

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

El suscrito Revisor Fiscal de **COLSOF S. A.** identificada con NIT. 800.015.583 – 1, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, aplicadas sobre la información legal y contable con corte a diciembre de 2018:

CERTIFICA QUE:

1. El capital autorizado de la compañía asciende a la suma de **VEINTISEIS MIL MILLONES DE PESOS (\$26.000.000.000)** y se compone de **VEINTISEIS MILLONES** de acciones (26.000.000) de valor nominal de \$1.000 cada una.
2. El capital suscrito y pagado asciende a la suma de **VEINTIDOS MIL MILLONES DE PESOS (\$22.000.000.000)** correspondiente a **VEINTIDOS MILLONES de acciones** (22.000.000).
3. De acuerdo con el Libro Oficial de Registro de Accionistas, inscrito en el Registro Mercantil, la composición accionaria es la siguiente:

CC / NIT	NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES COLSOF S. A.		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN %
		CANTIDAD	VALOR NOMINAL	
13822868	OVIEDO HERNANDEZ JORGE LUIS	7.700.000	7.700.000.000	35%
37828978	MARTINEZ GALVIS MARIA EUGENIA	7.700.000	7.700.000.000	35%
52867009	OVIEDO MARTINEZ ALEXA CATALINA	2.200.000	2.200.000.000	10%
80041792	OVIEDO MARTINEZ JORGE ALEJANDRO	2.200.000	2.200.000.000	10%
52807282	OVIEDO MARTINEZ ERICA MARIA	2.200.000	2.200.000.000	10%
TOTALES		22.000.000	22.000.000.000	100%

4. **JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL:** Que por escritura pública No. 0001511 de Notaría 43 de Bogotá D.C. del 2 de julio de 2004, inscrita el 11 de agosto de 2004 bajo el número 00947516 del libro ix, fue (ron) nombrado (s):

CC / NIT	JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL
13822868	OVIEDO HERNANDEZ JORGE LUIS
37828978	MARTINEZ GALVIS MARIA EUGENIA
52867009	OVIEDO MARTINEZ ALEXA CATALINA
80041792	OVIEDO MARTINEZ JORGE ALEJANDRO
52807282	OVIEDO MARTINEZ ERICA MARIA

5. **REPRESENTACION LEGAL:** la Compañía para el desarrollo de sus operaciones tendrá un gerente, quien actúa como representante legal. el representante legal podrá ser reemplazado por la subgerente, o la segunda subgerente, sin que medie autorización alguna. y por lo tanto podrá firmar cualquier documentación que se requiera sin que sea necesario la aprobación por parte de los accionistas mediante acta. también podrán ser reemplazados en sus faltas accidentales, temporales o absolutas, por el tercer subgerente quien al actuar deberá indicar que lo hace por ausencia del representante legal, con autorización escrita.

Nombramientos: Que por Escritura Publica No. 0001511 de notaria 43 de Bogotá D.C. Del 2 de julio de 2004, inscrita el 11 de agosto de 2004 bajo el Número 00947516 del libro ix, fue (ron) nombrado (s):

- GERENTE
OVIEDO HERNANDEZ JORGE LUIS C.C. 13822868
- SUBGERENTE
MARTINEZ GALVIS MARIA EUGENIA C.C. 37828978

Que por Acta No. 013 de Junta Directiva del 5 de septiembre de 2014, inscrita el 19 de septiembre de 2014 bajo el Número 01869944 del libro IX, fueron nombrados:

- SEGUNDO SUBGERENTE
GOMEZ MOLANO SANTIAGO HERNAN C.C. 79364867

Que por Escritura Publica No. 0001511 de notaria 43 de Bogotá D.C. Del 2 de julio de 2004, inscrita el 11 de agosto de 2004 bajo el número 00947516 del libro ix, fue (ron) nombrado (s):

- TERCER SUBGERENTE
ROBAYO MONROY EDGAR ALONSO C.C. 17170651

6. **REVISOR FISCAL:** Que por documento privado de revisor fiscal del 4 de abril de 2016, inscrita el 14 de abril de 2016 bajo el número 02093568 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

- REVISOR FISCAL PRINCIPAL
RODRIGUEZ GARCIA HECTOR ORLANDO C.C. 19149593
- REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE AUDITORIAS S.A.S. IBERAUDIT S.A.S.
N.I.T. 8001303075

7. **CONTADOR:** Que por Contador de la Compañía fue nombrado:

- CONTADOR
SANDRA MEDINA CARMONA C.C. No. 52.365.433

Se expide en la Ciudad de Bogotá D. C., a los dieciocho (18) días del mes de Enero de 2019.

Cordialmente,



HECTOR ORLANDO RODRIGUEZ GARCIA
C.C. 19.149.593 DE BOGOTA
Revisor Fiscal Principal
TP. 2174 – T