

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:)

**PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA**

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

**SECRETARIA 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:)

**El:** 2/14/2019 10:39:48 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:** A2TCO103951761  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** COMPAÑÍA CALIFORNIA 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:)

070040006504362

A191042703CA49 Expedido (mm/dd/aaaa): 02/14/2019

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)**





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A191042703CA49

14 DE FEBRERO DE 2019 HORA 08:28:09

AA19104270

PAGINA: 1 de 4

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO 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 : COMPAÑIA CALIFORNIA S.A. EN REORGANIZACION  
 N.I.T. : 800234953-0  
 DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00605365 DEL 18 DE JULIO DE 1994

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :25 DE ABRIL DE 2018  
 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018  
 ACTIVO TOTAL : 24,459,477,000  
 TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 17 NO. 34-64  
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
 EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@californialabs.com.co  
 DIRECCION COMERCIAL : CLL 17 No. 34-64  
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
 EMAIL COMERCIAL : contabilidad@californialabs.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 0727, NOTARIA 49 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL-31 DE MAYO DE 1.994, INSCRITA EL 18 DE JULIO DE 1.994 BAJO EL NUMERO 455.448 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE NOMINADA: COMPAÑIA CALIFORNIA S.A.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 430- 01608 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NO. 51 DEL LIBRO XIX, ACEPTO LA INICIACION DEL TRAMITE DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DE LA

REFERENCIA EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA LEY 1116 DE 2006.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 430- 01608 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NO. 51 DEL LIBRO XIX, DENTRO DEL TRAMITE DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA:

NOMBRE : DOCUMENTO DE IDENTIFICACION  
PATARROYO CORDOBA EDUARDO C.C. NO. 10.538.600.

DIRECCION DEL PROMOTOR:

CARRERA 6 NO. 123 A -74 TORRE 3 OFICINA 103.

TELEFONO(S) Y/O FAX DEL PROMOTOR:

6570667.

NOMINADOR:

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

CERTIFICA :

QUE MEDIANTE AUTO NO 13606 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NO. 50 DEL LIBRO XIX, SE DECRETO EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
129	27- I -1995	49 STAFE BTA	2- V -1996 NO.536099
3106	23- IX -1996	49 STAFE BTA	3- XII-1996 NO.564646

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0001807	2002/05/22	NOTARIA 12	2002/05/23	00828132
11	2017/01/04	NOTARIA 50	2017/01/05	02174459

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2067

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- LA FABRICACION, DISTRIBUCION, REENVASE, IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA EN COLOMBIA Y CUALQUIER OTRO PAIS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, TANTO DE USO HUMANO COMO DE USO VETERINARIO TALES COMO: POLVOS, GRANULADOS, TABLETAS, GRAGEAS, CAPSULAS, JARABES, SOLUCIONES, SUSPENSIONES, CREMAS, INYECTABLES, PERFUMERIA, TOCADOR Y COSMETICOS. 2.- LA COMERCIALIZACION, PRODUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO O FUERA DE EL DE PRODUCTOS Y MATERIAS QUIMICAS Y DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACION DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINARIOS Y COSMETICOS, E INSTRUMENTOS AFINES Y SIMILARES. 3.- LA FABRICACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO Y FUERA DE EL DE PRODUCTOS PARA ASEO, TALES COMO DETERGENTES, INSECTICIDAS Y PARA EL HOGAR EN GENERAL. 4.- LA SUBCONTRATACION DE LOS MISMOS CON PROFESIONALES Y EMPRESAS EN EL RAMO DE LA QUIMICA, EN QUIENES PODRA DELEGAR LOS ENCARGOS O MANDATOS QUE RECIBA, O LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 5.- LA REPRESENTACION DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CUYAS ACTIVIDADES SEAN AFINES A LAS DE LA SOCIEDAD QUE AQUI SE CONSTITUYE. 6.- LA ADQUISICION DE INMUEBLES A TITULO ONEROSO CON DESTINO A PARCELARLOS, URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, MEJORARLOS Y ENAJENARLOS EN IGUAL FORMA. 7.- LA ADECUACION, PARCELACION Y URBANIZACION DE IN-



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A191042703CA49

14 DE FEBRERO DE 2019 HORA 08:28:09

AA19104270

PAGINA: 2 de 4

\* \* \* \* \*

MUEBLES Y ENAJENACION DE PREDIOS, FINCAS O UNIDADES RESULTANTES - DE SU FRACCIONAMIENTO. 8.- LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA - VENTA, BIEN SEA CASAS DE HABITACION UNIFAMILIARES O EDIFICIOS MUL TIFAMILIARES PARA LA VENTA DE PISOS O DEPARTAMENTOS CON TODOS LOS SERVICIOS ADECUADOS PARA SER HABITABLES. 9.- LA PROMOCION Y EJECU CION DE PROGRAMAS O PLANES DE VIVIENDA O DE CONSTRUCCION DE CEN-- TROS COMERCIALES O INDUSTRIALES Y LA VENTA, ARRENDAMIENTO O EXPLO TACION BAJO OTRA MODALIDAD ADECUADA, DE LAS RESPECTIVAS CASAS, DE PARTAMENTOS O LOCALES. 10.- EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y LA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZA-- CION DE BIENES RAICES, EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO LA SOCIEDAD - PODRA EJECUTAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES, ACTOS Y CONTRATOS TANTO DE CONSERVACION COMO DE ADMINISTRACION O DE DISPOSICION CONDUCTENTES AL BUEN LOGRO DE AQUEL Y EN ESPECIAL: 1.- ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR CON HIPOTECA O PRENDA, ADMINISTRAR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TITULO TODA CLASE DE -- BIENES MUEBLES O INMUEBLES. 2.- INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE - LOS SOCIOS MISMOS COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA, EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS. 3.- EFECTUAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO ACTIVO O PASIVO, TALES COMO: CONSTITUIR DEPOSITOS, EFECTUAR PRESTAMOS, OTORGAR O RECIBIR DOCUMENTOS NEGOCIABLES GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TITULOS - VALORES Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE EFECTOS DE COMERCIO E INDUS--- TRIA Y RECIBIRLOS EN PAGO. 4.- CELEBRAR ASI MISMO CON COMPAÑIAS - ASEGURADORAS CUALQUIER OPERACION RELACIONADO CON LA PROTECCION DE SUS BIENES, NEGOCIOS Y PERSONAS A SU SERVICIO. 5.- FORMAR PARTE - DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS, DE LA EMPRESA SOCIAL, O QUE SEAN DE -- CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS O ABSORVER TALES EMPRESAS 6.- CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION, SEA COMO PARTICIPE ACTIVA O PARTICIPE INACTIVA. 7.- TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ARBITROS O DE AMIGABLES COMPONEDORES EN LAS - CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIA-- DOS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES. 8.- PARTICIPAR EN OTRAS SOCIE DADES EN CALIDAD DE SOCIA GESTORA, CUALQUIERA QUE FUERE SU OBJETO 9.- ADQUIRIR MARCAS, PATENTES, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION, EXPLORADOS EN CUALQUIER FORMA, YA SEA UTILIZANDOLOS DIRECTAMENTE O PERMITIENDO SU EXPLOTACION POR OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CONTRA EL PAGO DE REGALIA O PARTICIPACIONES. 10.- REALIZAR -- PROGRAMAS PROMOCIONALES CON PLAZOS DIFERIDOS, CON SORTEOS O SIN - ELLOS. 11.- CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS - ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONA MIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SEAN CONDUCTENTES AL BUEN LOGRO DE

SUS FINES SOCIALES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4690 (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4645 (COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, COSMETICOS Y DE TOCADOR)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$100,600,000.00  
NO. DE ACCIONES : 1,006,000.00  
VALOR NOMINAL : \$100.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$100,600,000.00  
NO. DE ACCIONES : 1,006,000.00  
VALOR NOMINAL : \$100.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$100,600,000.00  
NO. DE ACCIONES : 1,006,000.00  
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 0000014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 1998, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00637179 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON JULIA DE BUSTOS MARY	C.C. 000000020145196
SEGUNDO RENGLON BUSTOS JULIA GERARDO ANTONIO	C.C. 000000079671868

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 31 DE OCTUBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00800707 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON BUSTOS JULIA ALEJANDRO JOSE	C.C. 000000079942753

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL PRESIDENTE Y-GERENTE CADA UNO CON SU RESPECTIVO SUPLENTE.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 1998, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00637179 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE JULIA DE BUSTOS MARY	C.C. 000000020145196

QUE POR ACTA NO. 002 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01473212 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE BUSTOS JULIA ALEJANDRO JOSE	C.C. 000000079942753



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A191042703CA49

14 DE FEBRERO DE 2019 HORA 08:28:09

AA19104270 PAGINA: 3 de 4

\* \* \* \* \*

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01786663 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
ESPINOSA CRUZ HERBERT ALFONSO	C.C. 000000080826779

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE, UN GERENTE, CADA UNO CON SU RESPECTIVO SUPLENTE, QUIENES REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL EN LAS FALTAS OCASIONALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS DE AQUEL. EL PRESIDENTE Y SU SUPLENTE SERAN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA UN PERIODO DE DOS (2) AÑOS, PERO PODRAN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE, LO MISMO QUE REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO. EL GERENTE Y SU SUPLENTE SERAN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA UN PERIODO DE DOS (2) AÑOS, PERO PODRAN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE, LO MISMO QUE REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO. DE NO HACERSE OPORTUNAMENTE LA REELECCION, LOS NOMBRADOS CONTINUARAN EN SUS CARGOS HASTA CUANDO AQUELLA SE VERIFIQUE. EL PRESIDENTE Y EL GERENTE TIENE A SU CARGO LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA SOCIEDAD Y EN TAL VIRTUD LE ESTAN ASIGNADAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: A- LLEVAR LA REPRESENTACION DE LA ENTIDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIALMENTE. B- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. C- CONSTITUIR, PARA CASOS ESPECIALES, APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES. D- CELEBRAR LOS ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS CONDUCENTES AL BUEN LOGRO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA CUANTIA INDIVIDUAL EXCEDA DE CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES, VIGENTE EN LA FECHA DE LA OPERACION. E- CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. F- PRESENTAR CON LA JUNTA DIRECTIVA, A LA REUNION ORDINARIA ANUAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO RELACIONADO CON LA SITUACION Y LA MARCHA DE LA ENTIDAD, SUGIRIENDO LAS INNOVACIONES QUE CONVenga INTRODUCIR PARA EL MEJOR SERVICIO DE LA SOCIEDAD. G- CREAR LOS EMPLEOS NECESARIOS PARA LA DEBIDA MARCHA DE LA INSTITUCION, SEÑALAR SUS FUNCIONES Y ASIGNACIONES Y HACER LOS NOMBRAMIENTOS CORRESPONDIENTES CUANDO ESTOS NO COMPETEN A LA JUNTA DIRECTIVA. H- TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE EXIJA LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS E IMPARTIRLES A LAS ORDENES DE INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. I- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO PROCEDA HACERLO CONFORME A LA LEY O A ESTOS ESTATUTOS. J- PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES MENSUALES DE PRUEBA Y SUMINISTRARLE TODOS LOS IN

FORMES QUE ESTA SOLICITE EN RELACION CON LA EMPRESA Y SUS ACTIVIDADES. K- EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA L- CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN EN OPORTUNIDAD Y DEBIDAMENTE TODAS LAS EXIGENCIAS DE LAS LEYES EN RELACION CON EL FUNCIONAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. M- LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LA LEY Y A ESTOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinnum DE REVISOR FISCAL DEL 6 DE ABRIL DE 2018, INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02345363 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL OCAMPO BUSTOS GONZALO FERNANDO	C.C. 000000079607523
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA ASESORIAS ASIMFA S A S	N.I.T. 000008001533991

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01263758 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EUNICE INVESTMENT INC  
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

- GROWAY RESEARCH CORP  
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

CERTIFICA:

\*\*\* ACLARACION SITUACION DE CONTROL \*\*\*

QUE LA SITUACION DE CONTROL NO. 1263758 DEL LIBRO IX EJERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES EJERCIDA DE MANERA CONJUNTA POR LAS MATRICES GROWAY RESEARCH CORP Y EUNICE INVESTMENT INC.

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 PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 31 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.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A191042703CA49

14 DE FEBRERO DE 2019 HORA 08:28:09

AA19104270

PAGINA: 4 de 4

\*\*\*\*\*

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://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 : \$ 5,800

\*\*\*\*\*  
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](http://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  
Parra Sanabria, Erika Andrea

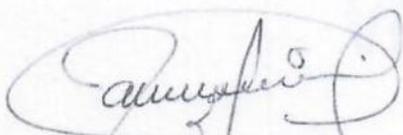
El suscrito Contador Público de **Compañía California S.A. En Reorganización** identificada con el NIT. 800.234.953-0, con vista al Libro de Registro de Accionistas, debidamente registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá,

### **CERTIFICAMOS:**

Que de la composición accionaria de la sociedad **COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A. En Reorganización**, a fecha catorce (14) de febrero de 2019, es la siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Groway Research Corp.	75.008.900	74,56%
Eunice Investment Inc.	25.008.900	24,86%
Inv. Gebusch S.A.S.	581.900	0,58%
Genmed S.A.S.	200	0,0002%
Sebastián Martínez B.	100	0,0001%

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., el catorce (14) de febrero de 2019 con destino a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DE ECUADOR



**FABIO JAIME**  
**C.C. 79.340.687 de Bogotá**  
**T.P. 41223-T**  
**Contador Público de la sociedad**  
**COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A.**