



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

Fecha expedición: 2016/12/14 - 14:16:45, Recibo No. R002480643, Operación No. 01WWW1214046

CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

N.I.T: 890900285-3

DIRECCION COMERCIAL: CR 42 NO 86 25

FAX COMERCIAL: 3658878

APARTADO AEREO: 1189

DOMICILIO : ITAGUI

TELEFONO COMERCIAL 1: 3658888

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 42 NO 86 25

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.ciaempaques.com.co

MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI

E-MAIL COMERCIAL: monica.asprilla@ciaempaques.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL: monica.asprilla@ciaempaques.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3658888

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3658878

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1392 CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00069198 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 12 DE JUNIO DE 2000

RENOVO EL AÑO 2016, EL 18 DE MARZO DE 2016

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001704 DE NOTARIA 3A. DE MEDELLIN DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1938, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004548 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001366	1941/06/04	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004549	2000/06/12
0002035	1942/07/22	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004550	2000/06/12
0000571	1946/02/11	NOTARIA TERCERA	MED	00004551	2000/06/12
0003024	1950/08/24	NOTARIA TERCERA	MED	00004552	2000/06/12

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Calidad - Integridad - Equidad - Transparencia

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

Fecha expedición: 2016/12/14 - 14:16:45, Recibo No. R002480643, Operación No. 01WWW1214046

CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

0004724	1953/09/23	NOTARIA TERCERA	MED	00004553	2000/06/12
0005246	1960/12/16	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004554	2000/06/12
0000560	1967/02/28	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004555	2000/06/12
0002146	1971/07/30	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004556	2000/06/12
0001457	1973/06/12	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004557	2000/06/12
0001867	1975/07/31	NOTARIA 11	MED	00004558	2000/06/12
0000246	1978/02/14	NOTARIA 11	MED	00004559	2000/06/12
0000945	1985/04/02	NOTARIA OCTAVA	MED	00004560	2000/06/12
0002621	1987/10/28	NOTARIA 17	MED	00004561	2000/06/12
0001039	1996/07/10	NOTARIA 26	MED	00004563	2000/06/12
0001177	2000/07/12	NOTARIA 26	MED	00004902	2000/07/18
0000666	2002/03/20	NOTARIA 26	MED	00010575	2002/04/06
0000620	2003/03/21	NOTARIA 26	MED	00038062	2003/04/04
0000666	2006/03/16	NOTARIA 15	MED	00048391	2006/03/22
0000640	2016/04/06	NOTARIA 15	MED	00110651	2016/04/13

CERTIFICA:

CIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2100 .

CERTIFICA:

O SOCIAL:

CIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL:

EXPLOTACION DE LA CABUYA, LA PITA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES COMO TODA CLASE DE FIBRAS Y MATERIALES SINTETICOS, ALES, METALICOS Y NO METALICOS.

MONTAJE DE FABRICAS PARA LA TRANSFORMACION DE LAS FIBRAS Y IALES DICHOS.

3) LA PRODUCCION, EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS MISMOS.

4) LA COMPRA Y VENTA DE TALES FIBRAS Y MATERIALES Y DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON ELLOS.

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

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

7) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, CONTABLE, DE COSTOS, DE SISTEMAS, DE ANALISIS DE LABORATORIO LABORAL, DE LOGISTICA, DE MERCADEO Y CUALQUIERA OTRA.

***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

SOCIEDAD PUEDA PRESTAR POR SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS A TRAVES DE SU PERSONAL Y DE LOS EQUIPOS QUE POSEE.

8) EL DISEÑO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN GENERAL, LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA, PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

9) LA REPRESENTACIÓN COMERCIAL, DENTRO O FUERA DEL PAÍS, DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.

10) LA VENTA Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS A TRAVÉS DEL RESTAURANTE DE LA SOCIEDAD.

11) DAR EN ARRENDAMIENTO CUALQUIERA DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD TANTO MUEBLES COMO INMUEBLES, PUDIENDO REALIZAR CUALQUIERA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SE ENTENDERÁN 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 LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA. PARA ELLO PODRÁ CELEBRAR TODO GÉNERO DE CONTRATOS Y EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y LEGALES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE.

CERTIFICA:

CAPITAL:

	** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR	:\$25,000,000.00
	** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR	:\$17,556,046.00
	** CAPITAL PAGADO **
VALOR	:\$17,556,046.00

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 0000133 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NÚMERO 00110648 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

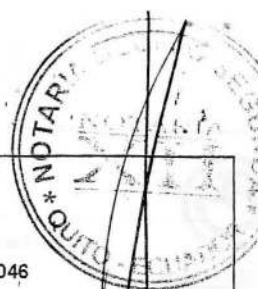
IDENTIFICACIÓN

PRIMER RENGLON

SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES

C.C.00008299542

***** CONTINUA *****



CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

SEGUNDO RENGLON	
RESTREPO ISAZA ANDRES	C.C.00071601249
TERCER RENGLON	
VELEZ LONDOÑO IGNACIO	C.C.00070074483
CUARTO RENGLON	
GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO	C.C.00070562784
QUINTO RENGLON	
LUIS JAVIER ZULUAGA PALACIO	C.C.00070553844

**** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) ****

QUE POR ACTA NO. 0000133 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2016 , INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 00110648 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
LONDOÑO DE ESTRADA CECILIA ELVIRA	C.C.00021354341
SEGUNDO RENGLON	
URIBE LALINDE CARLOS MANUEL	C.C.00098558282
TERCER RENGLON	
VILLEGAS ECHAVARRIA ANDRES	C.C.00071720224
CUARTO RENGLON	
LONDOÑO ESCOBAR MARIA PATRICIA	C.C.00043732483
QUINTO RENGLON	
TORO PALACIO JORGE HERNAN	C.C.00070557787

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS : ****

QUE POR ACTA NO. 0001507 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE FEBRERO DE 2007 , INSCRITA EL 28 DE MARZO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00052572 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
ESTRADA LONDONO PEDRO MIGUEL	C.C.00070565288

QUE POR ACTA NO. 0001571 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2012 , INSCRITA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 00084891 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	
CORREA VELASQUEZ LUIS FERNANDO	C.C.00098551648

***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

QUE POR ACTA NO. 0001586 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093782 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

VICEPRESIDENTE DE VENTAS

GARCES ARBELAEZ JUAN DAVID

C.C.00071756385

QUE POR ACTA NO. 0000133 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2016 , INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 00110648 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

1ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES

C.C.00008299549

2DO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

RESTREPO ISAZA ANDRES

C.C.00071601249

3ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

VELEZ LONDOÑO IGNACIO

C.C.00070074483

4TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO

C.C.00070562784

5TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

LUIS JAVIER ZULUAGA PALACIO

C.C.00070553844

QUE POR ACTA NO. 0001482 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE FEBRERO DE 2005 , INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00044616 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA

ARANGO VILLEGAS JOSE LUIS

C.C.00070558588

QUE POR ACTA NO. 0001611 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE FEBRERO DE 2016 , INSCRITA EL 14 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00110138 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA

BEDOYA OCHOA ALEXANDRA MARIA

C.C.00043674503

CERTIFICA:

REPRESENTANTE LEGAL:

PRESIDENCIA: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A PRESIDENTE.

***** CONTINUA *****



CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES, EL PRESIDENTE SERA REEMPLAZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y EN DEFECTO DE ESTE POR EL VICEPRESIDENTE DE VENTAS Y A FALTA DE AMBOS, POR LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN EL ORDEN DE SU ELECCION. AL PRESIDENTE ESTARAN SOMETIDOS TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA, EXCEPTO LOS QUE HUBIESEN SIDO ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

PARAGRAFO: LA SOCIEDAD TENDRA REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS Y DE POLICIA EN EL NUMERO QUE LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERE ADECUADO.

DICHOS REPRESENTANTES SERAN NOMBRADOS Y REMOVIDOS LIBREMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA Y SU NOMBRAMIENTO DEBERA INSCRIBIRSE EN LA CAMARA DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DEL PRESIDENTE:

SERAN LAS SIGUIENTES:

- 1) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- 2) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
- 3) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA.
- 4) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE COMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LEGALES O EXTRALEGALES.
- 5) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA Y LA CONSERVACION DE SUS ARCHIVOS, ASEGURANDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TECNICA.
- 6) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS.
- 7) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES MENSUALES DE PRUEBA.
- 8) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTION, CON INDICACION DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE.

***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

9) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, EN UNION DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS, ASI COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

10) RENDIR CUENTA DE SU GESTION EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SENALADAS POR LEY.

11) CREAR LOS EMPLEOS CUYA ASIGNACION MENSUAL NO EXCEDA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.

12) NOMBRAR EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DEL REVISOR FISCAL Y SUS AUXILIARES.

13) VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLOS O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE.

14) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A SU REUNION ORDINARIA ANUAL, PARA LA FECHA PREVIAMENTE DETERMINADA POR LA JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCAR IGUALMENTE DICHO ORGANO A SESIONES EXTRAORDINARIAS.

15) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETOS SOCIAL DE LA COMPANIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE SUS FINES, PERO SOMETIENDO DE MANERA PREVIA A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL O A LA JUNTA DIRECTIVA LOS NEGOCIOS SUJETOS A ESTA EXIGENCIA POR NORMA LEGAL O ESTIPULACION ESTATUTARIA.

16) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDA SEGUN LA LEY O LOS ESTATUTOS.

PARAGRAFO: CUANDO SE TRATE DE LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS OPERACIONES DE LA COMPANIA, O DE ENAJENACION DE LOS BIENES QUE ESTA PRODUZCA O COMPRA NORMALMENTE, EL PRESIDENTE ACTUARA LIBREMENTE, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

PODER: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 876 DEL 19 DE MARZO DE 2008, DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 11 DE ABRIL DE 2008, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 656, EL DR. PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDONO, IDENTIFICADO CON LA C. C. 70.565.288 OBRANDO COMO PRESIDENTE LA SOCIEDAD: COMPANIA DE EMPAQUES S.A. OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LA SRA. ELIZABETH RIVERA GALLO, IDENTIFICADO CON LA C.C. 43.012.914 DE MEDELLIN, PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A. DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO



***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

QUE REALICE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

PÓDER: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 887 DEL 19 DE MARZO DE 2008, DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 11 DE ABRIL DE 2008, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 657, EL DR. PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDONO, IDENTIFICADO CON LA C. C. 70.565.288 OBRANDO COMO PRESIDENTE LA SOCIEDAD: COMPANIA DE EMPAQUES S.A., OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LA SRA. LILIANA ARANGO POSADA, IDENTIFICADO CON LA C.C. 22.059.726 DE SANTA ROSA, PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A., LAS DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO CAMBIARIO QUE REALICE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ACTA NO. 0000133 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 00110649 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
CHAPMAN CONTADORES Y AUDITORES S.A.S
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO
GRISALES CONTRERAS LUIS ANGEL
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO
SUAREZ MUNERA OSCAR ALBEIRO

N.I.T.08909012263
C.C.00098571420
C.C.00008388736

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL:

MATRICULA: 55-069198-04 COMPANIA DE EMPAQUES S.A. (MATRIZ)

DOMICILIO: ITAGUI, (COLOMBIA)

ACTIVIDAD: EXPLOTACION DE LA CABUYA, LA PITA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES ASI COMO TODA CLASE DE FIBRAS Y MATERIALES SINTETICOS, NATURALES METALICOS Y NO METALICOS.

CONTROLA A: MATRICULA 55-069197-4 TEXCOMERCIAL S.A. (SUBORDINADA)

DOMICILIO: ITAGUI, (COLOMBIA)

PRESUPUESTO: 94% DE LAS ACCIONES.

***** CONTINUA *****



CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5

ARTICULO 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENAJENACION A CUALQUIER TITULO ONEROSO DE PRODUCTOS, EXCEDENTES Y SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y PLASTICA.

LO ANTERIOR, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 1996, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JUNIO DEL 2000, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 4.569.

TEXCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA EMA (SUBORDINADA)

DOMICILIO: QUITO, (ECUADOR)

PRESUPUESTO: 60% DE LAS ACCIONES.

ARTICULO 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: EL COMERCIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS E INDUSTRIALES, TALES COMO EMPAQUES DE TODA NATURALEZA, PINTURAS, RESINAS MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TODA CLASE DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES. LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS UTILES O CONVENIENTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. LO ANTERIOR, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1998, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JUNIO DEL 2000, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 4.570.

PROHIBICIONES GARANTIAS: LA SOCIEDAD NO PODRA GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS A MENOS QUE LA DECISION SEA APROBADA CON EL VOTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

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 : COMPANIA DE EMPAQUES
MATRICULA NO. 00001665 DEL 9 DE ABRIL DE 1992

***** CONTINUA *****



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

Fecha expedición: 2016/12/14 - 14:16:45, Recibo No. R002480643, Operación No. 01WWW1214046

CODIGO DE VERIFICACIÓN: zY6G9Phzc5



RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1392 CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR

CERTIFICA:

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

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.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$4,800

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

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <http://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación zY6G9Phzc5.

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

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


JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario





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: GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: SECRETARIO GENERAL AD HOC
(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: 12/20/2016 10:08:50 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: A2QMU10851350
(Under Number: - Sous le numéro:)

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

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: COMPAÑIA DE EMPAQUES 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: 10
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

051040005012383

ZY6G9PHZC5 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/14/2016

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

