



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:)

EI: 6/1/2017 12:25:58 p. m.
(On: - Le:)

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

No: A2RGB122693771
(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: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
(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: 15
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005306459

M4QAX0GR62X Expedido (mm/dd/aaaa): 06/01/2017

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





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 1

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

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 :31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 541,917,975,000
TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CARACAS NO. 35-55
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 2

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 "ALFAGRES 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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 3

* * * * *

0631 2013/05/02 NOTARIA 27 2013/05/24 01733765

717 2015/04/28 NOTARIA 65 2015/05/21 01941099

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1). LA PRODUCCION, TRANSFORMACIÓN, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y MERCADEO DE TODO TIPO DE PISOS, ENCHAPES, PINTURAS, ACABADOS Y DECORACIONES PARA CONSTRUCCION. 2) LA EXPLORACION, EXPLOTACION, EXTRACCION, TRANSFORMACION, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE GREDAS, ARCILLA Y ARENAS, SUS DERIVADOS Y/O SUS PRODUCTOS Y DE OTROS MINERALES, ASI COMO SU ADQUISICION, ENAJENACION, IMPORTACION, SU DISTRIBUCION, Y COMERCIALIZACION. 3). LA FABRICACION, TRANSFORMACION, PROCESAMIENTO, ADQUISICION Y ENAJENACION DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS BASICOS, SEMIELABORADOS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA ARTESANAL O TECNIFICADA DE LA ALFARERIA, DE LA CONSTRUCCION Y EN ESPECIAL DE BALDOSAS Y DEMAS PRODUCTOS SIMILARES. 4) LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE MATERIAS PRIMAS O MAQUINARIAS RELACIONADAS CON LAS ANTERIORES ACTIVIDADES. 5). LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR COMO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL. 6). LA INVERSION EN TITULOS MOBILIARIOS O ACCIONES QUE NO CONSTITUYAN ACTIVOS FIJOS O INVERSIONES PERMANENTES DE LA COMPAÑIA. 7). LA PRODUCCION, ELABORACION, EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISOS, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION. 8). LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, EXPORTACION E IMPORTACION DE JUNTAS EPOXICAS, MORTEROS EPOXICOS Y LA IMPORTACION DE SUS MATERIAS PRIMAS. 9). LA IMPORTACIÓN DE ELEMENTOS QUIMICOS DESTINADOS A LA PRODUCCION DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EN EL MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCION. 10) FABRICAR PREPARACIONES O PRODUCTOS QUIMICOS. 11) CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER INDOLE CON PERSONAS NATURALES,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 4

* * * * *
JURIDICAS, ENTIDADES SOCIETARIAS Y NO SOCIETARIAS, INVOLUCRADAS EN SUS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, INDUSTRIALES Y MERCANTILES.12). SER USUARIO COMERCIAL DE ZONAS FRANCAS. PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: A). PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPOSITOS, 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 CREDITO DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO CUANDO HAY LUGAR A ELLAS. CH). CELEBRAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPAÑIAS 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 TITULOS VALORES O CUALESQUIERA OTROS DERECHOS PERSONALES Y TITULOS DE CREDITO. E). FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS D 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 PARTICIPACION, COMO PARTICIPE ACTIVA O COMO PARTICIPE INACTIVA. G). FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA Y SU OBJETO SOCIAL, ADQUIRIENDO ASI ACCIONES O PAGANDO LOS APORTES QUE SEAN DEL CASO. H). CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INMUEBLES. I).CELEBRAR Y EJECUTAR, EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES O QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, TAL CUAL SE HAN DETERMINADO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2392 (FABRICACION DE MATERIALES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4663 (COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION)

OTRAS ACTIVIDADES:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526 PAGINA: 5

0812 (EXTRACCION DE ARCILLAS DE USO INDUSTRIAL, CALIZA, CAOLIN Y BENTONITAS)
4641 (COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMESTICO)

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):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER 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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 6

* * * * *

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):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
RUIZ RODRIGUEZ ANDRES	C.C. 000000019136657
SEGUNDO RENGLON	
BOGGIO DAVILA ELISA MARIA	C.C. 000000051689814
TERCER RENGLON	
BOGGIO DAVILA CRISTINA	C.C. 000000051753568
CUARTO RENGLON	
CABALLERO GOMEZ HELENA	C.C. 000000039689873
QUINTO RENGLON	
SALCEDO CRUZ FRANCISCO JAVIER	C.C. 000000014899972

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE 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. 343 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02033723 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
BOGGIO DAVILA CARLOS ALBERTO	C.C. 000000079535970

QUE POR ACTA NO. 355 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02101332 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 7

* * * * *

PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE

ALVAREZ SANCHEZ EMILIO ANTONIO

C.C. 000000079333079

SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE

CARREÑO DIAZ GUILLERMO ALEXANDER

C.C. 000000079524090

TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE

RAMIREZ DALLOS GERMAN EDUARDO

C.C. 000000019450867

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SERAN FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DE SUS SUPLENTE, LAS SIGUIENTES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE COMO PERSONA JURÍDICA Y USAR LA FIRMA SOCIAL. B) PRESENTAR MENSUALMENTE EL BALANCE DE LA SOCIEDAD A LA JUNTA DIRECTIVA. C) HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS RESOLUCIONES O DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. D) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA JUNTA DIRECTIVA O LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. F) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA PLENA Y DETALLADAMENTE ENTERADO DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE LE SOLICITE. G) CONSTITUIR LOS APODERADOS ESPECIALES QUE REQUIERA LO SOCIEDAD. H) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. I) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ RESERVADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO: EL PRESIDENTE Y SUS SUPLENTE REQUERIRÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS: I. AQUELLOS QUE EXCEDAN DE UNA CUANTIA DE TRES MIL (3.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. II. CELEBRACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES, ASÍ COMO DE LA CONSTITUCIÓN DE GRAVÁMENES PRENDARIOS E HIPOTECARIOS.

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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 8

* * * * *

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 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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 9

* * * * *

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

- BALDOSINES TORINO S. A.

DOMICILIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

- 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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 10

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 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : AV CARACAS NO. 35-55

TELEFONO : 3390664

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

MATRICULA NO : 01026342 DE 13 DE JULIO DE 2000

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CRA 10 N° 7 - 04

TELEFONO : 8524190

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00693092 DE 27 DE MARZO DE 1996

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : AV 68 NO. 41-93 SUR

TELEFONO : 7103299

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526 PAGINA: 11

* * * * *

NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00693091 DE 27 DE MARZO DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : AV CARACAS 45 A 51 SUR URB SANTA LUCIA
TELEFONO : 2795390
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00693086 DE 27 DE MARZO DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : AUT NORTE NO. 138-56
TELEFONO : 5235661
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00858902 DE 26 DE MARZO DE 1998
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : CL 68 NO. 19-63
TELEFONO : 2350047
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00423793 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1990
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : KR 69 H # 80-35
TELEFONO : 3116706

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 12

* * * * *

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00403903 DE 3 DE ABRIL DE 1990

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : AUTOPISTA SUR KILOMETRO 13 SOACHA

TELEFONO : 7122174

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00324058 DE 8 DE ABRIL DE 1988

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 11 NO. 93B-33

TELEFONO : 6919251

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 00260185 DE 21 DE ABRIL DE 1986

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CLL 69 SUR NO. 12-55

TELEFONO : 7612294

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

MATRICULA NO : 01697647 DE 25 DE ABRIL DE 2007

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526

PAGINA: 13

DIRECCION : VEREDA BOJACA FINCA EL PARAISO VIA CHIA -CAJICA -CHIA -LA Balsa

TELEFONO : 8635331

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : DLEGAL@ALFA.COM.CO

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 02076016 DE 15 DE MARZO DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : AV CALLE 17 NO 102 -32

TELEFONO : 4187125

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S A

MATRICULA NO : 02076031 DE 15 DE MARZO DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : AV 13 O AUT CENTRAL DEL NORTE NO. 128C-15/29

TELEFONO : 2743682

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

MATRICULA NO : 01924037 DE 24 DE AGOSTO DE 2009

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : AC 68 No. 82-21

TELEFONO : 4306407

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : dlegal@alfa.com.co

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526 PAGINA: 14

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

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 : 1 DE ABRIL DE 2017

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 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,
VALOR : \$ 10,400

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M4Qax0GR62X

1 DE JUNIO DE 2017 HORA: 09:28:33

R053421526 PAGINA: 15

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA 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 Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia

