

## CERTIFICACION

El suscrito

**BAYARDO HENAO LOPEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá – Colombia, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 17.349.123 de Villavicencio, en mi calidad de **PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.**, sociedad colombiana domiciliada en la Calle 73 No. 7-60 de la ciudad de Bogotá, por medio del presente escrito me permito dejar constancia que durante el año 2017 la composición accionaria de la sociedad que represento y que es accionista de la Compañía **EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.** tuvo modificaciones durante dicho periodo y en tal sentido la composición accionaria es así:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	%
<b>EDITORIAL PLANETA</b>			
S.A. Representada por			
DIANA JIMENEZ MONTES	20.037.766	20.037.766.000	82.40876
<b>PLANETA CORPORACION</b>			
S.L. Representada por			
DIANA JIMENEZ MONTES	4.277.185	4.277.185.000	17.59066

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS DE BOGOTÁ  
BOGOTÁ, D.C. 1992

**ESPASA LIBROS S.L.U**

Representada por

DIANA JIMENEZ MONTES	100	100.000	0.00041
----------------------	-----	---------	---------

**EDICIONES PLANETA S.A.**

Representada por el

Presidente señor BAYARDO HENAO

LOPEZ	28	28.000	0.00011
-------	----	--------	---------

**PLANETA INNOVACION S.A.**

Representada por

DIANA JIMENEZ MONTES	11	11.000	0.00005
----------------------	----	--------	---------

TOTAL	<u>24.315.090</u>	<u>24.315.090.000</u>	<u>100.0000</u>
-------	-------------------	-----------------------	-----------------

La presente certificación la expido en la ciudad de Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2018.



**BAYARDO HENAO LOPEZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.**

*Handwritten mark*

COMPARECIO:

**HENAO LOPEZ BAYARDO**

CON: C.C. 17349123

CB

Y DECLARO QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

BOGOTA D.C. 21/03/2018

6jht86yhy6bhyb6m



WA27R572B6MG6YHL

Verifique estos datos en  
[www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)

FIRMA

HUELLA





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:** DIAZ TELLEZ MIGUEL ANGEL  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

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

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At - À:)

**El:** 4/2/2018 14:34:58 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:** A2SEC143504130  
(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:** PLANETA COLOMBIANA S.A. // EDITORIAL PLANETA S.A. Y OTROS  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006683484

Expedido mediante asign: 001913013

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



SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 918060519C5E1B

27 DE MARZO DE 2018 HORA 09:37:20

0918060519

PAGINA: 1 de 4

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUOVE SU MATRÍCULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

\*\*\*\*\*  
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, 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 : EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A

N.I.T. : 830077981-2

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01047020 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2000

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 37,734,269,939

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 73 NO. 7-60

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : acasalins@planeta.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 73 NO. 7-60

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : acasalins@planeta.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002742 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE OCTUBRE DE 2000, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 00749831 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A.

EL NUMERO 01441627 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI SA Y EDITORIAL DIANA COLOMBIANA SAS MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000915	2001/04/06	NOTARIA 5	2001/04/27	00774725
0001665	2001/06/20	NOTARIA 5	2001/06/26	00783160
0001034	2005/04/25	NOTARIA 5	2005/05/06	00990043
0000643	2007/03/12	NOTARIA 40	2007/03/16	01117207
0000732	2007/03/21	NOTARIA 40	2007/03/23	01118569
0000001	2007/12/17	REVISOR FISCAL	2007/12/21	01179322
3596	2008/12/18	NOTARIA 40	2009/01/16	01268642
0502	2010/02/24	NOTARIA 40	2010/02/26	01364828
4093	2010/12/10	NOTARIA 40	2010/12/29	01441627
0362	2014/02/05	NOTARIA 48	2014/02/12	01805951
3729	2014/08/13	NOTARIA 48	2014/08/15	01860379
6307	2015/12/15	NOTARIA 48	2016/01/25	02055396
06838	2016/12/22	NOTARIA 48	2017/01/16	02176295

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2090 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD: .LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES (I) LA EDICION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPC DE OBRAS DE CARÁCTER CIENTIFICO Y CULTURAL ASI COMO LA CREACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SEMINARIOS Y TALLERES DE CONTENIDO CIENTIFICO, SOCIAL Y CULTURAL, (II) LA PARTICIPACION A CUALQUIER TITULO EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL SEA LA EXPLOTACION DESARROLLO DE PRENSA ESCRITA, REVISTAS, FOLLETOS, LIBROS O PUBLICACIONES BAJO CUALQUIER MODALIDAD, EN BASE PAPEL Y OTRO SOPORTE TECNOLOGICO Y EN RADIO Y TELEVISION, BIEN SEA DIRECTAMENTE O BAJO CUALQUIER CONCESION O AUTORIZACION OTORGADA POR LAS AUTORIDADES COMPENTENTES. (III) EL DESARROLLO DE SOFTWARE PROPIOS O DE TERCEROS, PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE U OTROS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, BAJO AVANZADOS CONCEPTOS DE USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. IV) DE LA MISMA FORMA LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE EXTENSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. V) IMPRESIÓN Y COMERCIALIZACION DE CUADERNOS ESCOLARES Y ACADEMICOS. VI) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIAS AFINES, SIMILARES O PARECIDAS A LAS DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD AL IGUAL QUE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL. VII) SER GARANTE AVALISTA, CODEUDOR, FIADOR ETC DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TERCERAS SOCIEDADES VINCULADAS O RELACIONADAS CON PLANETA O SU GRUPO EMPRESARIAL. EN DESARROLLO DEL MISMO, PODRA LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA

CON EL OBJETO MENCIONADO. (VIII) PODRÁ HACER PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, SUSCRIBIR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN TEMPORAL COMO UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS, Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACUERDOS, ACTOS Y CONTRATOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

5811 (EDICION DE LIBROS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

3290 (OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.)

OTRAS ACTIVIDADES:

4669 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.)

6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMATICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$25,815,090,000.00

NO. DE ACCIONES : 25,815,090.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$24,315,090,000.00

NO. DE ACCIONES : 24,315,090.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$24,315,090,000.00

NO. DE ACCIONES : 24,315,090.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02055393 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
SOLE FRANCO FRANCISCO	C.C. 000001018428465
SEGUNDO RENGLON	
HENAO LOPEZ BAYARDO	C.C. 000000017349123
TERCER RENGLON	
CASALINS ROLONG ALEX AGUSTIN	C.C. 000000080412278

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02055393 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

SEGUNDO RENGLON

BUITRAGO BARRIGA LUIS ARCELIO

C.C. 000000019453034

TERCER RENGLON

GONZALEZ VARGAS CARLOS JULIO

C.C. 000000079332443

CERTIFICA:

REPRESENTANTE LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE CON DOS (2) SUPLENTES QUE REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 20 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01675855 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
HENAO LOPEZ BAYARDO	C.C. 000000017349123
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
CASALINS ROLONG ALEX AGUSTIN	C.C. 000000080412278
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
GONZALEZ VARGAS CARLOS JULIO	C.C. 000000079332443

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS. EL PRESIDENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES : 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O DE INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENE LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIOS O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMACION DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN

OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1143 DE LA NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C., DEL 02 DE MAYO DE 2002, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2005 BAJO EL NO. 10149 DEL LIBRO V, COMPARECIO CARLOS VIRGILIO LUGO ORTIZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.482.325 DE BOGOTA, OBRANDO COMO PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DIANA PASTORA JIMENEZ MONTES, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN BOGOTA D.C., IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 51.834.622 DE BOGOTA, ABOGADO EN EJERCICIO, PORTADOR DE LA TARJETA PROFESIONAL NUMERO 57.547 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S. A, EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: A ) GESTIONES, TRAMITACIONES, PROCEDIMIENTOS, AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, CIVILES DEL TRABAJO Y PENALES, ASI COMO ANTE LAS FISCALIAS. B ) PARA QUE SE NOTIFIQUE DE TODA CLASE DE PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA CIVIL LABORAL Y PENAL, PUDIENDO INTERPONER RECURSOS, Y EN GENERAL EN TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES. C) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE ADELANTAN ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA LABORAL, CIVIL Y PENAL, CON FACULTADES PARA ASUMIR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA EN AUDIENCIAS DE CONCILIACION, PRESENTAR DEMANDAS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA, DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, NOTIFICARSE DE LAS DEMANDAS QUE SE ADELANTAN EN CONTRA DE ELLA O EN LAS QUE SEA LLAMADA EN CALIDAD DE TERCERO PROCESAL, CONFERIR PODERES ESPECIALES, CONCILIAR, RECIBIR, DESISTIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR Y REASUMIR ESTE PODER Y ADEMAS PARA ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE CON FACULTAD EXPRESA DE CONFESAR.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 12 DE JULIO DE 2017, INSCRITA EL 18 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02243283 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL SALAMANCA CORREA LUIS ALFREDO	C.C. 000000011446763
REVISOR FISCAL SUPLENTE OROZCO RIAÑO LUISA FERNANDA	C.C. 000001030619353

QUE POR ACTA NO. 41 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL 18 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02243282 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE MATRICULADO DEL 17 DE ABRIL DE 2008, INSCRITO EL 18 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 01207309 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA PERSONA NATURAL MATRIZ:

- EDITORIAL PLANETA S.A.

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

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 ANOTACIÃ N. 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 PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE SEPTIEMBRE 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 : \$ 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
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 918060519C5E1B

27 DE MARZO DE 2018 HORA 09:37:20

0918060519

PAGINA: 4 de 4

\* \* \* \* \*

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:** GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** SECRETARIO GENERAL AD HOC  
(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:** 4/4/2018 9:16:38 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:** A2SEE916393581  
(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:** EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA 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:** 7  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005883025

9180428931E173 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/12/2018

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

