



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: ORTEGA MARQUEZ ELBA LUCIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/12/2015 7:26:27 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: A2PBM72627430
(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: TEXCOMERCIAL S.A.S. // COMPAÑIA EMPAQUES S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICACION CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
(Type of document: - Type du document:)

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

970041003878582

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/05/2015

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 à l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



presente de la Cancillería
Factura # 8481
Quito, 01/05/2015
Dra. María del Pilar Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO

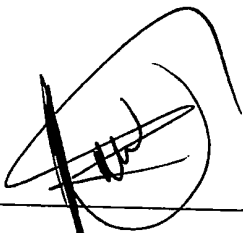
El Representante Legal de TEXCOMERCIAL S.A.S

NIT. 890.922.586-1

Certifica que:

El capital suscrito y pagado de Texcomercial S.A.S representado en 1.000.000 (un millón) de acciones, pertenece en su totalidad a la Compañía de Empaques S.A con NIT. 890.900.285-3.

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de enero de 2.015.



LUIS OMAR TABARQUINO TRUJILLO

Representante Legal

AgroIndustria | Ferretería | Hogar

Texcomercial S.A.S. NIT 890922586-1 • Línea gratuita nacional 01 8000 51 12 22 • www.texcomercial.com.ec

Quito - Cll. 89 No. 42-177 Itagüí PBX (4) 365 88 00

Quito - Cll. 89 No. 42-177 Itagüí PBX (4) 365 88 00

Quito - Cra. 18 No. 28-129 Barrio Las Nieves PBX (5) 381 02 26

Quito - Cra. 12 No. 57-55 Km 6 Vía Girón PBX (7) 646 97 53

Quito - Km 2 Vía Funza - Siberia Parque Ind La Argelia

Bod 26 Manzana A PBX (1) 756 14 36

Pasto Cra. 51 No. 19A 147 Torobajo PBX (2) 729 00 80

Cucuta Avenida 4A 7N-76 / 7N-64 Zona Industrial



NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO MEDELLIN

Compareció ante el NOTARIO QUINCE DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN:

TABARQUINO TRUJILLO LUIS OMAR

Identificado con: **C.C. 93394101**

y manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto, que la firma que en él aparece es suya y que es la misma ^{AUT} que usa en todos sus actos.

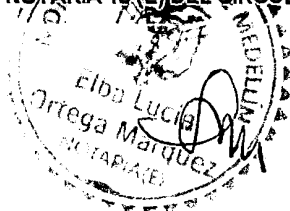
Medellín **06/01/2015** a las **12:02:37 p.m.**

8RZASE4H4LESYY4Y



www.notariaenlinea.com

ELBA LUCIA ORTEGA MARQUEZ
NOTARIA 15 (E) DEL CIRCULO DE MEDELLIN



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias
que en 2 fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, **28 ENE 2015**

NOTARIA
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



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: 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 - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/21/2015 10:50:05 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: A2PBV10508620
(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: TEXCOMERCIAL S.A.S.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

Número de hojas apostilladas: 4
(Number of pages: - Nombre de pages:)

970041003648345

01G220102022 Expedido (mm/dd/aaaa): 01/02/2015

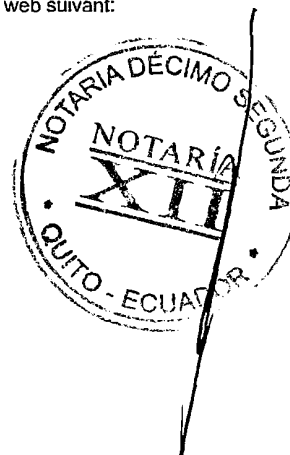
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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





Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR

7186114'

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación:01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA :

E

NOMBRE : TEXCOMERCIAL S.A.S.

N.I.T.:890922586-1

DIRECCION COMERCIAL:CR 42 NRO. 86-25

FAX COMERCIAL: 3658890

DOMICILIO : ITAGUI

TELEFONO COMERCIAL 1: 3658890

TELEFONO COMERCIAL 2: 3658840

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CR 42 NRO. 86-25

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.catalogotexcomercial.com/

MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI

E-MAIL COMERCIAL:lgonza@texcomercial.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL:lgonza@texcomercial.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3658890

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 2: 3658840

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 3: 3148145201

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3658890

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4690 COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00069197 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 9 DE JUNIO DE 2000

RENOVO EL AÑO 2014 , EL 10 DE MARZO DE 2014

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001223 DE NOTARIA SEXTA DE MEDELLIN DEL 27 DE MARZO DE 1979 , INSCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004520 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: TEXCOMERCIAL LTDA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001243 DE NOTARIA SEGUNDA DE MEDELLIN DEL 13 DE OCTUBRE DE 1980 , INSCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : TEXCOMERCIAL LTDA. POR EL DE : TEXCOMERCIAL S.A.

QUE POR ACTA NO. 0000051 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI DEL 15 DE JUNIO DE 2011 , INSCRITA EL 1 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00075346 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : TEXCOMERCIAL S.A. POR EL DE : TEXCOMERCIAL S.A.S.





Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR

Número de operación: 01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 2

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000776 DE NOTARIA 26 DE MEDELLIN DEL 16 DE MAYO DE 2000 , INSCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004530 DEL LIBRO IX, CAMBIO SU DOMICILIO DE MEDELLIN AL MUNICIPIO DE ITAGUI REFORMA QUE DA LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA CONSTITUCION REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS. LA PERSONA JURIDICA:

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001243 DE NOTARIA SEGUNDA DE MEDELLIN DEL 13 DE OCTUBRE DE 1980 , INSCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004521 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA .

QUE POR ACTA NO. 0000051 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI DEL 15 DE JUNIO DE 2011 , INSCRITA EL 1 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00075345 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001243	1980/10/13	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004521	2000/06/09
0001595	1982/10/05	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004522	2000/06/09
0003627	1994/07/25	NOTARIA 20	MED	00004523	2000/06/09
0001067	1996/07/18	NOTARIA 26	MED	00004524	2000/06/09
0000376	1997/03/20	NOTARIA 26	MED	00004525	2000/06/09
0000686	2002/03/21	NOTARIA 26	MED	00010586	2002/04/06
0000619	2003/03/21	NOTARIA 26	MED	00038070	2003/04/04
0000051	2011/06/15	ASAMBLEA DE ACCIONISITA		00075345	2011/08/01
0000051	2011/06/15	ASAMBLEA DE ACCIONISITA		00075346	2011/08/01
0000052	2011/07/18	ASAMBLEA DE ACCIONISITA		00075347	2011/08/01
0000054	2011/08/12	ASAMBLEA DE ACCIONISITA		00075613	2011/08/17
0000055	2012/02/28	ASAMBLEA DE ACCIONISITA		00080248	2012/03/12

CERTIFICA

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

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL:

1. LA ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENAJENACION A CUALQUIER TITULO ONEROSO DE PRODUCTOS, EXCEDENTES Y SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y PLASTICA.
2. LA ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENAJENACION A CUALQUIER TITULO ONEROSO, DE MATERIAS PRIMAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION A ESCALA INDUSTRIAL DE TEXTILES Y PRODUCTOS



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Esmirra - Riosucio - La Estrella - Salamina

71861154

Número de operación: 01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 3

PLASTICOS.

3. LA ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENAJENACION DE OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS, SEA CUAL FUERE SU PROCEDENCIA, NATURALEZA Y DESTINACION.

4. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.

5. LA PARTICIPACION EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL FUERE IGUAL, SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO DEL SUYO.

6. LA PARTICIPACION EN COMPANIAS DE OBJETO SOCIAL DIFERENTE, CUANDO ELLA FUERE CONVENIENTE PARA SUS INTERESES.

SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPANIA.

CON TODO, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA EN CUALQUIER SECTOR DE LA ECONOMIA.

CERTIFICA :

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$1,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 1,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$1,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 1,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$1,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 1,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA :

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

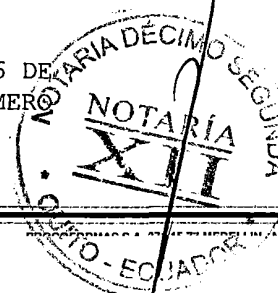
QUE POR ACTA NO. 0000058 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2013 , INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00086861 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ESTRADA LONDONO PEDRO MIGUEL	C.C.00070565288
SEGUNDO RENGLON	
TORO PALACIO JORGE HERNAN	C.C.00070557787
TERCER RENGLON	
GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO	C.C.00070562784

CERTIFICA :

**** NOMBRAMIENTOS : ****

QUE POR ACTA NO. 0000060 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093804 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):





Cámara de Comercio
ABURRA SUR
Caldas - Esmirra - Raposo - La Estrella - Sabana

Número de operación: 01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 4

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
TABARQUINO TRUJILLO LUIS OMAR	C.C.00093394101
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
GARCES ARBELAEZ JUAN DAVID	C.C.00071756385
QUE POR ACTA NO. 0000390 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE ABRIL DE 2014 , INSCRITA EL 6 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00095414 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
CORREA VELASQUEZ LUIS FERNANDO	C.C.00098551648
QUE POR ACTA NO. 0000378 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00086863 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	
GIRALDO MACIAS LUIS ALEJANDRO	C.C.00071709295
QUE POR ACTA NO. 0000054 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE AGOSTO DE 2011 , INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00075614 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
GALLEGO OSPINA JUAN CARLOS	C.C.00070557109
QUE POR ACTA NO. 0000366 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE MARZO DE 2012 , INSCRITA EL 15 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00082004 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
LEAÑO SIADO ROSALBA PATRICIA	C.C.00032746415
QUE POR ACTA NO. 0000378 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00086863 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
MORENO BEJARANO GERMAN IGNACIO	C.C.00079389061
QUE POR ACTA NO. 0000057 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012 , INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 00083993 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
ARANGO VILLEGAS JOSE LUIS	C.C.00070558588
QUE POR ACTA NO. 0000390 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE ABRIL DE 2014 , INSCRITA EL 6 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00095414 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
YEPES PEREZ JAIRO EDUARDO	C.C.00079587783
QUE POR ACTA NO. 0000384 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 12 DE AGOSTO DE 2013 , INSCRITA EL 16 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 00090834 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):	
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
ORTIZ ORDUZ FREDDY	C.C.00013720081
QUE POR ACTA NO. 0000060 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE	



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR

71861165

Número de operación: 01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 5

FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093804 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
CARDONA GALVIS LIA CECILIA	C.C.00043273082

QUE POR ACTA NO. 0000392 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE JULIO DE 2014 , INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00097069 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

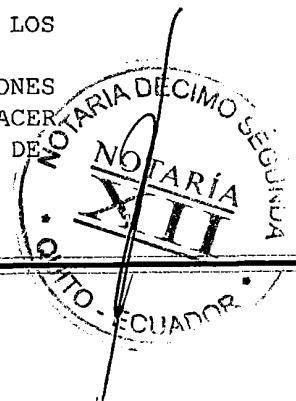
NOMBRE	IDENTIFICACION
RPTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMIN. Y DE POLICI	
GUARIN AGUILAR LUCERO	C.C.00042006838

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL. GERENCIA GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, QUIEN SERA ELEGIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y PODRA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO. EL GERENTE GENERAL TENDRA TRES (3) SUPLENTE, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, QUIENES LES REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS EN SU ORDEN.

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: EL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DEL GERENTE GENERAL, QUIEN SERA INDISTINTAMENTE DENOMINADO TAMBIEN REPRESENTANTE LEGAL, Y MANERA PARTICULAR EJERCERA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

- A) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.
- B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTRADOS JUDICIALES O POR FUERA DE ELLOS.
- C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. ASI MISMO, CELEBRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CUALQUIER CLASE DE CONTRATO PUBLICO O PRIVADO QUE DEBA CELEBRARSE EN INTERES DE LA SOCIEDAD, OBTENIENDO LA AUTORIZACION PREVIA NECESARIA EN LOS CASOS MENCIONADOS EN EL LITERAL A) ANTERIOR.
- D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL INFORME DE GESTION Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO, JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SENALA LA LEY.
- E) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO SEA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SI SE PACTA LA EXISTENCIA DE ESTE ORGANO Y FIJARLE SUS SALARIOS Y/O ASIGNACIONES. ASI MISMO, NOMBRAR Y REMOVER A TODA CLASE DE APODERADOS QUE SE REQUIERAN PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y FIJARLE SUS HONORARIOS.
- F) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A LA CONSERVACION DE LOS ACTIVOS SOCIALES.
- G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS QUE LE SEAN ORDENADAS POR LEY O EN VIRTUD DE LOS ESTATUTOS.





Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Esguine - Copacabana - La Estrella - Salento

Número de operación: 01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 6

H) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.

I) PRESENTAR PARA SU APROBACION EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTION, EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; Y

J) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CON INCLUSION DE TODOS LOS DATOS CONTABLES Y ESTADISTICOS QUE EXIGE LA LEY, ASI COMO INFORMACION SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y SOBRE LAS REFORMAS Y AMPLIACIONES QUE ESTIME ACONSEJABLES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

K) CREAR LOS CARGOS QUE JUZGUE CONVENIENTES, SENALARLES SUS FUNCIONES, NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LAS PERSONAS QUE DEBAN DESEMPEÑARLOS Y FIJARLES LAS ASIGNACIONES RESPECTIVAS.

PARAGRAFO PRIMERO. EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERA PRESENTAR PARA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL O ESPECIAL, LOS INFORMES DE GESTION Y LAS DEMAS CUENTAS SOCIALES.

PARAGRAFO SEGUNDO. EN EL CASO EN QUE LA SOCIEDAD TENGA UN UNICO ACCIONISTA, ESTE APROBARA TODAS LAS CUENTAS SOCIALES Y DEJARA CONSTANCIA DE TAL APROBACION EN ACTAS DEBIDAMENTE ASENTADA EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA SOCIEDAD.

QUE DENTRO DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA SE ENCUENTRA:
"15. CONCEDER SU APROBACION PREVIA A TODO ACTO, OPERACION O CONTRATO CUYO VALOR EXCEDA DE SETENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE RECLAMACIONES DE IMPUESTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, COMPRA DE MATERIA PRIMAS O INSUMOS, O VENTA DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS, CASOS EN LOS CUALES EL REPRESENTANTE LEGAL OBRARA SIN RESTRICCION DE NINGUNA CLASE.

TAMBIEN REQUIERE APROBACION PREVIA, LA ENAJENACION, ADQUISICION, DIVISION, CONSTRUCCION, MODIFICACION, LIMITACION, DESMEMBRACION Y GRAVAMEN DE BIENES RAICES; GARANTIZAR EL PAGO DE OBLIGACIONES AJENAS, CONSTITUCION DE SOCIEDADES O INGRESO A LAS YA CONSTITUIDAS, RECEPCION O ENTREGA DE DINERO EN MUTUO A PERSONAS DISTINTAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, LA PIGNORACION DE BIENES MUEBLES Y LAS DEMAS, RESPECTO DE LAS CUALES LA LEY O LOS ESTATUTOS EXIJAN SU AUTORIZACION."

CERTIFICA :

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ACTA NO. 0000045 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE MARZO DE 2006 , INSCRITA EL 31 DE MARZO DE 2006 BAJO EL NUMERO 00048515 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

FIRMA AUDITORA

CHAPMAN CONTADORES Y AUDITORES S.A.S

N.I.T.08909012263

QUE POR ACTA NO. 0000060 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093803 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO



Cámara de Comercio
ABURRA SUR
Caden - Enigada - Pagan - La Estrella - Nariño

7186117⁶

Número de operación: 01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 7

SALAZAR MARIN ARBEY
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO
ZAPATA SANTAMARIA RUBEN ALBERTO

C.C.00016052121

C.C.00071746247

CERTIFICA :

SITUACION DE CONTROL:

EMPRESA: TEXCOMERCIAL S.A

DOMICILIO: TAGUI ANTIOQUIA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

SITUACION: SUBORDINADA

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA PARTICIPACION DIRECTA DEL 94% DE LAS ACCIONES

ACTIVIDAD: ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENAJENACION A CUALQUIER TITULO ONEROSO, DE PRODUCTOS, EXCEDENTES Y SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y PLASTICA.

DOCUMENTO: PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 1996

INSCRIPCIÓN: EL 13 DE JUNIO DEL 2000, EN LIBRO IX, BAJO # 4568 .

MATRIZ: SITUACION DE CONTROL COMPANIA DE EMPAQUES S.A

DOMICILIO: ITAGUI ANTIOQUIA

ACTIVIDAD: LA EXPLOTACION DE LA CABUYA, LA PITA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES.

GRUPO EMPRESARIAL:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MARZO DE 2006, ACLARADO MEDIANTE DOCUMENTO DEL 10 DE ABRIL DE 2006, INSCRITO EL 10 DE ABRIL DE 2006 EN EL LIBRO 9°. BAJO EL NO. 48644, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE EMPAQUES S.A., INFORMA QUE ENTRE LAS COMPAÑIAS DE EMPAQUES S.A., TEXCOMERCIAL S.A. Y TEXCOMERCIAL EMA (DOMICILIADA EN QUITO) SE CONFIGURA UNIDAD DE PROPÓSITO Y DE DIRECCIÓN, CONSTITUYENDO POR TANTO UN GRUPO EMPRESARIAL.

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : TEXCO DISTRIBUIDORES

MATRICULA NO. 00067023 DEL 18 DE FEBRERO DE 2000

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 10 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

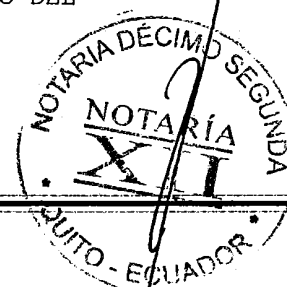
ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4690 COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO

CERTIFICA :

QUE POR OFICIO NO. 000000000000981/2014 DEL JUZGADO 1 PROMISCO MUUNICIPAL DE CHIGORODO , INSCRITA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00010667 DEL LIBRO 08 , SE DECRETO : EN EL PROCESO EJECUTIVO INSTAURADO POR GUSTAVO HERRERA GONZALEZ EN CONTRA DE TEXCOMERCIAL S.A.S, EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO TEXCO DISTRIBUIDORES.

CERTIFICA :





Cámara de Comercio
ABURRA SUR

Número de operación: 01C220102022 Fecha: 20150102 Hora: 11:46:27 Pagina : 8

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

CERTIFICA :

CERTIFICA:

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

***** I N F O R M A *****
LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA QUE POR MOTIVO DEL CAMBIO DEL SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN LOS REGISTROS PUBLICOS, TODOS LOS CERTIFICADOS ESTARAN SUJETOS A UN PROCESO DE VALIDACION Y CONTROL DE CALIDAD. SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA CONSIDERA QUE ESTE CERTIFICADO TIENE IMPRECISIONES, LE SOLICITAMOS NOS LO HAGA SABER PARA REALIZAR LAS REVISIONES Y AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$4500

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

JORGE FEDERICO MEJIA V.
SECRETARIO

PJT/KO

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho

correspondiente a: Jorge Federico Mejia V. Notaria Decimo Segunda del Cantón Quito
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5º del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias que en..... fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 2-8 ENE 2015

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

XII

Castiblanco Urquiza