



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)

**PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA**

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

**SECRETARIA GENERAL AD-HOC**

**Actuando en calidad de:**  
(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 1/10/2020 10:56:55 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:** A2UBK105744971  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

EJFRACIO MORALES

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)



**Nombre del Titular:** CARVAJAL S.A.

(Name of the holder of document  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION

(Type of document: - Type du document:) LEGAL

**Número de hojas apostilladas:** 25

(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007208053

082012JPNW Expedido (mm/dd/aaaa): 01/03/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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-Register sur le site web suivant:

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





Factura: 001-002-000076104



20201701020C00295

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20201701020C00295**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 2 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 20 DE ENERO DEL 2020, a las 15:31, 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 20 DE ENERO DEL 2020, (15:31).

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





Cámara de Comercio de Cali  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM



Cámara de Comercio de Cali  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

Recibo No. 7453268, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACION: 0820I2JPM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición

Se informa que a la fecha de expedición de este certificado existe una solicitud de registro en trámite, lo que eventualmente puede afectar el contenido de la información que consta en esta certificación

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CARVAJAL S.A.

NIT: 890321567-0

Domicilio principal: Cali

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 104489-4

Fecha de matrícula : 23 de Abril de 1982

Último año renovado: 2019

Fecha de renovación: 28 de Marzo de 2019

Grupo NIT: Grupo 1

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CL. 29 N No. 6A 40

Municipio: Cali-Valle

Correo electrónico: [impuesto.carvajal@carvajal.com](mailto:impuesto.carvajal@carvajal.com)

Teléfono comercial 1: 6675011

Teléfono comercial 2: 6610550

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL. 29 N No. 6A 40

Municipio: Cali-Valle

Correo electrónico de notificación: [julian.garner@carvajal.com](mailto:julian.garner@carvajal.com)

Teléfono para notificación 1: 6675011

Teléfono para notificación 2: 6610550

Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CARVAJAL S.A. Si autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura No. 2091 del 16 de abril de 1982, Notaría segunda de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 1982 con el No. 52527 del Libro IX, se constituyó PRAGMA LTDA & CIA S.C.A.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por ESCRITURA No. 1289 del 08 de agosto de 1984, NOTARÍA SEXTA de CALI, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de octubre de 1984 con el No. 71345 del Libro IX, se transformó de SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES en SOCIEDAD ANÓNIMA Bajo el nombre de CARVAJAL INTERNACIONAL S.A.

Por ESCRITURA No. 4529 del 23 de noviembre de 2006, Notaría Catorce de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2006 con el No. 13436 del Libro IX, se aprobó la fusión por absorción entre (absorbente) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. y (absorbida(s)) OPORTUNIDADES TECNOLOGICAS S.A. EN LIQUIDACION Y CARVAJAL INVERSIONES S.A.

Por Escritura No. 3645 del 18 de octubre de 2007, Notaría Catorce de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de octubre de 2007 con el No. 11669 del Libro IX, se aprobó la escisión parcial del patrimonio social entre (absorbente) 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.

Por Escritura No. 1421 del 16 de mayo de 2011, Notaría Catorce de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2011 con el No. 12867 del Libro IX, cambio su nombre de CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. Por el de CARVAJAL S.A.

**TERMINO DE DURACION**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 01 de Enero del año 3000

**OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) INVERTIR A TÍTULO DE SOCIA EN COMPAÑÍAS DE CUALQUIER NATURALEZA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN SOCIEDADES NACIONALES, EXTRANJERAS Y, PRINCIPALMENTE, EN LAS SOCIEDADES QUE TENGAN, O TIENEN A TENER, EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS SUYAS. 2) ADMINISTRAR Y EVENTUALMENTE, PROMOVER LAS ACCIONES CUOTAS Y PARTES DE INTERÉS SOCIAL QUE POSEA. 3) PROMOVER LA EMISIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CONCURRIR A SU CONSTITUCIÓN, EN FORMA DE CAPITAL, EN EXTRANJERAS Y, EN LAS SOCIEDADES QUE TENGAN, O TIENEN A TENER, EN ESPECIAL, EN LAS MISMAS, SU CALIDAD DE SOCIA. 5) INVERTIR EN LOS CASOS DE INVERSIONES, MANTENER TALES COMO TÍTULOS, VALORES, VALORES BURSÁTILES, CRÉDITOS Y TODA CLASE DE VALORES.





Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

COMERCIALES Y BIENES MUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES, Y EVENTUALMENTE ENAJENARLOS O GRAVADOS. 6) OBLIGARSE COMO CODEUDORA, FIADORA O AVALISTA EN CONTRATOS QUE CELEBREN SOCIEDADES SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS SUYAS, PUDIENDO DAR EN GARANTÍA SUS PROPIOS BIENES EN TALES CONTRATOS.

PARAGRAFO.- EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA EL LOGRO DE SUS FINES, LA COMPAÑIA PODRÁ ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAÍCES Y MUEBLES; CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO 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 TÍTULOS VALORES Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES. EN GENERAL LA COMPAÑIA PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. ASIMISMO PODRÁ FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO HACER APORTES O CONTRIBUCIONES A ESTE TIPO DE ENTIDADES, EN CONSONANCIA CON LA FILOSOFÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE INVARIABLEMENTE HA ORIENTADO EN TODOS SUS ACTOS A LA ORGANIZACIÓN.

#### CAPITAL

	<b>*CAPITAL AUTORIZADO*</b>
Valor:	\$2.000.000.000
No. de acciones:	2.000.000.000
Valor nominal:	\$1
	<b>*CAPITAL SUSCRITO*</b>
Valor:	\$1.636.929.895
No. de acciones:	1.636.929.895
Valor nominal:	\$1
	<b>*CAPITAL PAGADO*</b>
Valor:	\$1.636.929.895
No. de acciones:	1.636.929.895
Valor nominal:	\$1

#### 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 GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. 4) ACORDAR LA FUSIÓN, ESCISIÓN, O BASES DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES Y EMISORES, LA ENAJENACIÓN O EL ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL, LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA O LA PRORROGA DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CUALQUIER REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL. 5) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN. 6) DESIGNAR REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, POR PERIODOS DE UN (1) AÑO, Y FIJARLE SU REMUNERACIÓN. 7) DECRETAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, MEDIANTE LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES. 11) FIJAR REGLAS SOBRE LA FORMA EN QUE DEBE LLEVARSE A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR UNO O VARIOS LIQUIDADORES Y UN SUPLENTE POR CADA UNO DE ELLOS, FIJAR SU REMUNERACIÓN, Y APROBAR SUS CUENTAS. 12) ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS DE



Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

LA JUNTA DIRECTIVA, ADMINISTRADORES, O EL REVISOR FISCAL. 13) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL INTERÉS COMÚN DE LOS ASOCIADOS. 14) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y LAS QUE POR NATURALEZA LE CORRESPONDAN.

LA JUNTA DIRECTIVA ESTARÁ COMPUESTA POR NUEVE (9) MIEMBROS PRINCIPALES, ELEGIDOS PARA EL PERÍODO 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 ECONOMICA, 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 ECONOMICA, 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 CONDICIÓN DE ÓRGANO SUPERIOR Y PERMANENTE DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: 2) APROBAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS GENERALES Y LAS POLÍTICAS CORPORATIVAS EN SUS DIFERENTES ORDENES, EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTRICES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 3) DEFINIR EN PARTICULAR LA POLÍTICA 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 INVERSIÓN Y OPERACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE LE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y APROBARLO DE MANERA ACORDE CON LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE ADOPTEN, Y VELAR POR SU ADECUADA EJECUCIÓN. 5) ADOPTAR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LA SOCIEDAD SE PROPONGA REALIZAR, BUSCANDO SU OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO ARMÓNICO. 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 POLÍTICAS DE AUDITORIA Y DE CONTROL INTERNO A LA SOCIEDAD Y LA CREACIÓN, PERMANENCIA O CIERRE DE COMITES DE ALCANCE CORPORATIVO, ASIGNÁNDOLE SUS FUNCIONES Y VIGILAR SU GESTIÓN. 12) AUTORIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A UN MILLÓN DE DÓLARES (USD\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAÍS, SE REQUERIRÁ DE LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DÓLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 19) AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES FILIALES O SUBSIDIARIAS Y LOS CORRESPONDIENTES APORTES. 21) APROBAR LA CREACIÓN DE COMITES, INTEGRADOS POR EL NÚMERO DE MIEMBROS QUE DETERMINE LA JUNTA, PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS ESPECÍFICOS CORPORATIVOS, O PARA QUE ASESOREN AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN DETERMINADAS MATERIAS O ASUNTOS, QUE FUNCIONARÁN DE CONFORMIDAD CON

LA REPRESENTACIÓN Y DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE LES DELEGA, Y CREAR LOS DEMÁS 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 DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA RENUNCIACIÓN. (26) CREAR LAS VICEPRESIDENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, REGIMENARIAS SUS FUNCIONES, SUPLENIRLAS, 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 COMPAÑÍAS FILIALES EL SOPORTE Y ASISTENCIA LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA ADECUADA. (29) REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑÍAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. (33) SERVIR DE ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ÓRGANOS 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, INVERSIÓN 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 SUECCION A LAS ORDENES E INSTITUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, ADEMAS DE LAS FUNCIONES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD: (1) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS CONDUCENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; (2) CUMPLIR Y MANTENER LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONGA. (4) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O 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 GENERAL DE ACCIONISTAS. (29) REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑÍAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. (33) SERVIR DE ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ÓRGANOS DE LA COMPAÑÍA.

LA JUNTA DIRECTIVA, 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 CANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILONES DE DOLARES (US\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (2) CUMPLIR Y MANTENER LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONGA. (4) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O 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 GENERAL DE ACCIONISTAS. (29) REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑÍAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. (33) SERVIR DE ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ÓRGANOS DE LA COMPAÑÍA.

LA JUNTA DIRECTIVA, 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 CANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILONES DE DOLARES (US\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (2) CUMPLIR Y MANTENER LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONGA. (4) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O 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 GENERAL DE ACCIONISTAS. (29) REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑÍAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. (33) SERVIR DE ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ÓRGANOS DE LA COMPAÑÍA.

ADOPCION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO CUALQUIER REFORMA AL MISMO, CON INDICACION DE LA FORMA COMO PODRA CONSULTARSE. (12) CREAR EN LA COMPAÑÍA UNA DEPENDENCIA DE MEDIO DE RELACION ENTRE AQUELLOS Y LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, QUE SE DEMONSTRAN ÓPTIMA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTAS. (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 OPERACION 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 GENERAL DE ACCIONISTAS. (29) REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑÍAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. (33) SERVIR DE ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ÓRGANOS DE LA COMPAÑÍA.

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 COMPAÑÍA. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERAN EJERCIDAS CON SUECCION 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:

NOMBRAMIENTOS	CARGO	NOMBRE
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
VICEPRESIDENCIA DE FINANCIACION CORPORATIVA		
VICEPRESIDENCIA DE INNOVACION		
VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS		
VICEPRESIDENCIA JURIDICA		

Por Acta No. 123 del 18 de diciembre de 2012, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de enero de 2013 No. 361 del Libro IX, se designó a:

IDENTIFICACION C.C.1682756





Cámara de Comercio de Cali  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

Por Acta No. 138 del 25 de marzo de 2014, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2015 No. 651 del Libro IX, se designó a:

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

Por Acta No. 177 del 24 de abril de 2017, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2017 No. 8747 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
VICEPRESIDENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS	VICTORIA EUGENIA ARANGO MARTINEZ	C.C.31168414
VICEPRESIDENTE JURIDICO	CATALINA GIRALDO VALENCIA	C.C.43871348

Por Acta No. 212 del 28 de octubre de 2019, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2019 No. 21156 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	JULIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	C.C.66837049

#### JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 57 del 30 de marzo de 2019, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2019 No. 9039 del Libro IX, Se designó a:

PRINCIPALES NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
JAIME BERMUDEZ MERIZALDE	C.C.79386262
SERGIO RESTREPO RESTREPO	C.C.73073084
BEATRIZ TERESA CARMONA GHERSI	C.E.348576
JORGE ALBERTO URIBE LOPEZ	C.C.70099681
FABIO VILLEGAS RAMIREZ	C.C.19287687
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA	C.C.16668271
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL	C.C.16787574
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL	C.C.16825918
ANDRES FELIPE CRUMP GOMEZ	C.C.79784063



Cámara de Comercio de Cali  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

#### REVISORES FISCALES

Por Acta No. 56 del 22 de marzo de 2018, de la Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2018 No. 6056 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL FIRMA	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.	Nit.860008890

Por Documento privado del 17 de diciembre de 2018, de la Ernst & Young Audit S.A.S, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de diciembre de 2018 No. 20414 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUPLENTE	JENIFFER ESPERANZA ALVIRA DOMINGUEZ	C.C.1143860128

Por Documento privado del 21 de junio de 2019, de la Ernst & Young Audit S.A.S, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de julio de 2019 No. 12005 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CRISTHIAN CAMILO AMPUDIA CORTES	C.C.1130620061

QUE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 BAJO EL NRO. 20382 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL CONTRATO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS SUSCRITO ENTRE LAS FIRMAS CARVAJAL S.A. Y GESTIÓN FIDUCIARIA S.A.

#### CERTIFICA

Por Resolución No. 1583 del 25 de noviembre de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de diciembre de 2019 con el No. 20381 del libro IX, Superintendencia Financiera AUTORIZO A LA EMPRESA CARVAJAL S.A. UNA EMISION DE BONOS POR CUANTIA DE QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS (\$500.000.000.000) QUE SEGUN DICHA RESOLUCION LA FIRMA GESTION FIDUCIARIA S.A. ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS.

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento	Inscripción
E.P. 1560 del 17/09/1984 de Notaria Sexta de Cali	71346 de 02/10/1984 Libro IX
E.P. 4029 del 29/05/1987 de Notaria Segunda de Cali	94041 de 15/06/1987 Libro IX
E.P. 1562 del 29/04/1997 de Notaria Catorce de Cali	3554 de 19/05/1997 Libro IX
E.P. 1976 del 02/08/1999 de Notaria Catorce de Cali	5349 de 05/08/1999 Libro IX
E.P. 4539 del 23/11/2006 de Notaria Catorce de Cali	13436 de 29/11/2006 Libro IX
E.P. 1549 del 09/05/2007 de Notaria Catorce de Cali	5517 de 17/05/2007 Libro IX
E.P. 3644 del 18/10/2007 de Notaria Catorce de Cali	11668 de 31/10/2007 Libro IX
E.P. 2510 del 08/09/2008 de Notaria Catorce de Cali	10670 de 18/09/2008 Libro IX

E.P. 3089 del 27/10/2010 de Notaría Calorce de Cali  
 E.P. 975 del 14/04/2014 de Notaría Calorce de Cali  
 E.P. 5792 de 25/04/2014 Libro IX  
 E.P. 650 de 20/01/2015 Libro IX  
 E.P. 0052 del 16/01/2015 de Notaría Calorce de Cali  
 E.P. 3170 del 02/12/2016 de Notaría Calorce de Cali  
 E.P. 895 del 18/05/2018 de Notaría Calorce de Cali

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados No son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

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

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011 NO. 13889 DEL LIBRO IX  
 INSCRIPCIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 NO. 13889 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2012  
 INSCRIPCIÓN: 16 DE ENERO DE 2012 NO. 384 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2012  
 INSCRIPCIÓN: 29 DE MAYO DE 2012 NO. 6479 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2012  
 INSCRIPCIÓN: 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  
 INSCRIPCIÓN: 21 DE ENERO DE 2015 NO. 677 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2015  
 INSCRIPCIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NRO. 19575 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
 INSCRIPCIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2015 NRO. 20992 DEL LIBRO IX

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  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2018  
 INSCRIPCIÓN: 15 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NRO. 492 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ENERO DE 2018  
 INSCRIPCIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2018 NO. 2198 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2018  
 INSCRIPCIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018 NO. 13808 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 INSCRIPCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NRO. 19225 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018  
 INSCRIPCIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2018 NO. 19990 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2019  
 INSCRIPCIÓN: 11 DE ENERO DE 2019 NO. 432 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019  
 INSCRIPCIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2019 NO. 21049 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ENERO DE 2016  
 INSCRIPCIÓN: 26 DE ENERO NRO. 972 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ENERO DE 2016  
 INSCRIPCIÓN: 26 DE ENERO NRO. 971 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2016  
 INSCRIPCIÓN: 15 DE JULIO DE 2016 NRO. 11390 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 INSCRIPCIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2016 NRO. 15457 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 INSCRIPCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 NRO. 17631 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE MARZO DE 2017  
 INSCRIPCIÓN: 31 DE MARZO DE 2017 NRO. 5195 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JUNIO DE 2017  
 INSCRIPCIÓN: 29 DE JUNIO DE 2017 NRO 11130 DEL LIBRO IX  
 DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 INSCRIPCIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 NRO 14456 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:





Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

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 LA CAUSAL: 12 DE ENERO DE 2006.

SUBSIDIARIA. CARGRAPHICS SA.  
DOMICILIO: ARGENTINA  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
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 SEPTIEMBRE DE 2007

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 DEL SECTOR DE REASEGUROS  
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: IBC SOLUTIONS INC.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMENA  
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



Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

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  
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

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

DOMICILIO: ECUADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCEORIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (COLOMBIA)  
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
24 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: MEPALTECUADORS.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 DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
29 DE AGOSTO DE 2006

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

Página: 13 25

Página: 14 25

DOMICILIO: ESPAÑA

NACIONALIDAD: ESPAÑA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCEORIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL SERVICIOS SAS. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
19 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES CARVAJAL SA.)

DOMICILIO: GUATEMALA  
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCEORIZACIÓN 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 DEL 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 TERCEORIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AZURE SERVICIOS GROUP (ANTES 50% DEL CAPITAL SOCIAL)  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
16 DE JULIO DE 1997





Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

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 FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.A. MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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

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

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL SA.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 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.



Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

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: PANAMA  
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 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: PANAMA  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESION DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUUESTO:  
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: MERAL SA.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMENA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS  
PRESUUESTO DE CONTROL:  
POR POSEER A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. 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: PANAMENA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.  
PRESUUESTO:  
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: PANAMENA  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.  
PRESUUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE NOVIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: ZICMA FINANCIERA SA.  
DOMICILIO: PANAMÁ  
NACIONALIDAD: PANAMENA  
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS  
PRESUUESTO:  
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: PANAMENA  
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES  
PRESUUESTO:  
POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL INFORMACIÓN IMPRESA S.A.S MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:

22 DE NOVIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA: PROANDINA SAC.  
DOMICILIO: PERÚ  
NACIONALIDAD: PERUANA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS  
PRESUUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPAL COMERCIAL INTERNACIONAL (PROPAL CI.) (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL  
23 DE MARZO DE 2009

DOMICILIO: PERÚ





Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

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: 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  
PRESUPUESTO:  
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES SA. (COLOMBIA) MÁS DEL



Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

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

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S.  
NIT: 800096812-8  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, Y SERVICIOS POSTALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL:  
 POSER A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MÁS DEL 50 POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y NO A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. COMO INDICA EN ESTE DOCUMENTO.  
 FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE ABRIL DE 1990

FILIAL: CARVAJAL EMPAQUES SA.  
 NIT: 8903019047-8  
 DOMICILIO: CALI  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS  
 PRESUPUESTO:  
 POR POSER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
 FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE DICIEMBRE DE 1980

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

SUBSIDIARIA: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.  
 NIT: 890311274-5  
 DOMICILIO: CALI  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES  
 PRESUPUESTO:  
 POR POSER A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. MÁS DEL 50 POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
 FECHA EN LA 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 POSER 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: GUACHARNEME  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES  
 PRESUPUESTO:  
 POR POSER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
 FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA SAS.  
 NIT: 860004902-7  
 DOMICILIO: YUMBO  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES  
 PRESUPUESTO:  
 POR POSER 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: MEDULLIN  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORIA  
 PRESUPUESTO:

POR POSER 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 POSER 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: ASSENDA RED SA  
 NIT: 900732001-3  
 DOMICILIO: CALI  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 ACTIVIDAD: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RED DE PAGOS DE BAJO VALOR  
 PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  
 FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE MAYO DE 2014

SUBSIDIARIA: GESTIÓN TECNOLÓGICA PORTUARIA S.A.S.  
 NIT: 90880140-5  
 DOMICILIO: CALI





Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

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: 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 TRAVÉS 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  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE EMPAQUES  
PRESUPUESTO: POR POSEER A TRAVÉS 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 DE CONTROL: POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE MAYO DE 2017

FILIAL: CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA S.A.S  
NIT: 901.140.054-6  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA



Cámara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

ACTIVIDAD: PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS  
PRESUPUESTO: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

FILIAL: ASSENDA INVERSIONES S.A.S  
NIT:901.140.928-8  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y PENSIONES.  
PRESUPUESTO: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL,  
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIU

Actividad principal Código CIU: 6499

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: 6499-ACTIVIDADES DE SERVICIO FINANCIERO EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y PENSIONES N.C.P

#### 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 03 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 HORA: 03:22:22 PM



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 03 de Enero de 2020 03:22:22 PM

*A. M. S. M.*

NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO  
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial  
DOY FE que las fotocopias que antecede(n) es (sr. /  
compulsa del documento que me fue exhibido  
en: X foja(s) util(es).

Quito a, 20 ENE. 2020



*Dra. Grace Lopez Maturana*  
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.

*[Signature]*

Firma Secretario AD HOC  
Para Sanabria, Erika Andrea

Lo invitamos a calificar su experiencia a través del siguiente código QR.



La información registrada en este documento aplica y respalda los procesos y documentos contemplados en la Ley 1581 de 2012 para la Presidencia de Buen Gobierno, sus acciones,  
regulaciones y demás normativas vigentes que le competen, en tanto se encuentre en vigencia la función pública de la Superintendencia de  
Industria y Comercio. Puede consultar nuestra página de protección de datos personales en [www.ic.gov.co/privacidad](http://www.ic.gov.co/privacidad).

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO