



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**

(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**

(Has been signed by:

A été signé par:)

**GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA**

**Actuando en calidad de:**

(Acting in the capacity of:

Agissant en qualité de:)

**SECRETARIO GENERAL AD HOC**

**Lleva el sello/estampilla de:**

(Bears the seal/stamp of:

Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Certificado**

(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA

(At: - À:)

**El:** 1/10/2018 9:05:32 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:** A2SBK96203071

(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:**

(Name of the holder of document:

Nom du titulaire:)

**CARVAJAL S.A.**

**Tipo de documento:**

(Type of document: - Type du document:)

**CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION**

**LEGAL**

**Número de hojas apostilladas: 26**

(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005708210

CW8180818ZMENC Expedido (mm/dd/aaaa): 01/05/2018

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

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

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

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

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





Factura: 001-002-000050404



20181701020C00307

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20181701020C00307**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) BICO INTERNACIONAL S.A. , de la página web y/o soporte electrónico, <https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx> el día de hoy 24 DE ENERO DEL 2018, a las 9:52, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 24 DE ENERO DEL 2018, (9:52).

Notaría 20  
Cantón Quito

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

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







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

RADICACIÓN No: 20180004503-INT, VALOR: 5500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0818JXYCUL**

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A [WWW.CCC.ORG.CO/REGISTRAYA/](http://WWW.CCC.ORG.CO/REGISTRAYA/) EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO, Y DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO HASTA EL MARTES 06 DE MARZO DE 2018 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

#### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL S.A.  
NIT. 890321567-0  
DOMICILIO: CALI

#### MATRÍCULA-INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA MERCANTIL: 104489-4  
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA: 23 DE ABRIL DE 1982  
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2017  
FECHA DE LA RENOVACIÓN: 29 DE MARZO DE 2017  
ACTIVO TOTAL: \$1.372.261.471.000

#### UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 29 N NRO. 6A 40  
MUNICIPIO: CALI-VALLE  
TELÉFONO COMERCIAL 1: 6675011  
TELÉFONO COMERCIAL 2: NO REPORTADO  
TELÉFONO COMERCIAL 3: NO REPORTADO  
CORREO ELECTRÓNICO: [impuesto.carvajal@carvajal.com](mailto:impuesto.carvajal@carvajal.com)

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL. 29 N NRO. 6A 40  
MUNICIPIO: CALI-VALLE  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: 6675011  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2: NO REPORTADO  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: NO REPORTADO  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: [impuesto.carvajal@carvajal.com](mailto:impuesto.carvajal@carvajal.com)

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SI







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

### ACTIVIDAD PRINCIPAL

K6499 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO FINANCIERO, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y PENSIONES  
N.C.P.

### CONSTITUCIÓN

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 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 NÚMERO 52527 DEL  
LIBRO IX ,SE CONSTITUYO PRAGMA LTDA & CIA S.C.A.

### LISTADO DE REFORMAS

#### REFORMAS

| DOCUMENTO      | FECHA.DOC  | ORIGEN                  | FECHA.INS  | NÚMERO.INS | LIBRO |
|----------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------|
| ESCRITURA 1560 | 17/09/1984 | NOTARIA SEXTA DE CALI   | 02/10/1984 | 71346      | IX    |
| ESCRITURA 4029 | 29/05/1987 | NOTARIA SEGUNDA DE CALI | 15/06/1987 | 94041      | IX    |
| ESCRITURA 1562 | 29/04/1997 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 19/05/1997 | 3554       | IX    |
| ESCRITURA 1976 | 02/08/1999 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 05/08/1999 | 5349       | IX    |
| ESCRITURA 4539 | 23/11/2006 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 29/11/2006 | 13436      | IX    |
| ESCRITURA 1549 | 09/05/2007 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 17/05/2007 | 5517       | IX    |
| ESCRITURA 3644 | 18/10/2007 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 31/10/2007 | 11668      | IX    |
| ESCRITURA 2510 | 08/09/2008 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 18/09/2008 | 10670      | IX    |
| ESCRITURA 3089 | 27/10/2010 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 12/11/2010 | 13323      | IX    |
| ESCRITURA 975  | 14/04/2014 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 25/04/2014 | 5792       | IX    |
| ESCRITURA 0052 | 16/01/2015 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 20/01/2015 | 650        | IX    |
| ESCRITURA 3170 | 02/12/2016 | NOTARIA CATORCE DE CALI | 06/12/2016 | 18083      | IX    |

### REFORMAS ESPECIALES

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 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 NÚMERO 71345 DEL  
LIBRO IX ,SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO  
EL NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. .

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 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 NÚMERO 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. .



QUE POR ESCRITURA NÚMERO 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 NÚMERO 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. .

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 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 NÚMERO 12867 DEL LIBRO IX , CAMBIO SU NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. . POR EL DE CARVAJAL S.A. .

#### TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: 01 DE ENERO DEL AÑO 3000

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

#### OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) INVERTIR A TITULO DE SOCIA EN COMPAÑIAS DE CUALQUIER NATURALEZA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL EN SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS Y, PRINCIPALMENTE, EN LAS SOCIEDADES QUE TENGAN, O LLEGUEN A TENER, EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS SUYAS. 2) ADMINISTRAR Y EVENTUALMENTE ENAJENAR LAS ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL QUE POSEA. 3) PROMOVER LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CONCURRIR A SU CONSTITUCION, CON APORTES DE CAPITAL, ESPECIE O INDUSTRIA. 4) HACER APORTES ECONOMICOS UTILIZANDO SUS PROPIOS RECURSOS, EN SOCIEDADES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS Y MANTENER EN LAS MISMAS SU CALIDAD DE SOCIA. 5) INVERTIR EN TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO TITULOS, VALORES, VALORES BURSATILES, CREDITOS Y TODA CLASE DE PAPELES COMERCIALES Y BIENES MUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES Y EVENTUALMENTE ENAJENARLOS O GRAVARLOS. 6) OBLIGARSE COMO CODEUDORA O COMO FIADORA EN CONTRATOS QUE CELEBREN SOCIEDADES SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS SUYAS, PUDIENDO DAR EN GARANTIA SUS PROPIOS BIENES EN TALES CONTRATOS. PARAGRAFO. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA EL LOGRO DE SUS FINES, LA COMPAÑIA PODRA ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES Y MUEBLES; CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, CONTRATOS DE MUTUO, GIRAR, OTORGAR, ENTREGAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DESCONTAR, ENDOSAR, PAGAR, ETC. TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES. EN GENERAL LA COMPAÑIA PODRA REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. ASIMISMO PODRA FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ASI COMO HACER APORTES O CONTRIBUCIONES A ESTE TIPO DE ENTIDADES, EN CONSONANCIA CON LA FILOSOFIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE INVARIABLEMENTE HA ORIENTADO EN TODOS SUS ACTOS A LA ORGANIZACIÓN.





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

#### CAPITAL

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

#### ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL

##### ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ENTRE OTRAS: 2) CONSIDERAR EL INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. 4) ACORDAR LA FUSION, ESCISION, O BASES DE LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD, O CANCELACION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES Y EMISORES, LA ENAJENACION O EL ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL, LA DISOLUCION ANTICIPADA O LA PRORROGA DEL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD Y CUALQUIER REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL. 5) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJAR SU REMUNERACION. 6) DESIGNAR REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, POR PERIODOS DE UN (1) AÑO, Y FIJARLE SU REMUNERACION. 7) DECRETAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, MEDIANTE LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES. 11) FIJAR REGLAS SOBRE LA FORMA EN QUE DEBE LLEVARSE A CABO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR UNO O VARIOS LIQUIDADORES Y UN SUPLENTE POR CADA UNO DE ELLOS, FIJAR SU REMUNERACION, Y APROBAR SUS CUENTAS. 12) ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ADMINISTRADORES, O EL REVISOR FISCAL. 13) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL INTERES COMUN DE LOS ASOCIADOS. 14) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y LAS QUE POR NATURALEZA LE CORRESPONDAN.

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNARÁ SU PRESIDENTE ENTRE UNO DE SUS MIEMBROS PRINCIPALES, PARA UN PERÍODO IGUAL AL DE SU MANDATO, Y SUS FUNCIONES SERÁN LAS SIGUIENTES: A) PRESIDIR LA JUNTA Y EN EL EJERCICIO DE TALES FUNCIONES ESTIMULAR EL DEBATE Y VELAR POR EL ANÁLISIS AMPLIO DE LOS TEMAS. B) FORMULAR A LA JUNTA DIRECTIVA PROPOSICIONES DESTINADAS A CONFIGURAR LA POLÍTICA GENERAL DE LA COMPAÑIA EN MATERIA ECONÓMICA, FINANCIERA, DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ORGANIZACIÓN. C) PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA QUE ADOpte LAS PAUTAS NECESARIAS PARA HACER POSIBLE LA EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA Y SUS FILIALES Y LA ARMONIZACIÓN DE SUS POLÍTICAS CON LAS DE LAS COMPAÑIAS ASOCIADAS. D) EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA Y PROPONER A ESTA LAS MEDIDAS PERTINENTES. E) EJERCER EL PODER GENERAL DE INICIATIVA DENTRO DE LA JUNTA, ENCAMINADO A QUE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR ELLA Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA ESTÉN EN PLENA ARMONÍA CON EL INTERÉS



GENERAL DEL PAÍS, LAS POSIBILIDADES DE SU DESENVOLVIMIENTO, LOS COMPROMISOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, SUS NECESIDADES INDUSTRIALES Y POLÍTICAS DE EMPLEO. F) EN FORMA MUY ESPECIAL TIENE LA FUNCIÓN DE SUGERIR LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SERÁ TAMBIÉN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERÁN EJERCIDAS CON SUJECCIÓN A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS.

FUNCIONES. EN SU CONDICION DE ORGANO SUPERIOR Y PERMANENTE DE DIRECCION Y ADMINISTRACION, CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: 2) APROBAR LOS PLANES ESTRATEGICOS GENERALES Y LAS POLITICAS CORPORATIVAS EN SUS DIFERENTES ORDENES, EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTRICES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 3) DEFINIR EN PARTICULAR LA POLITICA CREDITICIA DE LA SOCIEDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE REGULEN LA MATERIA. 4) APROBAR EL PLAN DE INVERSIONES O DE VENTA DE ACTIVOS Y ESTUDIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION Y OPERACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE LE SOMETA A SU CONSIDERACION EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y APROBARLO DE MANERA ACORDE CON LOS PLANES ESTRATEGICOS QUE SE ADOPTEN, Y VELAR POR SU 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 ORGANIZACIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 7) DEFINIR LAS POLITICAS DE AUDITORIA Y DE CONTROL INTERNO A LA SOCIEDAD Y LA CREACION, PERMANENCIA O CIERRE DE COMITES DE ALCANCE CORPORATIVO, ASIGNANDOLE SUS FUNCIONES Y VIGILAR SU GESTION. 12) AUTORIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (USD\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 19) AUTORIZAR LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES FILIALES O SUBSIDIARIAS Y LOS CORRESPONDIENTES APORTES. 21) APROBAR LA CREACION DE COMITES, INTEGRADOS POR EL NUMERO DE MIEMBROS QUE DETERMINE LA JUNTA, PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS ESPECIFICOS CORPORATIVOS, O PARA QUE ASESOREN AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN DETERMINADAS MATERIAS O ASUNTOS, QUE FUNCIONARAN DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACION Y DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE LES DELEGUE, Y CREAR LOS DEMAS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LA COMPAÑÍA, SEÑALARLES FUNCIONES Y REMUNERACION. 22) RESOLVER SOBRE LAS SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. 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 INVIERтан EN ACCIONES O CUALESQUIERA OTROS VALORES QUE EMITA LA SOCIEDAD, Y GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE LA SOCIEDAD Y EL CONOCIMIENTO PUBLICO DE SU GESTION. 9)... 10) ELABORAR UN PROYECTO DE CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO TODA REFORMA AL MISMO, EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE ASI LO IMPONGA LA LEY, Y SOMETERLO A CONSIDERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 11) ANUNCIAR LA ADOPCION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO CUALQUIER REFORMA AL MISMO, CON INDICACION DE LA FORMA COMO PODRA CONSULTARSE. 12) CREAR EN LA COMPAÑIA UNA DEPENDENCIA DESTINADA A LA OPORTUNA ATENCION DE LOS ACCIONISTAS Y DEMAS INVERSIONISTAS, QUE SERVIRA DE MEDIO DE RELACION ENTRE AQUELLOS Y LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, QUE SE DENOMINARA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 13) COLOCAR EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS, DE MANERA PERMANENTE, EN LA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 14)... 15) PRESENTAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, EL COMITÉ DE AUDITORIA Y EL REVISOR FISCAL TODAS LAS DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTADAS EN EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE HUBIEREN IMPEDIDO A LA SOCIEDAD REGISTRAR, PROCESAR, RESUMIR Y PRESENTAR ADECUADAMENTE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MISMA, AL IGUAL QUE REPORTAR LOS CASOS DE FRAUDE QUE HAYAN PODIDO AFECTAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO CAMBIOS EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA MISMA. 16) EFECTUAR, EN EL INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, UNA EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL DE LA INFORMACION FINANCIERA QUE HUBIERE ADOPTADO PARA LOGRAR LA PRESENTACION DE DICHA INFORMACION DE MANERA ADECUADA.

VICEPRESIDENTES. LOS VICEPRESIDENTES SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, CONFORME LO ESTIPULAN LOS ESTATUTOS Y SERAN TAMBIEN REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y COLABORADORES INMEDIATOS DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERAN EJERCIDAS





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

CON SUJECION A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS.

LA COMPAÑÍA TENDRA UN REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 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 DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION CORPORATIVA  
VICEPRESIDENCIA DE INNOVACION  
VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 123 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 15 DE ENERO DE 2013 NÚMERO 361 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

PRESIDENTE  
BERNARDO QUINTERO BALCAZAR  
C.C.16820156

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 138 DEL 25 DE MARZO DE 2014  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 20 DE ENERO DE 2015 NÚMERO 651 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

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

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 177 DEL 24 DE ABRIL DE 2017  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 15 DE MAYO DE 2017 NÚMERO 8747 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

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







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

VICEPRESIDENTE JURIDICO  
CATALINA GIRALDO VALENCIA  
C.C.43871348

**JUNTA DIRECTIVA  
NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA**

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 55 DEL 28 DE MARZO DE 2017  
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 15 DE MAYO DE 2017 NÚMERO 8746 DEL LIBRO IX

FUE (RON) \_NOMBRADO (S)

**JUNTA DIRECTIVA**

**PRINCIPALES**

PRIMER RENGLON  
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO  
C.C.16685633

SEGUNDO RENGLON  
SERGIO RESTREPO RESTREPO  
C.C.73073084

TERCER RENGLON  
ALEJANDRO ZACCOUR URDINOLA  
C.C.16746976

CUARTO RENGLON  
JORGE ALBERTO URIBE LOPEZ  
C.C.70099681

QUINTO RENGLON  
FABIO VILLEGAS RAMIREZ  
C.C.19287687

SEXTO RENGLON  
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA  
C.C.16668271

SEPTIMO RENGLON  
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL  
C.C.16787574

OCTAVO RENGLON  
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL  
C.C.16825918

NOVENO RENGLON  
ANDRES FELIPE CRUMP GOMEZ  
C.C.79784063





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

#### REVISORIA FISCAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 47 DEL 21 DE MARZO DE 2013  
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL  
INSCRIPCION: 24 DE ABRIL DE 2013 NÚMERO 4626 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

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

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2016  
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA  
INSCRIPCION: 04 DE FEBRERO DE 2016 NÚMERO 1468 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
NATALIA CAROLINA MOSQUERA JIMENEZ  
C.C.1085266785

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2016  
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA  
INSCRIPCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2016 NÚMERO 18404 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL SUPLENTE  
FRANCIA JULIETH TELLEZ ARENALES  
C.C.1130642116

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2016, INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 04 DE AGOSTO DE 2016, EL SEÑOR FABIO VILLEGAS RAMIREZ C.C. 19.287.687 PRESENTÓ RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL, RENGLON QUINTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MENCIONADA SOCIEDAD.





**SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
INSCRIPCION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 NO. 13889 DEL LIBRO IX

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

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2012  
INSCRIPCION: 29 DE MAYO DE 2012 NO. 6479 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2012  
INSCRIPCION: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 NO. 10565 LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2013  
INSCRIPCIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NRO. 1651 DEL LIBRO IX

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

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

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2015  
INSCRIPCION: 21 DE ENERO DE 2015 No. 677 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2015  
INSCRIPCION: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NRO. 19575 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
INSCRIPCION: 07 DE OCTUBRE DE 2015 NRO. 20992 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ENERO DE 2016  
INSCRIPCION: 26 DE ENERO NRO. 972 DEL LIBRO IX.

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ENERO DE 2016  
INSCRIPCION: 26 DE ENERO NRO. 971 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2016  
INSCRIPCION: 15 DE JULIO DE 2016 NRO. 11390 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
INSCRIPCION: 12 DE OCTUBRE DE 2016 NRO. 15457 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016  
INSCRIPCION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 NRO. 17631 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE MARZO DE 2017  
INSCRIPCION: 31 DE MARZO DE 2017 NRO. 5195 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JUNIO DE 2017  
INSCRIPCION: 29 DE JUNIO DE 2017 NRO 11130 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
INSCRIPCION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 NRO 14456 DEL LIBRO IX





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017  
INSCRIPCIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NRO. 16062 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017  
INSCRIPCIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NRO. 18517 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017  
INSCRIPCIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NRO. 18951 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

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

SOCIEDADES DEL EXTERIOR:

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

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

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INVERSIONES SA.  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS. IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS,  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AZURE SERVICES GROUP INC. MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
5 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: GENTE DIRECTA SA.  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AZURE SERVICES GROUP INC. MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:  
10 DE FEBRERO DE 1993







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.R.L.  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE  
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A (PANAMÁ)  
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

SUBSIDIARIA: SILVER INSURANCE LIMITED  
DOMICILIO: BERMUDAS  
NACIONALIDAD: BERMUDAS  
ACTIVIDAD: COMPAÑÍA DE SEGUROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

SUBSIDIARIA: ECAR INTERNATIONAL INC.  
DOMICILIO: BVI  
NACIONALIDAD: BVI  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS,  
ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA COMUNICACIÓN IMPRESA HOLDINGS SA. (PANAMÁ)  
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
5 DE SEPTIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: IBC SOLUTIONS INC.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  
OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
1 DE OCTUBRE DE 2001

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

SUBSIDIARIA. FESA ALCARD SA.  
DOMICILIO: CHILE





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

NACIONALIDAD: CHILENA

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

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE MAYO DE 1989

SUBSIDIARIA. CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE COSTA RICA SA.)

DOMICILIO: COSTA RICA

NACIONALIDAD: COSTARRICENSE.

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

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

6 DE JUNIO DE 1991

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL S.A. (ANTES CARVAJAL SA. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

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

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL SA (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

03 DE NOVIEMBRE DE 1993

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

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

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

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

10 DE MARZO DE 1993

FILIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR SA,

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE FEBRERO DE 1989

SUBSIDIARIA: ASSENDA SA, (ANTES IBC SOLUTIONS ECUADOR SA.)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

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







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

**PRESUPUESTO:**

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

SUBSIDIARIA: MEPALECUADORS.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA SAS.  
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE CV. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR  
S.A. DE CV.)

DOMICILIO: EL SALVADOR

NACIONALIDAD: SALVADOREÑA

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

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
29 DE AGOSTO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES SA. DE C.V. (ANTES TERMOFORMADOS MODERNOS SA. DE C.V.)

DOMICILIO: EL SALVADOR

NACIONALIDAD: SALVADOREÑA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. (EL  
SALVADOR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS INTEGRALES S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL (ANTES CARVAJAL  
SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESIÓN S.L.)

DOMICILIO: ESPAÑA

NACIONALIDAD: ESPAÑOLA

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

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL SERVICIOS SAS. MÁS DEL CINCUENTA POR  
CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
19 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES CARVAJAL SA.)  
DOMICILIO: GUATEMALA  
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE  
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
21 DE MARZO DE 2000

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL, S.A.  
DOMICILIO: GUATEMALA  
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y  
OFICINA  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL, SA. (PANAMÁ) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
13 DE AGOSTO DE 2013

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE CV. (ANTES BIENES DE CONSUMO INTERNACIONAL SA.  
DE CV,)  
DOMICILIO: MÉXICO  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR,  
DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
24 DE MARZO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. DE CV.  
DOMICILIO: MÉXICO  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE  
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AZURE SERVICES GROUP INC. MÁS DEL 50% DEL  
CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
16 DE JULIO DE 1987







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA. DE CV.  
DOMICILIO: MÉXICO  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE  
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A (PANAMÁ) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA. GRUPO CONVERMEX SA. DE CV.  
DOMICILIO: MÉXICO  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES S.A. MÁS DEL 50% DEL  
CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: INMOBILIARIA DE LA SUERTE S.A. DE CV.  
DOMICILIO: MÉXICO  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE CV. (MÉXICO) MÁS  
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS EMPRESARIALES CVX S.A DE C.V.  
DOMICILIO: MÉXICO  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE CV. (MÉXICO) MÁS  
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS GC S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: MÉXICO  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX SA. DE CV. (MÉXICO) MÁS DEL  
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL SA.  
DOMICILIO: PANAMÁ





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

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:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES HOLDING, SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

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

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARPAK INVERSIONES SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

20 DE NOVIEMBRE DE 2006

FILIAL: CARVAJAL INVERSIONES SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

20 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. (PROPAL CI.)

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZADORA DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE ABRIL DE 2007

SUBSIDIARIA: ASSENDA HOLDING, SA. (ANTES COMPUTEK CORPORATION)

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

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

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

11 DE MARZO DE 1980

SUBSIDIARIA: INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS EN ARTICULOS PLÁSTICOS SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA.

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

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: LION GATE MANAGEMENT INC.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: PROPIETARIA DE INTANGIBLES  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTICULOS PLÁSTICOS SA. ISAP (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. (ANTES LITHO COMERCIAL SA.)  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
22 DE ENERO DE 1958

SUBSIDIARIA: MEPAL SA.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
16 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES PAPELERIA NORMA S.A.)  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
16 DE MAYO DE 1990

SUBSIDIARIA: VEZA CORP.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
16 DE NOVIEMBRE DE 2000





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

SUBSIDIARIA: ZICMA FINANCIERA SA.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: COMUNICACIÓN IMPRESA HOLDINGS, S.A.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL INFORMACIÓN IMPRESA S.A.S MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL:  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013

CERTIFICA:

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

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

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.  
DOMICILIO: PERÚ  
NACIONALIDAD: PERUANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS,  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A, (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA. MEPAL S.A.C.  
DOMICILIO: PERÚ  
NACIONALIDAD: PERUANA  
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

**PRESUPUESTO:**

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

SUBSIDIARIA: PERUANA DE MOLDEADOS S.A. PAMOLSA

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

**PRESUPUESTO:**

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

SUBSIDIARIA: PROPANDINA SAC.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (PROPAL CI.) (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
25 DE MARZO DE 2009

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS REUNIDOS SA.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS SA. - PAMOLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
2 DE JUNIO DE 2011

SUBSIDIARIA: PRODUCTOS NORMA INC

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

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

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA RICO INTERNACIONAL SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA: B2B PORTALES, INC.

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ECAR INTERNACIONAL INC. (BVI) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
25 DE JULIO DE 2000





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

SUBSIDIARIA: BICO INTERNATIONAL INC.

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

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

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

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

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE JULIO DE 1991

SUBSIDIARIA: INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNITIES VENEZUELA SA.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

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

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA IBC SOLUTIONS INC. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: MUEBLES MEPAL S,A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

26 DE MARZO DE 2007

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

29 DE MAYO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES SA

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
15 DE NOVIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: GREEN CANE INTERNATIONAL INC.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES, SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
12 DE DICIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA. COMERCIALIZADORA BICO 16, S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

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

**PRESUPUESTO:**

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SA. (VENEZUELA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

27 DE JUNIO DE 2012

**CERTIFICA:**

**SOCIEDADES COLOMBIANAS**

FILIAL: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS.

NIT: 890321151-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

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

**PRESUPUESTO:**

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE DICIEMBRE DE 1981

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN SAS.

NIT: 800099903-3

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

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

**PRESUPUESTO:**

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

26 DE MARZO DE 1990

FILIAL: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S.

NIT: 800096812-8

DOMICILIO: CALI





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, Y SERVICIOS POSTALES, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO:  
POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
30 DE ABRIL DE 1990

FILIAL: CARVAJAL EMPAQUES SA.  
NIT: 890319047-6  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
23 DE DICIEMBRE DE 1980

SUBSIDIARIA: AMÉRICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S.A.  
NIT: 830126395-7  
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALL CENTER  
PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA SAS. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE AGOSTO DE 2003

FILIAL: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.  
NIT: 890311274-5  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
12 DE AGOSTO DE 1976

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

SUBSIDIARIA: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL  
NIT: 817002510-8  
DOMICILIO: GUACHENEME  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
13 DE NOVIEMBRE DE 2003







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA SAS.

NIT: 860004902-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.

NIT: 800064391 - 1

DOMICILIO: MEDELLIN

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA

PRESUPUESTO:

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

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

31 DE MAYO DE 2003

FILIAL: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

NIT: 890300005 - 3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE ABRIL DE 1982

SUBSIDIARIA: SUMINISTRADORA DE PAPEL S.A.S. EN CONCORDATO

NIT: 891901147 - 3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

01 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: B2B PORTALES COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900562689 - 1

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO: POR POSEER A TRAVÉS DE SU FILIAL NEGOCIOS B2B S.A.S MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

SUBSIDIARIA: ASSENDA RED SA

NIT: 900732001-3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA





CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

ACTIVIDAD. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RED DE PAGOS DE BAJO VALOR

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS, MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:

16 DE MAYO DE 2014

SUBSIDIARIA: GESTION TECNOLOGICA PORTUARIA S.A.S.

NIT: 900890140-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIA

ACTIVIDAD: EJECUCION, DISEÑO Y MONTAJE DE EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE INSPECCION

PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUBSIDIARIA: RED NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.

DOMICILIO: SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

ACTIVIDAD: OPERACIÓN DE ECOSISTEMAS FINANCIEROS

PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

28 DE ENERO DE 2015

SUBSIDIARIA: AZURE SERVICES GROUP INC.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMÁ

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

PREPUESTO DE CONTROL:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

SUBSIDIARIA: AZURES INVERSIONES S.A.

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE CONTROL:

POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA AZURE SERVICES GROUP INC MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

31 DE MAYO DE 2016

SUBSIDIARIA: CONVERMEX USA CORP

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE EMPAQUES

PRESUPUESTO:

POR POSEER A TRAVES DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES S.A. VISIPAK

DOMICILIO: ECUADOR







CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: VIERNES 05 ENERO 2018 07:33:09 AM

NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE EMPAQUES  
PRESUPUESTO: POR POSEER A TRAVES DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.A. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE JULIO DE 2014

SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EL CID S.A.S.  
NIT: 901084579-0  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIA  
ACTIVIDAD: INVERSIONES  
PRESUPUESTO: POR POSEER A TRAVES DE SU FILIAL NEGOCIOS B2B S.A.S. EN LIQUIDACION MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE MAYO DE 2017

#### CERTIFICA

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INSCRITO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN.

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

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA HÁBIL PARA ESTE CONTEO.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO.

DADO EN CALI A LOS 05 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 HORA: 07:33:09 AM



NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO  
De conformidad al Art. 16 numeral 5 de la Ley Notarial,  
DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son)  
compulsa del documento que me fue exhibido  
en : 14 foja(s) útil(es).

Quito a, 23 ENE. 2018



**Dra. Grace López Matuhura**  
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma  
estampada en este documento corresponde a ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE,  
y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

*(Recibido)*

Firma Secretario AD HOC  
Gil Ardila, Guiomar Patricia



**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**





Factura: 001-002-000050341



20181701020C00269

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20181701020C00269**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 23 DE ENERO DEL 2018, (10:30).

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





B100