



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 11810953618A2A

2 DE AGOSTO DE 2018 HORA 11:26:55

1118109536 PAGINA: 1 de 4

* * * * *

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELIGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN 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 FÁCIL, RÁPIDA 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 : CERVECERIA BBC S.A.S.
N.I.T. : 830110912-5 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01224141 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2002

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
ACTIVO TOTAL : 37,937,852,000
TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 53 A NO 127 -35 PISO 7
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : impuestos@bogotabeercompany.com
DIRECCION COMERCIAL : CRA 53 A NO 127 -35 PISO 7
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : impuestos@bogotabeercompany.com

CERTIFICA:

Constanza del Pílar Puente Trujillo

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003256 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 8 DE OCTUBRE DE 2002, INSCRITA EL 29 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00850687 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CERVECEROS ARTESANOS SA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002926 DE NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. DEL 9 DE OCTUBRE DE 2008, INSCRITA EL 21 DE OCTUBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01250854 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CERVECEROS ARTESANOS SA POR EL DE: CERVECERIA BBC S.A.

QUE POR ACTA NO. 17 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01724965 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CERVECERIA BBC S.A POR EL DE: CERVECERIA BBC S.A.S..

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 17 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 13 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01724965 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CERVECERIA BBC S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001873	2007/06/05	NOTARIA 35	2007/06/12	01137325
0002926	2008/10/09	NOTARIA 40	2008/10/21	01250854
432	2011/02/22	NOTARIA 35	2011/03/08	01458948
236	2013/02/13	NOTARIA 40	2013/02/21	01708121
17	2013/03/13	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/04/24	01724965
21	2015/07/23	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/10/06	02025301
23	2017/04/10	ACCIONISTA UNICO	2017/09/13	02258884
23	2017/05/23	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/05/26	02228515

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA, ENTRE ELLAS LAS SIGUIENTES: 4.1. LA FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE CERVEZAS, ESPECIALMENTE, SIFONES, REFAJOS, EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE MEZCLAS FERMENTADAS, ALCOHÓLICAS O NO. 4.2. IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE CERVEZAS ESPECIALMENTE SIFONES, REFAJOS E, EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE MEZCLAS FERMENTADAS, ALCOHÓLICAS O NO. 4.3. FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE TODO TIPO DE COMIDAS O ALIMENTOS. 4.4. IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE TODO TIPO DE COMIDAS O ALIMENTOS. 4.5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, HOSTERÍA, PANADERÍA, HELADERÍA, CONFITERÍA Y DEMÁS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. 4.6. ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN MARKETING PARA LA VENTA DE TODO TIPO DE BIENES O SERVICIOS. 4.7. PRE Y POST PRODUCCIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS. 4.8. SER REPRESENTANTE, AGENTE O DISTRIBUIDOR DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS. EN LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ IMPORTAR Y/O EXPORTAR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPO, ENSERES, MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, ADQUIRIR CONCESIONES, PRIVILEGIOS Y PATENTES NECESARIAS QUE SEAN CONVENIENTES EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, ENAJENAR BIENES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 11810953618A2A

2 DE AGOSTO DE 2018 HORA 11:26:55

1118109536

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

COMUNES CUANDO FUERE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FIN PRIMORDIAL, CELEBRAR NEGOCIOS DE PUBLICIDAD QUE TIENDAN A ABRIR MERCADOS, PROCURARSE CLIENTELA, O QUE PUEDAN FACILITAR LAS OPERACIONES QUE SON DE SU GIRO, TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERÉS, CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIALES, INTERNACIONALES Y FINANCIEROS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU FINALIDAD, INTERVENIR EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES QUE TENGAN IGUAL O SIMILAR OBJETO, FUSIONARSE, TRANSFORMARSE, Y EN GENERAL REALIZAR LOS ACTOS O NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y TAMBIÉN PARA HACER CONVENIOS CON LOS ACREEDORES; GIRAR, OTORGAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES BANCARIAS, DE CRÉDITO Y BURSÁTILES CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO O PRIVADO, TALES COMO BANCOS, CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA, BOLSA DE VALORES, ENTRE OTROS, INTERVENIR COMO ASOCIADO EN TODO TIPO DE SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES Y FORMAR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO Y DE ECONOMÍA MIXTA; PARTICIPAR COMO LICITANTE ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES U ORGANISMOS DEL ESTADO; CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA AL IGUAL QUE DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. LA SOCIEDAD NO PODRÁ AVALAR, GARANTIZAR O ACTUAR COMO CODEUDOR DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, SINO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1103 (PRODUCCION DE MALTA, ELABORACION DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$400,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 4,000.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$350,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 3,500.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$350,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 3,500.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 6 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02025311 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON SILBERWASSER GOLDSTAJN BERNY PEISAJ	C.C. 000000094405451
SEGUNDO RENGLON FROES TORRES MARCIO	P.P. 0000000YB410983
TERCER RENGLON FARBER BRUNO	C.E. 000000000524948

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, O EN SU DEFECTO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE SERÁ REEMPLAZADO POR UNO CUALQUIERA DE SUS DOS (2) SUPLENTES, QUIENES SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMÁS CONTARÁ CON REPRESENTANTES LEGALES PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 25 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 6 DE ABRIL DE 2018 BAJO EL NUMERO 02319231 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE VELEZ OJEDA MILTON FABIAN	C.C. 000000094528506

QUE POR ACTA NO. 23 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2017, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02228508 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS VAIE LUSTGARTEN SALOMON	C.C. 000000094517031
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS CRISTANCHO BERNAL MARIO ANDRES	C.C. 000000079591006
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS BUITRAGO HERRERA ADRIANA	C.C. 000001018429034
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ALZATE MONCALEANO ANA MARIA	C.C. 000000052409756
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS LOMBANA GONZALEZ MANUEL HUMBERTO	C.C. 000000079938243
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RODRIGUEZ PORRAS NESTOR RAUL	C.C. 000000007307915
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS MATEUS DUARTE OSCAR EDUARDO	C.C. 000000079684338

QUE POR ACTA NO. 30 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 16 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02062167 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE FARBER BRUNO	C.E. 000000000524948

QUE POR ACTA NO. 32 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02284917 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL VANEGAS WILLIAM	C.C. 000000080278991



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 11810953618A2A

2 DE AGOSTO DE 2018 HORA 11:26:55

1118109536

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y, COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, O DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, SEGÚN CORRESPONDA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: 37.1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 37.2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CON SUJECCIÓN, ENTRE OTRAS, A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. 37.3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD, CON SUJECCIÓN A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA LEY. 37.4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, JUNTO CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS DOCUMENTOS DE QUE HABLA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 222 DE 1.995. 37.5. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDAN NI A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NI A LA JUNTA DIRECTIVA. 37.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 37.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O CUANDO ASÍ LE SEA SOLICITADO, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY, ASÍ COMO EFECTUAR LAS RESPECTIVAS CITACIONES. 37.8. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, O CUANDO ASÍ LE SEA SOLICITADO, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY, ASÍ COMO EFECTUAR LAS RESPECTIVAS CITACIONES, MANTENIÉNDOLA PERMANENTEMENTE INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 37.9. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBE APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. 37.10. REALIZAR LAS ACTUACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 32 PRECEDENTE (QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS), PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA. 37.11. CONCURRIR A TODA CLASE DE LICITACIONES Y CONCURSOS, PRESENTAR PROPUESTAS Y RETIRARLAS, Y FIRMAR CONTRATOS, LOS CUALES SE RELACIONEN

DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 37.12. INCOAR Y ATENDER LOS EXPEDIENTES, RECLAMACIONES, DEMANDAS Y ACCIONES EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD. 37.13. PERMITIR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS LEGALES Y ESTATUTARIOS. 37.14. EFECTUAR LOS ACTOS QUE ESTIME CONVENIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, RESPETANDO SIEMPRE LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS SOCIALES; 37.15 LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY; ARTÍCULO 38. PODERES.- EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTOS ESTATUTOS, EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE TODAS LAS FACULTADES Y PODERES ESPECIALES REQUERIDOS PARA: TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CRÉDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. PARÁGRAFO: EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR CUALQUIER OPERACIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL DOCE (12) DEL ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO (33) (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE EMPRESA, EN FORMA INDIVIDUAL E INDEPENDIENTE, ACTÚEN EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS, EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y EN LAS DILIGENCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE; CONCURRAN A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN DE CARÁCTER JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE SE SEÑALEN PARA TODA CLASE DE PROCESOS, Y PARA QUE ABSUELVAN INTERROGATORIOS DE PARTE, CON LA FACULTAD EXPRESA DE CONFESAR DENTRO DE LOS MISMOS. LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TENDRÁN FACULTADES PARA CONFESAR, CONCILIAR, TRANSIGIR, DESISTIR, RECIBIR Y TODAS LAS DEMÁS FACULTADES INHERENTES A LA CALIDAD DE PARTE PROCESAL. LA FACULTAD DE CONCILIAR DE CADA REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES SERÁ HASTA UNA CUANTÍA INFERIOR O IGUAL A CUATROCIENTOS (400) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. SI LA CUANTÍA ES SUPERIOR A CUATROCIENTOS (400) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES PERO INFERIOR O IGUAL A MIL QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (1.500 SMMLV) REQUERIRÁN AUTORIZACION DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD. SI LA CUANTÍA ES SUPERIOR A MIL QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (1.500 SMMLV) REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA. LA SOCIEDAD NO QUEDARÁ OBLIGADA POR LAS CONCILIACIONES REALIZADAS EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN ESTE NUMERAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 24 DE MAYO DE 2018, INSCRITA EL 28 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02343937 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL ESCOBAR GUZMAN YEIMY CAROLINA	C.C. 000001110507980
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 24 DE AGOSTO DE 2017, INSCRITA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02258886 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 11810953618A2A

2 DE AGOSTO DE 2018 HORA 11:26:55

118109536

PAGINA: 4 de 4

* * * * *

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE
SANDOVAL MARIN JOSE VICENTE C.C. 000000019458917
QUE POR ACTA NO. 23 DE ACCIONISTA UNICO DEL 10 DE ABRIL DE 2017,
INSCRITA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02258885 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA N.I.T. 000009009430484

CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 17 DE
FEBRERO DE 2015, INSCRITO EL 23 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO
01913812 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION
DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: CERVECERIA BBC
S.A.S., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- CERVECERIA BBC DE LA SABANA S A S
DOMICILIO: TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL :
2013-08-02

CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 26 DE
ENERO DE 2017, INSCRITO EL 1 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO
02181659 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- BAVARIA S A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2016-12-31

CERTIFICA:
ACLARACION DE SITUACION DE CONTROL
SE ACLARA LA SITUACION DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NO. 02181659 DEL
LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD MATRIZ BAVARIA SA
(CONTROLANTE), COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DE MANERA
INDIRECTA, A TRAVES DE CERVECERIA NACIONAL HOLDING SA Y KEYSTONE
GLOBAL CORPORATION SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLADA).

CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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 LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * *

FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 1 DE FEBRERO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 28 DE MAYO DE
2018

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 : \$ 5,500

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.





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: 8/3/2018 9:24:40 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: A2SID924522400
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA LUCIA FERNANDEZ GARDENAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CERVECERIA BBC S.A.S.
(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: 8
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006130158

A186859088BE58 Expedido (mm/dd/aaaa): 07/30/2018

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

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

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

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla

