



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

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

**Ha sido firmado por:** TOVAR GUERRERO SANDRA ELIZABETH  
(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: - A:)

**El:** 1/3/2013 0:15:37 AM  
(On: - Le:)

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

**No:** ANBD01538587  
(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 DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL  
(Type of document: - Type du document:)

8903215670

**Número de hojas apostilladas:** 6  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100163078310002

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



|      |    |    |    |       |
|------|----|----|----|-------|
| 2013 | 17 | 01 | 26 | D1074 |
|------|----|----|----|-------|

**RAZÓN:** El documento que en una foja útil, antecede, corresponde a la apostilla número **ANBD01538587**, de fecha **01/03/2013**; que aparece en la dirección electrónica [www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla); en fe de ello confiero la presente.-  
Quito, a treinta y uno de enero del dos mil trece.-



REPUBLICA DE COLOMBIA
   
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
   
 EL SUSCRITO SECRETARIO DE LACAMARA 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 LA SOCIEDAD DENOMINADA 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 |
|-----------|------------|-------------------------|------------|---------|-------|
| 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 |

**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 ORGANIZACION.

**CERTIFICA**

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.

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 Y DE VENTA DE ACTIVOS Y ESTUDIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION Y OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE LE SOMETA A SU CONSIDERACION EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, APROBARLO DE MANERA ACORDE CON LOS PLANES ESTRATEGICOS QUE SE ADOPTEN, Y VELAR POR SU ADECUADA 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 ORGANIZACION 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 CONDUCTENTES 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 INVIERTAN 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 COMPANIA 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 COMPANIA, 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 COMPANIA. 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 COMPANIA TENDRA UN REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE



132

ACCIONISTAS, LA QUE PODRA REMOVERLOS LIBREMENTE.

CERTIFICA

QUE EN LOS REGISTROS QUE LLEVA LA CAMARA DE COMERCIO CONSTA QUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD SERAN LAS SIGUIENTES:

VICEPRESIDENCIA DE GESTION HUMANA CORPORATIVA,  
VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA CORPORATIVA,  
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA CORPORATIVA,  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA CORPORATIVA Y  
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORATIVO.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 44 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 26 DE ENERO DE 2007 No. 910 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

VICEPRESIDENTE JURIDICO CORPORATIVO  
CARLOS ALBERTO MARTINEZ RENTERIA  
C.C.19233307



CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 58 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2007  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 31 DE ENERO DE 2008 No. 1118 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

VICEPRESIDENTE FINANCIERO CORPORATIVO  
OSCAR DARIO MORALES RIVERA  
C.C.16204082

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 65 DEL 27 DE MAYO DE 2008  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 06 DE AGOSTO DE 2008 No. 8824 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

PRESIDENTE  
RICARDO EMILIO OBREGON TRUJILLO  
C.C.8280722

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 74 DEL 23 DE FEBRERO DE 2009  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 21 DE ABRIL DE 2009 No. 4502 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA CORPORATIVA  
PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL  
C.C.79551306

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 76 DEL 30 DE MARZO DE 2009  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 06 DE JULIO DE 2009 No. 7653 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

VICEPRESIDENTE DE GESTION HUMANA CORPORATIVA  
JORGE ARTURO PINTO SERRANO  
C.C.91210095

VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORATIVO  
MANUEL JOSE CARVAJAL DE ROUX  
C.C.16584125

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 40 DEL 30 DE MARZO DE 2009  
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL  
INSCRIPCION: 29 DE OCTUBRE DE 2009 No. 12494 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: ACTA No. 43 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010  
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 25 DE OCTUBRE DE 2010 No. 12506 DEL LIBRO IX

FUE(ON) \_NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

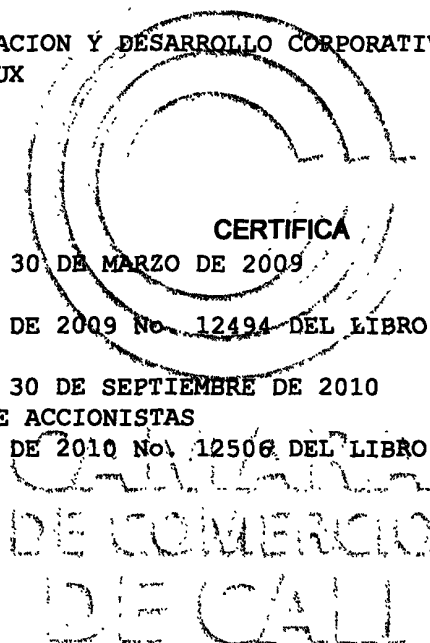
PRINCIPALES

PRIMER RENGLON  
JUAN GUILLERMO LUIS PEDRO NICANOR RESTREPO SANTAMARIA  
C.C.8233902

SEGUNDO RENGLON  
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO  
C.C.16685633

TERCER RENGLON  
ALEJANDRO ZACCOUR URDINOLA  
C.C.16746976

CUARTO RENGLON  
ROBERTO PIZARRO MONDRAGON  
C.C.19125790







QUINTO RENGLO  
ISAAC YANOVICH FARBAIÁRZ  
C.C.8243355

SEXTO RENGLO  
ALFREDO CARVAJAL SINISTERRA  
C.C.2437531

SEPTIMO RENGLO  
ALBERTO CARVAJAL CABAL  
C.C.16856884

OCTAVO RENGLO  
MARY ALICE CRUMP CARVAJAL  
C.C.41661376

NOVENO RENGLO  
MANUEL STERENBERG C.  
C.C.16787574



**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 32 DEL 15 DE MARZO DE 2005  
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL  
INSCRIPCION: 02 DE JUNIO DE 2005 No. 6090 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

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

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010  
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA  
INSCRIPCION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 No. 11451 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL SUPLENTE  
YENNIFER MARIN OSPINA  
C.C.31309760

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2011  
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA  
INSCRIPCION: 03 DE MAYO DE 2011 No. 5224 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

JUAN CARLOS SANCHEZ NIÑO  
C.C.79158859

**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. 12889 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2012  
INSCRIPCION: 16 DE ENERO DE 2012 No. 384 DEL LIBRO IX

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

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.

FILIAL: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

NIT. 890.300.005-3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS  
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE ABRIL DE 1982

FILIAL: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

NIT. 890301960-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL  
CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2003



FILIAL: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.

NIT. 890311274-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE AGOSTO DE 1976.



FILIAL: CARVAJAL EMPAQUES S.A.

NIT. 890319047-6

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE DICIEMBRE DE 1980.

SUBSIDIARIA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INGENIERIA PARA LA INDUSTRIA S.A., POR CONTRACCION "SERTESA"

NIT. 890321150-3

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO DE CONTROL: 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 LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE DICIEMBRE DE 1981

FILIAL: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (ANTES: ASSENDA S.A.S.)

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 DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE DICIEMBRE DE 1981

FILIAL: PLEGADIZAS DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 890329872-9

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES DE PAPEL Y CARTÓN

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE DICIEMBRE DE 1985

FILIAL: HEREDEROS DE MANUEL CARVAJAL VALENCIA S A

NIT. 805002462-9

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 22 DE DICIEMBRE DE 1995

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S.

NIT. 800096812-8

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJA PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE ABRIL DE 1990

SUBSIDIARIA: INVERSIONES GUABINAS S.A.S.

NIT. 805014610-4

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: 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 LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE JUNIO DE 1999

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACION S.A.S.

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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE MARZO DE 1990

FILIAL: NEGOCIOS EDITORIALES S.A.S.

NIT. 900.153.741-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MAYO DE 2007

FILIAL: INTEGRAR S.A.S.

NIT. 830059918-1

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 22 DE JUNIO DE 1999

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.S.

NIT. 860004902-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

FILIAL: CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.



NIT. 900279984-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE ABRIL DE 2009



SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS LOGISTIC SERVICES S.A.

NIT. 830127551-4

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: 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 LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE AGOSTO DE 2003

SUBSIDIARIA: CONTAC CENTER AMÉRICAS S.A.

NIT. 830126395-7

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALL CENTER

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE AGOSTO DE 2003

SUBSIDIARIA: CARVAJAL PULPA & PAPEL ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL S.A.S.

NIT. 817002510-8

DOMICILIO: GUACHENÉ CAUCA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2003.

FILIAL: CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S.

NIT. 860001317-4

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 5 DE MAYO DE 1959.

SUBSIDIARIA: SERVINTE S.A

NIT. 860064391-1

DOMICILIO: MEDELLIN

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MAYO DE 2003.

SUBSIDIARIA: ST. THOMAS S.A.S.

DOMICILIO: CAJICA  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: INACTIVA  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AMERCOBRA  
INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: ALCARD S.A  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS PLÁSTICAS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE ENERO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL  
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE.  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INVERSIONES S.A.  
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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: GENTE DIRECTA S.A.  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 10 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: KAPELUSZ EDITORA S.A.  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL



FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: EDITEL LISTAS TELEFÓNICAS S.A.

DOMICILIO: BAHAMAS

NACIONALIDAD: BAHAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA EDITEL S.A.

(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 02 DE MAYO DE 1996



SUBSIDIARIA: SILVER INSURANCE LIMITED

DOMICILIO: BERMUDAS

NACIONALIDAD: BERMUDAS

ACTIVIDAD: COMPAÑÍA DE SEGUROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES

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

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995.

SUBSIDIARIA: AVERDIN HOLDING LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A.

(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2002.

SUBSIDIARIA: PUBLICAR INVESTIMENTOS LTDA. (ANTES BICO INTERNACIONAL EXPORTADORA LTDA.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A.

(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 02 DE ENERO DE 2002.

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES

DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MAYO DE 1996.

SUBSIDIARIA: CONTACT CENTER AMERICAS ASSESORIA EM MARKETING LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONTACT CENTER

AMÉRICAS S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

SUBSIDIARIA: INFORMA MIDIAS ESPECIALIZADAS LTDA. (ANTES DIDENHEIM HOLDINGS S.A.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS



PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICA  
INVESTIMENTOS LTDA (BRASIL) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 03 DE JULIO DE 2007.

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA (ANTES PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS  
LTDA.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AVERDING HOLDING  
LTDA (BRASIL) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 03 DE NOVIEMBRE DE 2002.

SUBSIDIARIA: BROOKFALL FINANCE, INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA OFFSETEC S.A.  
(ECUADOR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 04 DE OCTUBRE DE 1996.

SUBSIDIARIA: CARIBBEAN PRINTERS TRADING CO. INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SUBSIDIARIA PUBLICAR DEL CARIBE  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: ECAR INTERNATIONAL INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS,  
ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA (BVI), S.A.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 27 DE JUNIO DE 1994

SUBSIDIARIA: IBC SOLUTIONS INC.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  
OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 01 DE OCTUBRE DE 2001

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS CHILE S.A.





137

DOMICILIO: CHILE  
NACIONALIDAD: CHILENA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE MARZO DE 2008



SUBSIDIARIA: EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.  
DOMICILIO: CHILE  
NACIONALIDAD: CHILENA  
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 07 DE MARZO DE 1989

SUBSIDIARIA: FESA ALCARD S.A.  
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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE MAYO DE 1989

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A.)  
DOMICILIO: COSTA RICA  
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 06 DE JUNIO DE 1991.

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.  
DOMICILIO: COSTA RICA  
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 06 DE MAYO DE 2007.

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A.  
DOMICILIO: COSTA RICA  
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES CARVAJAL DE COSTA RICA (PUBLICAR) S.A.  
DOMICILIO: COSTA RICA  
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE  
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

OFIXPRES



FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2005.

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA S.A.

DOMICILIO: REPUBLICA DOMINICANA

NACIONALIDAD: DOMINICANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE ENERO DE 1995

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL S.A. (ANTES CARVAJAL S.A. 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 03 DE NOVIEMBRE DE 1993

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2 (ANTES CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 10 DE MARZO DE 1993

SUBSIDIARIA: FESAECUADOR S.A.

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 DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 02 DE AGOSTO DE 2007

FILIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

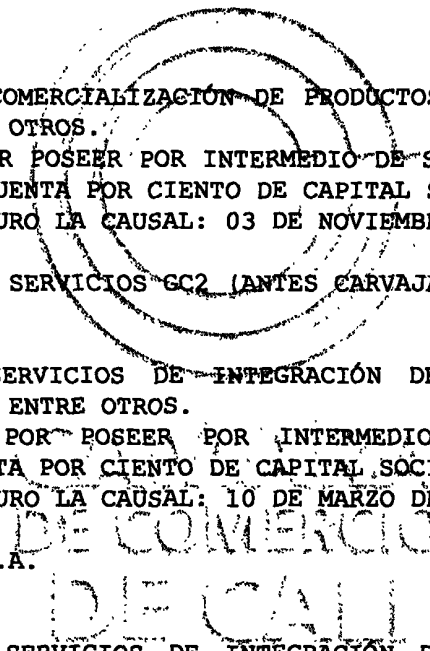
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE FEBRERO DE 1989

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES IBC SOLUTIONS ECUADOR S.A.)

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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S.  
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE JUNIO DE 2002



SUBSIDIARIA: MEPALECUADOR S.A.  
DOMICILIO: ECUADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.  
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: OFFSETEC S.A.  
DOMICILIO: ECUADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN  
S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 08 DE MARZO DE 1974

SUBSIDIARIA: PROCID S.A.  
DOMICILIO: ECUADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJALEDUCAION  
S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE MARZO DE 2002

SUBSIDIARIA: PROPANDINA S.A.  
DOMICILIO: ECUADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROVEEDORA DE  
PAPELES ANDINA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.  
DOMICILIO: ECUADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN  
S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE OCTUBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE C.V. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR  
S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: EL SALVADOR  
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y  
OFICINA, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 29 DE AGOSTO DE 2006

SUBSIDIARIA: GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. DE C.V. GID  
DOMICILIO: EL SALVADOR  
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTÍCULOS PLÁSTICOS S.A. ISAP (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES S.A. DE C.V. (ANTES TERMOFORMADOS MODERNOS S.A. DE C.V.)  
DOMICILIO: EL SALVADOR  
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA  
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. (EL SALVADOR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE 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 DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES CARVAJAL S.A.)  
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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE MARZO 2000

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE JUNIO 1991

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES DEL CARIBE S.A.  
DOMICILIO: GUATEMALA  
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA  
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SUBSIDIARIA PUBLICAR DEL CARIBE S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 29 DE NOVIEMBRE 1999

SUBSIDIARIA: PUBLICAR S.A  
DOMICILIO: GUATEMALA  
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA



34

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE JULIO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACION S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE MARZO DE 2000



SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL  
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 08 DE ENERO DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE JULIO DE 1987

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (ANTES: LEVICOM S.A. DE C.V.)

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: NORMA EDICIONES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE MAYO DE 1999

SUBSIDIARIA: PRODUCTOS EL CID S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE FEBRERO DE 2002

SUBSIDIARIA: GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.F (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

SUBSIDIARIA: CONVERMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX DEL NORTE S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERTIDORA MEXICANA DE PLÁSTICOS S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: INMOBILIARIA DE LA SUERTE S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: PB COMERCIAL S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011



CERTIFICA

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS BOSCO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011



SUBSIDIARIA: SERVICIOS EMPRESARIALES CVX S.A DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS GC S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: THI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES DEL CARIBE S.A.

DOMICILIO: NICARAGUA

NACIONALIDAD: NICARAGUENSE

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE OCTUBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: PUBLICAR DE NICARAGUA S.A.

DOMICILIO: NICARAGUA

NACIONALIDAD: NICARAGUENSE

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 27 DE SEPTIEMBRE DE 1992

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES HOLDING, S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2006

FILIAL: CARVAJAL INVERSIONES S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. (PROPAL C.I.)

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZADORA DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE ABRIL DE 2007

SUBSIDIARIA: ASSENDA HOLDING, S.A. (ANTES COMPUTEK CORPORATION)

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE MARZO DE 1980

SUBSIDIARIA: FORMAS EFICIENTES S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE FEBRERO DE 1984

SUBSIDIARIA: GRUPO PACIFICO S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LOS SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MARZO DE 1971

SUBSIDIARIA: INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS EN ARTÍCULOS PLÁSTICOS S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA





ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A., (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007



SUBSIDIARIA: LION GATE MANAGEMENT INC.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: PROPIETARIA DE INTANGIBLES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTÍCULOS PLÁSTICOS S.A. ISAP (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (ANTES LITHO COMERCIAL S.A.)

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 22 DE ENERO DE 1958

SUBSIDIARIA: MEPAL S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES PAPELERÍA NORMA S.A.)

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE MAYO DE 1990

SUBSIDIARIA: PUBLICAR DE PANAMÁ S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE NOVIEMBRE DE 1971

SUBSIDIARIA: PUBLICAR DEL CARIBE S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE JULIO DE 1999

SUBSIDIARIA: PUBLICAR S.A. (ANTES ZINDER GROUP S.A.)

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001

SUBSIDIARIA: VEZA CORP.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: WEBFORMA DE PANAMÁ S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 08 DE NOVIEMBRE DE 1968

SUBSIDIARIA: ZICMA FINANCIERA S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO POR SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.C.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERU

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE OCTUBRE DE 2007

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

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

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



142

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1992

SUBSIDIARIA: DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2002



SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.C.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2004

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A.C.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: MEPAL S.A.C.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE DICIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 6 DE JULIO DE 1994

SUBSIDIARIA: PROPANDINA S.A.C

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (PROPAL C.I.) (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 25 DE MARZO DE 2009

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS REUNIDOS S.A.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 2 DE JUNIO DE 2011

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS INC

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

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

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 1 DE AGOSTO DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACION INC. (ANTES: DISTRIBUIDORA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 1 DE DICIEMBRE DE 1987

SUBSIDIARIA: B2B PORTALES, INC

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ECAR INTERNACIONAL INC. (BVI) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA 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 LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011



SUBSIDIARIA: BOSCOS PLASTICS USA LP

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

ACTIVIDAD: INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA 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 LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE ENERO DE 1989

SUBSIDIARIA: INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNITIES VENEZUELA S.A.

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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA IBC SOLUTIONS INC.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: INVERSIONES EDIPRINT C.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  
EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO  
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA 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 DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.  
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE MARZO DE 2007

SUBSIDIARIA: OFICIENTE COMERCIALIZADORA C.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.  
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 7 DE SEPTIEMBRE DE 1990

SUBSIDIARIA: PRODUCTOS EL CID S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIÓN  
S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE JUNIO DE 2001

SUBSIDIARIA: PROPANDINA S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES  
HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 29 DE MAYO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARPAK INVERSIONES S.A.S.

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

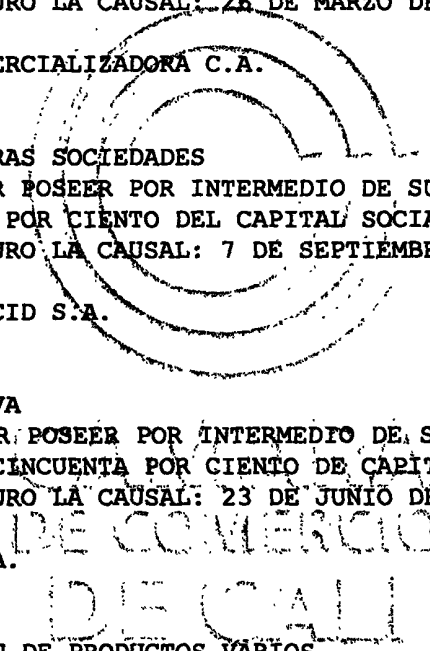
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES  
S.A. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES S.A.

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA





144

ACTIVIDAD: INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A.(PANAMA) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: INVERSION EN BIENES INMUEBLES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL ASSENDA (COLOMBIA) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE OCTUBRE DE 2011



SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA PROEMPAQUES S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE EMPAQUES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPANDINA S.A. (VENEZUELA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE ENERO DE 2012

SUBSIDIARIA: SUPAPEL S.A.S.

NIT:891901147

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: ECODESARROLLO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

NIT: 900482870

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES CON FINES MINEROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: BLOQUE ACTIVO CENTROAMERICANO S.A.

DOMICILIO: PANAMA

ACTIVIDAD: INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMA) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE JULIO DE 2012

CERTIFICA:

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011

INSCRIPCIÓN: 01 DE MARZO DE 2012 NRO. 2494 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.

SUBSIDIARIA: ST. THOMAS S.A.S

NIT: 900455134-6

DOMICILIO: CAJICA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: CAUSAL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A. (PANAMA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL SE CONFIGURO EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

**CERTIFICA:**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012

INSCRIPCIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 NRO. 13362 DEL LIBRO IX

CONSTA LA SITUACION DE CONTROL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.

NIT. 890.321.567-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

FILIAL: CARVAJAL INFORMACION IMPRESA S.A.S.

DOMICILIO: BOGOTA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EDICION

CAUSAL. POR POSEER DIRECTAMENTE MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

**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 29 DE MARZO DE 2012

**CERTIFICA**

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN SIN EFECTO DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DADO EN CALI

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede,  
es igual al documento presentado ante mí.  
en: 15 folios: útil (es)  
Quito, a 01 FEB. 2013

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

Que la firma estampada en este documento  
coincide con la registrada en este despacho,  
correspondiente a ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE

SANDRA ELIZABETH TOVAR GUERRERO

CAMARA DE COMERCIO  
DE CALI