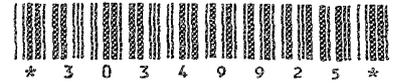
CERTIFICA

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 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.

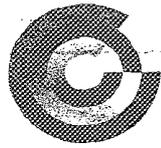
LA JUNTA DIRECTIVA ESTARA COMPUESTA POR NUEVE (9) MIEMBROS PRINCIPALES, ELEGIDOS PARA EL PERIODO DE UN AÑO (1), POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

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 COMPAÑÍA EN MATERIA ECONÓMICA, FINANCIERA, DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ORGANIZACIÓN. C) PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA QUE ADOpte LAS PAUTAS NECESARIAS PARA HACER POSIBLE LA EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA Y SUS FILIALES Y LA ARMONIZACIÓN DE SUS POLÍTICAS CON LAS DE LAS COMPAÑÍAS ASOCIADAS. D) EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA Y PROPONER A ESTA LAS MEDIDAS PERTINENTES. E) EJERCER EL PODER GENERAL DE INICIATIVA DENTRO DE LA JUNTA, ENCAMINADO A QUE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR ELLA Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA ESTÉN EN PLENA ARMONÍA CON EL INTERÉS GENERAL DEL PAÍS, LAS POSIBILIDADES DE SU DESENVOLVIMIENTO, LOS COMPROMISOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, SUS NECESIDADES INDUSTRIALES Y POLÍTICAS DE EMPLEO. F) EN FORMA MUY ESPECIAL TIENE LA FUNCIÓN DE SUGERIR LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SERÁ TAMBIÉN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERÁN EJERCIDAS CON SUJECIÓN 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 ADECUACION.

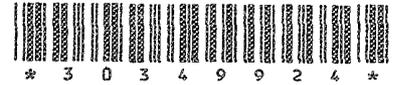
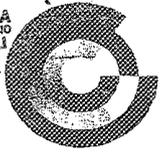




EJECUCION. 5) ADOPTAR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LA SOCIEDAD SE PROPONGA REALIZAR, BUSCANDO SU OPTIMIZACION Y DESARROLLO ARMONICO. 6) REGLAMENTAR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EXPEDIR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO 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 COMPAÑIA, SEÑALARLES FUNCIONES Y REMUNERACION. 22) RESOLVER SOBRE LAS SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA ENAJENAR O ADQUIRIR EN CUALQUIER FORMA ACCIONES DE LA SOCIEDAD, LO CUAL SOLO PODRA SER APROBADO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A MOTIVOS DE ESPECULACION Y POR EL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, EXCLUIDO EL DEL SOLICITANTE, CUANDO FUERE EL CASO. 25) DESIGNAR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y FIJARLE SU REMUNERACION. 26) CREAR LAS VICEPRESIDENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, REGLAMENTAR SUS FUNCIONES, SUPRIMIRLAS, FUSIONARLAS, DESIGNAR SUS TITULARES Y FIJAR SU REMUNERACION. 27) APROBAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, SU PLANTA DE PERSONAS Y SUS NIVELES DE REMUNERACION. 28) VELAR PORQUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD BRINDEN A LAS COMPAÑIAS FILIALES EL SOPORTE Y ASISTENCIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIERA ADECUADA. 29) REVISAR PERIODICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑIAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. 33) SERVIR DE ORGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ORGANOS DE LA COMPAÑIA.

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

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FACULTADES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVA, Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD: 1) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS CONDUCENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SALVO AQUELLOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES



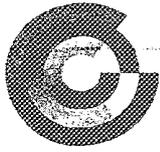
(US\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE REQUERIRAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 2) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3) DIRIGIR Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN TODAS LAS AREAS E IMPARTIR ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONGA. 4) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE 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 INVIRTAN 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 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





**Cámara de
Comercio de
Cali**

**CAMA
DE COME
DE C**

PAGINAS:

6 - 33

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):

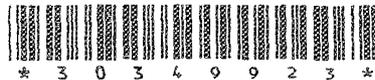
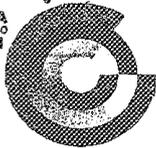
VICEPRESIDENTE DE PLANEACION CORPORATIVA
EUGENIO CASTRO CARVAJAL
C.C.16594452

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

VICEPRESIDENTE JURIDICO
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



PAGINAS:

7 - 33

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

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

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 52 DEL 26 DE MARZO DE 2015
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 04 DE MAYO DE 2015 No. 6081 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

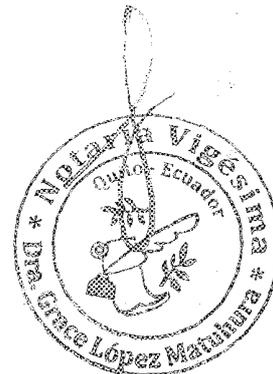
CUARTO RENGLON
JORGE ALBERTO URIBE LOPEZ
C.C.70099681

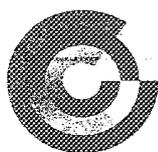
QUINTO RENGLON
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA
C.C.16668271

SEXTO RENGLON
ALBERTO CARVAJAL CABAL
C.C.16856884

SEPTIMO RENGLON
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL
C.C.16787574

OCTAVO RENGLON
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL
C.C.16825918





**Cámara de
Comercio de
Cali**

PAGINAS:

8 - 33

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(ON) NOMBRADO(S):

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

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2015
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA
INSCRIPCION: 30 DE JULIO DE 2015 No. 18017 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
YENNIFER MARIN OSPINA
C.C.31309760

REVISOR FISCAL SUPLENTE
LEIDY VANESSA MARULANDA MARTINEZ
C.C.1144035680

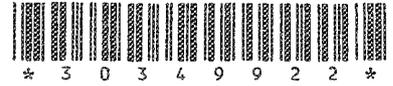
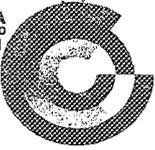
CERTIFICA

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



PAGINAS:

9 - 33

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
INSCRIPCION: 14 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NRO. 1651 DEL LIBRO IX

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

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MAYO DE 2014
INSCRIPCION: 28 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NRO. 7297 DEL LIBRO IX

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

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2014
INSCRIPCION: 18 DE DICIEMBRE DE 2014 No. 17007 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

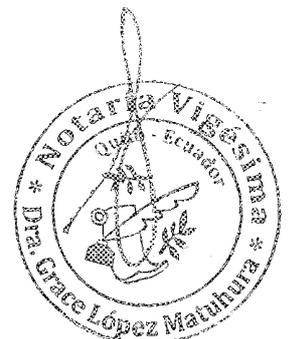
CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

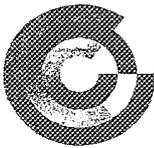
MATRIZ: CARVAJAL S.A.
NIT. 890.321.567-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

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





**Cámara de
Comercio de
Cali**



PAGINAS:

10 - 33

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

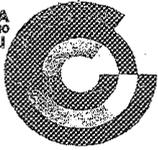
SUBSIDIARIA: CARVAJAL INVERSIONES SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS. IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS,
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
5 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: GENTE DIRECTA SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
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:
10 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA : KAPELUSZ EDITORA SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:
16 DE SEPTIEMBRE DE 1994

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: GRUPO EDITORIAL NORMA (BVI), SA.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

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

27 DE JUNIO DE 1994

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:

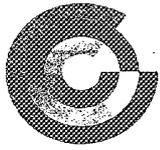
POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

28 DE MARZO DE 2008

SUBSIDIARIA: EDITORIAL NORMA DE CHILE SA.





**Cámara de
Comercio de
Cali**



PAGINAS:

12 - 33

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

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

7 DE MARZO DE 1989

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 SUBSIDIARÍA 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: CARVAJAL SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A.

DOMICILIO: COSTA RICA

NACIONALIDAD: COSTARRICENSE

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

4 DE SEPTIEMBRE DE 2008

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SA.

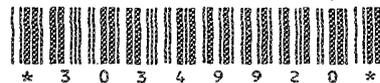
DOMICILIO: REPUBLICA DOMINICANA

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) 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

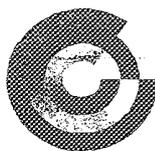
SUBSIDIARIA: MEPALECUADORS.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS





Cámara de Comercio de Cali

PAGINAS:

14 - 33

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

SUBSIDIARIA: GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO SA. DE CV. GID

DOMICILIO: EL SALVADOR

NACIONALIDAD: SALVADOREÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

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 EMPAQUES SA. DE C.V. (ANTES TERMOFORMADOS MODERNOS SA. DE C.V.)

DOMICILIO: EL SALVADOR

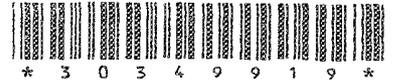
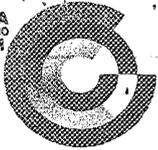
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA

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

CERTIFICA

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN SA. (ANTES GRUPO EDITORIAL NORMAL S.A.)

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

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

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

13 DE JUNIO DE 1991

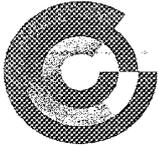
SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE CV. (ANTES BIENES DE CONSUMO INTERNACIONAL SA. DE CV,)

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

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





PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE MARZO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. DE CV.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
16 DE JULIO DE 1987

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: NORMA EDICIONES SA. DE CV.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
26 DE MAYO DE 1999

SUBSIDIARIA. GRUPO CONVERMEX SA. DE CV.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

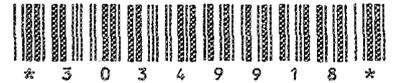
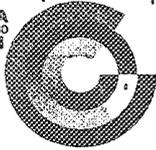
PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARPAK INVERSIONES S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO 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. PB COMERCIAL S.A. DE CV,

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: 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.

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

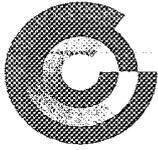
SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN





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
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.

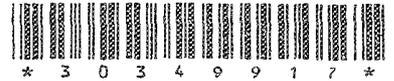
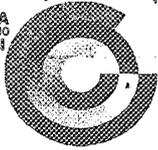
PRESUPUESTO:

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: GRUPO PACIFICO SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA



ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LOS SERVICIOS EDITORIALES

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

31 DE MARZO DE 1971

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

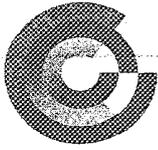
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE NOVIEMBRE DE 2006

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: CARGRAPHICS S.A.C.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

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

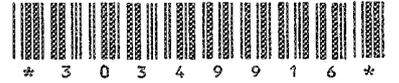
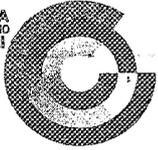
PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

3 DE OCTUBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.C. (ANTES CARVAJAL SA.)



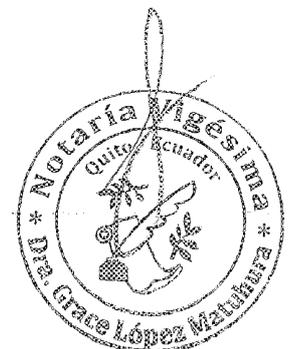
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO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

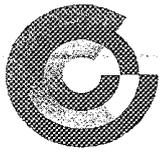
SUBSIDIARIA: DESCARTABLES PROVEEDORES SRL,
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS SA. - PAMOLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO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

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.C.
DOMICILIO: PERÚ
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD. SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
31 DE DICIEMBRE DE 2004

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





Cámara de Comercio de Cali



PAGINAS:

22 - 33

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

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: CARVAJAL EDUCACIÓN INC.

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

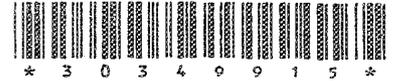
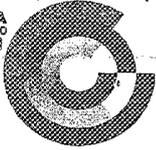
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

1 DE DICIEMBRE DE 1987



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

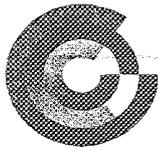
SUBSIDIARIA: B2B PORTALES, INC.
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ECAR INTERNACIONAL INC. (BVI) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
25 DE JULIO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS INTERNATIONAL LLC
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGISTICOS, 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
19 DE MAYO DE 2000

SUBSIDIARIA: CONVERMEX HOLDING CORP
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
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: CONVERMEX MANAGEMENT LLC
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL.
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011





**Cámara de
Comercio de
Cali**



PAGINAS:

24 - 33

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: CONVERMEX USA LP

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) 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

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

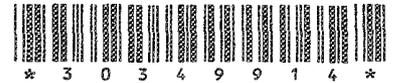
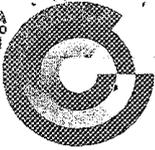
NACIONALIDAD: VENEZOLANA

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 GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

22 DE FEBRERO DE 1991

SUBSIDIARIA: MUEBLES MEPAL S,A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

26 DE MARZO DE 2007

SUBSIDIARIA: PROPANDINA SA.

DOMICILIO: VENEZUELA

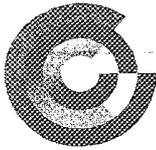
NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A.





**Cámara de
Comercio de
Cali**



PAGINAS:

26 - 33

DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
29 DE MAYO DE 2006

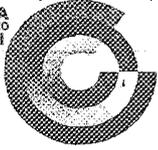
SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES SA
DOMICILIO: CHILE
NACIONALIDAD: CHILENA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES SA. (COLOMBIA) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
15 DE NOVIEMBRE DE 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
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:



PAGINAS:

27 - 33

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

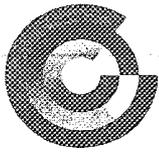
PRESUPUESTO:

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





**Cámara de
Comercio de
Cali**



PAGINAS:

28 - 33

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

SUBSIDIARIA: INVERSIONES GUABINAS SAS.

NIT: 805014610-4

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

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 JUNIO DE 1999

FILIAL: INTEGRAR SAS.

NIT: 830059918-1

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ENTRE OTROS,

PRESUPUESTO:

POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S MÁS DEL CINCUENTA POR



CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
22 DE JUNIO DE 1999

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

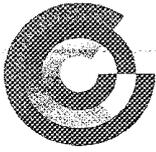
FILIAL: NEGOCIOS EDITORIALES SAS.
NIT: 900153741-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
PRESUPUESTO:
POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
31 DE MAYO DE 2007

SUBSIDIARIA: PLEGADIZAS DE COLOMBIA SAS.
NIT: 890329872-9
DOMICILIO: YUMBO
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES DE PAPEL Y CARTÓN
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
23 DE DICIEMBRE DE 1985

FILIAL. CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA.
NIT: 890301960-7
DOMICILIO: YUMBO
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES
PRESUPUESTO:
POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: CARVAJAL PULPA & PAPEL ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL S.A.S.
NIT: 817002510-8
DOMICILIO: GUACHENEME
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES
PRESUPUESTO:





**Cámara de
Comercio de
Cali**



PAGINAS:

30 - 33

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: SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA S.A. POR CONTRACCIÓN SERTESA EN LIQUIDACIÓN

NIT:890321150-3

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN

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
16 DE DICIEMBRE DE 1981

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

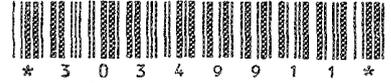
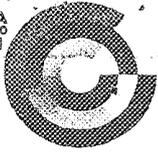
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

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

FILIAL: HEREDEROS DE MANUEL CARVAJAL VALENCIA SA.

NIT: 805002462 - 9



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
22 DE DICIEMBRE DE 1995

SUBSIDIARIA: CARPAK INVERSIONES SAS.
NIT: 900486153
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES S.A. MÁS DEL CINCUENTA
POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
19 DE DICIEMBRE DE 2011

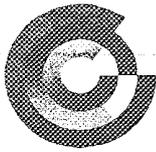
SUBSIDIARIA: SUPAPEL SAS.
NIT: 891901147 - 3
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL
50% DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
01 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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: CARVAJAL EDICIONES S.A.S.
NIT: 900647719-9
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA.
ACTIVIDAD. SERVICIOS EDITORIALES Y DE CONTENIDOS EDUCATIVOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
22 DE AGOSTO DE 2013

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SOLUCIONES EDUCATIVAS SAS.





**Cámara de
Comercio de
Cali**



PAGINAS:

32 - 33

NIT: 900682841-8

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA.

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES Y DE CONTENIDOS EDUCATIVOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO S.A. (PANAMA) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

12 DE DICIEMBRE DE 2013

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

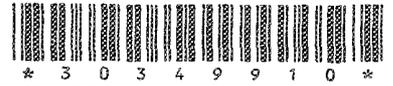
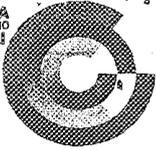
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

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



PAGINAS:

33 - 33

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 30 DE MARZO DE 2015

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 HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DADO EN CALI

EL SECRETARIO.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA GENERAL AD HOC
CERTIFICA

16 JUN -6 P9:29



Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a:

Jorge Armando Gonzalez Mayzano

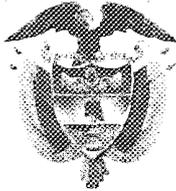
Nelly Patricia Castiblanco Ugueto

NOTARIA 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 on: foja (s) / folio (es)

Quito a: 25 ENE. 2016



Dra. Grace López Matuhuro
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO



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: BARRIOS QUINAYAS CLAUDIA XIMENA
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

EI: 1/15/2016 9:11:21 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: A2QBP91121957
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

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

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

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

C:0041004320047

Expedido (num/dd/aaaa): 12/20/2016

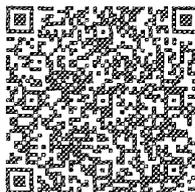
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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:

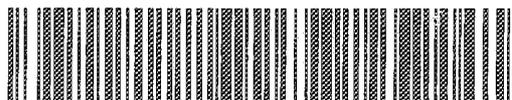
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





Factura: 001-002-000019668



20161701020D00453

CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20161701020D00453

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 6 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de CARVAJAL SERVICIOS GC2, de la página web <HTTPS://TRAMITES.CANCELLERIA.GOV.CO/CIUDADANO/CONSULTAAPOSTILLA/WFRMAPOSTILLA.ASPX> el día de hoy 21 DE ENERO DEL 2016, a las 9:52, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. 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 21 DE ENERO DEL 2016.




Notaría 20
Cantón Quito


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

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



PODER

CARVAJAL S.A. (la "Compañía), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, según Número de identificación Tributaria 890321567-0 con domicilio principal Cali, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho requiere, a favor de CARLA ELIZABETH SEVILLA JÁTIVA para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionistas de la sociedad CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2, constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

El apoderado está facultado para sustituir o de legar el presente poder.

Dado y firmado en Cali, República de Colombia a los 28 días de diciembre de 2015.

Firma



Por: Victoria Eugenia Arango M.

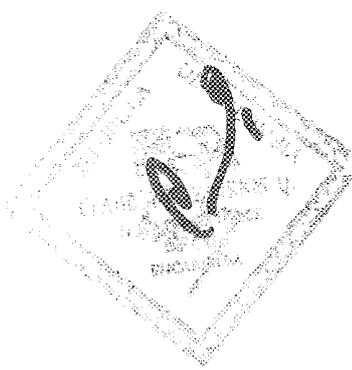
Cargo: Vicepresidente Financiero



MARIA SOL SINISTERRA
 NOTARIA CATORCE DE CALI
 AUTENTICACION Y RECONOCIMIENTO
 En Cali, el 05 ENE 2016
 Comparece ante la Notaria Catorce de Cali
 el Sr. Victor Eugenio Arango Martinez
 identificado con la C. De C. No. 31168414
 Expedido en Palmira
 Este documento es igual a la copia
 y huella que aparece al pie, con fecha

[Handwritten Signature]

Notario, doy fe



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: _____ folio (s) / título (es)

Quito a. 20 ENE 2016



Dr. Grace López Mutuhura
 NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO