

2016 17 01 06 D



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

ALFAGRES 2014 EXIENDA LEGAL

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

Ha sido firmado por: CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 6/5/2015 8:29:29 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: A2PGF82931871
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ALFAGRES 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: 5
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003922480

R045889455 Expedido (mm/dd/aaaa): 05/20/2015

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

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

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

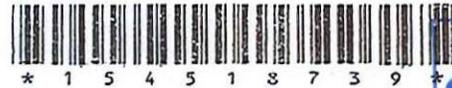
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





01



* 1 5 4 5 1 8 7 3 9 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015 HORA 11:59:39

R045889455

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

* * * ESTA MATRICULA ESTA SIENDO ACTUALIZADA * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

N.I.T. : 860032550-7

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00004776 DEL 10 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CARACAS NO. 35-55

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : dlegal@alfa.com.co

DIRECCION COMERCIAL : AV CARACAS NO. 35-55

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : dlegal@alfa.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.1194, NOTARIA 11 BOGOTA, EL 8 DE OCTUBRE DE 1971, INSCRITA EL 13 DE OCTUBRE DE 1971, BAJO EL NO.45058 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA "ALFA GRES S.A.".

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1889 DE LA NOTARIA 26 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ACLARADA POR E.P. NO. 1915 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999 DE LA MISMA NOTARIA INSCRITAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 708151 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORVIO MEDIANTE FUSION A UNIVERSO DEL PISO S.A. UNIPSA S.A. QUIEN SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
541	3-V-1972	11A.BOGOTA	8-V-1972-2165
1439	9-VII-1974	11A.BOGOTA	18-VII-1974-19.538
1364	8-VIII-1975	11A.BOGOTA	22-VIII-1975-29.225
4418	20-VIII-1979	7A. BOGOTA	3-IX-1979-74.341
2823	18-XI -1983	32 BOGOTA	28-XI -1983-143.105
1627	20- VI -1991	26. BOGOTA	19-VII-1991-333.217
1485	7- VI -1993	26 STAFE BTA.	16-VI -1993-409.295

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
---------------	-------	--------	-------	-----------

0001889 1999/12/10 NOTARIA 26 1999/12/16 00708151
0001016 2000/07/27 NOTARIA 26 2000/08/11 00740593
0002797 2001/12/20 NOTARIA 26 2001/12/28 00808574
0002464 2004/09/30 NOTARIA 26 2004/10/06 00956364
0004135 2007/09/21 NOTARIA 18 2007/10/12 01164404
0002239 2008/05/29 NOTARIA 28 2008/07/10 01227270
0631 2013/05/02 NOTARIA 27 2013/05/24 01733765



CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2049 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1). LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO DE TODO TIPO DE PISOS, ENCHAPES, PINTURAS, ACABADOS Y DECORACIONES PARA CONSTRUCCIÓN. 2). LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE GREDAS, ARCILLA Y ARENAS, SUS DERIVADOS Y/O SUS PRODUCTOS Y DE OTROS MINERALES, ASÍ COMO SU ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, IMPORTACIÓN, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 3). LA FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN, PROCESAMIENTO, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS BÁSICOS, SEMIELABORADOS Y ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA ARTESANAL O TECNIFICADA DE LA ALFARERÍA, DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN ESPECIAL DE BALDOSAS Y DEMÁS PRODUCTOS SIMILARES. 4). LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAS PRIMAS O MAQUINARIAS RELACIONADAS CON LAS ANTERIORES ACTIVIDADES. 5). LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR COMO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL. 6). LA INVERSIÓN EN TÍTULOS MOBILIARIOS O ACCIONES QUE NO CONSTITUYAN ACTIVOS FIJOS O INVERSIONES PERMANENTES DE LA COMPAÑÍA. 7). LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISOS, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 8). LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE JUNTAS EPOXICAS, MORTEROS EPOXICOS Y LA IMPORTACIÓN DE SUS MATERIAS PRIMAS. 9). LA IMPORTACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN EL MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 10) FABRICAR PREPARACIONES O PRODUCTOS QUÍMICOS. 11) CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE CON PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES SOCIETARIAS Y NO SOCIETARIAS, INVOLUCRADAS EN SUS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, INDUSTRIALES Y MERCANTILES. PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A). PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPÓSITOS, SUCURSALES Y AGENCIAS. B). ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. C). INTERVENIR COMO DEUDORA O COMO ACREEDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO HAY LUGAR A ELLAS. CH). CELEBRAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS BIENES, NEGOCIOS Y TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD. D). GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O CUALESQUIERA OTROS DERECHOS PERSONALES Y TÍTULOS DE CRÉDITO. E). FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA Y UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES O ABSORBER TAL CLASE DE EMPRESAS. F). CELEBRAR CONTRATO DE PARTICIPACIÓN, SE COMO PARTICIPE ACTIVA O



01



* 1 5 4 5 1 8 7 4 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015 HORA 11:59:39

R045889455

PAGINA: 2 de 5

COMO PARTICIPE INACTIVA. G). FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA Y SU OBJETO SOCIAL, ADQUIRIENDO LAS ACCIONES O PAGANDO LOS APOORTE QUE SEAN DEL CASO. H). CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,900,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 39,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,876,868,900.00
NO. DE ACCIONES : 18,768,689.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,876,868,900.00
NO. DE ACCIONES : 18,768,689.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 56 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936938 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE and IDENTIFICACION. Rows include: PRIMERA RENGLON GARCIA AHUMADA MABEL DEL SOCORRO C.C. 000000041795574, SEGUNDO RENGLON OCAMPO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER C.C. 000000010214540, TERCER RENGLON BOGGIO DAVILA CARLOS ALBERTO C.C. 000000079535970, CUARTO RENGLON SILVA PINZON CLAUDIA MARGARITA C.C. 000000035455479, QUINTO RENGLON OSPINA CARREÑO ALBERTO C.C. 000000017153061

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 56 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936938 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE and IDENTIFICACION. Rows include: PRIMERA RENGLON RUIZ RODRIGUEZ ANDRES C.C. 000000019136657, SEGUNDO RENGLON

BOGGIO DAVILA ELISA MARIA
TERCER RENGLON
BOGGIO DAVILA CRISTINA
CUARTO RENGLON
CABALLERO GOMEZ HELENA
QUINTO RENGLON
SALCEDO CRUZ FRANCISCO JAVIER

C.C. 000000051689814
C.C. 000000051753568
C.C. 000000039689873
C.C. 000000014899972



CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL Y TENDRA TRES (3) SUPLENTE: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS; TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 312 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE AGOSTO DE 2013, INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01769646 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
JARAMILLO ESCOBAR JULIAN	C.C. 000000019365412

QUE POR ACTA NO. 0000178 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 1995 BAJO EL NUMERO 00479668 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GONFRIER SERGIO ANDRES	C.C. 000000079230546

QUE POR ACTA NO. 0000248 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007, INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01172823 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
CARREÑO DIAZ GUILLERMO ALEXANDER	C.C. 000000079524090

QUE POR ACTA NO. 0000202 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 16 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00708156 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	
RAMIREZ DALLOS GERMAN EDUARDO	C.C. 000000019450867

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTES TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA; 3) ADQUIRIR O ENAJENAR AUTOMATICAMENTE Y SIN LIMITACION POR RAZON DE SU CUANTIA BALDOSIN DE GRES Y LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA SU PRODUCCION. REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA: I) LA ADQUISICION, ENAJENACION, LIMITACION O GRAVAMEN DE INMUEBLES (BIENES RAICES) SIN CONSIDERACION A SU CUANTIA. II) LA CELEBRACION DE LOS DEMAS ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA LA SUMA DE MIL CIEN (1.100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES, MAS ALTOS.

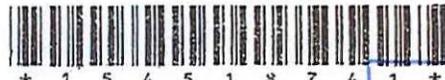
CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 5 DE MAYO DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936943 DEL



01



* 1 5 4 5 1 8 7 4 1 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015

HORA 11:59:39

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

R045889455

PAGINA: 3 de 5

* * * * *

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL GUEVARA CRUZ LUZ VILMA	C.C. 000000051602199
REVISOR FISCAL SUPLENTE TORRES GONZALEZ ANDREA DEL PILAR	C.C. 000000053073613

QUE POR ACTA NO. 56 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936939 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA AMEZQUITA & CIA S A	N.I.T. 000008600233803

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO.2410 DEL 12 DE JUNIO DE 1972, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 1972, BAJO EL NO.3122 DEL LIBRO IX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO - DE FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01780434 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- ALFACER DEL CARIBE S.A.

DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2013-10-22

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01790262 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA S.A.S.

DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2013-10-22

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01793332 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- ALFACER DEL CARIBE S.A.

DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

- BALDOSINES ALFA S.A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

- BALDOSINES TORINO S. A.

DOMICILIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)



- DERIVADOS DEL MARMOL SA
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
- DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA S.A.S.
DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
- FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOMICILIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
- PISOTRANS S A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
- SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL :
2013-12-18

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 24 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EL 29 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01855631 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- OPA INTERNATIONAL CORPORATION
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL :
2014-07-01

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 24 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EL 29 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01855631 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A.
DOMICILIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL :
2014-07-01

CERTIFICA:

ACLARACION A GRUPO EMPRESARIAL
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 24 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EL 29 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01855631 DEL LIBRO IX, COMUNICÓ QUE SE MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO BAJO EL REGISTRO NUMERO (017933332) DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ADICIONA AL GRUPO EMPRESARIAL (GRUPO ALFA), LAS SOCIEDADES PISOS TEXTILES SA Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA OPA INTERNATIONAL CORPORATION.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00027221 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1972
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S.A.
MATRICULA NO : 01026342 DE 13 DE JULIO DE 2000
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00693092 DE 27 DE MARZO DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015



01

* 1 5 4 5 1 8 7 4 2 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015 HORA 11:59:39

R045889455

PAGINA: 4 de 5



ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00693091 DE 27 DE MARZO DE 1996

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00693086 DE 27 DE MARZO DE 1996

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00977592 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1999

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00858902 DE 26 DE MARZO DE 1998

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00639403 DE 29 DE MARZO DE 1995

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00423793 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1990

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00403903 DE 3 DE ABRIL DE 1990

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00324058 DE 8 DE ABRIL DE 1988

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00260185 DE 21 DE ABRIL DE 1986

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015



ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S.A.
MATRICULA NO : 02160960 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2011
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S.A.
MATRICULA NO : 01697647 DE 25 DE ABRIL DE 2007
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 02076016 DE 15 DE MARZO DE 2011
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 02076031 DE 15 DE MARZO DE 2011
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S.A.
MATRICULA NO : 01924034 DE 24 DE AGOSTO DE 2009
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES S.A.
MATRICULA NO : 01924037 DE 24 DE AGOSTO DE 2009
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFAGRES
MATRICULA NO : 01924040 DE 24 DE AGOSTO DE 2009
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

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

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 7 DE MAYO DE 2015

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL



01



* 1 5 4 5 1 8 7 4 3 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015 HORA 11:59:39

R045889455

PAGINA: 5 de 5

SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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

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

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: *Serman Trujano Valenzuela*





*** NO ES VALIDO POR ESTA CARA ***

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 11 hoja(s).

Quito a, 09 DIC. 2016



TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO