

Quito, 27 de Octubre de 2015

Señor
Representante legal
PUBLIMEDECUADOR S.A.
Quito, Ecuador

De nuestra consideración:

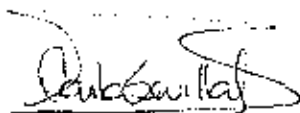
Carla Sevilla Játiva con cedula de ciudadanía No. 1714285010, en calidad de Apoderada de Carvajal S.A. con identificación tributaria No. 890.321.567-0, esta última propietaria de una (1) acción de PUBLIMEDECUADOR S.A. (antes Publicaciones Carvajal S.A.), suscribimos la presente comunicación en calidad cedente, para informar que hemos cedido una (1) acción del capital suscrito de PUBLIMEDECUADOR S.A. antes PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.; a favor de PUBLICAR PMM S.A.S.

Para constancia de lo antes citado adjuntamos la siguiente documentación:

- Carta de cesión de acciones debidamente firmada.
- Certificado de existencia legal del cedente y cesionario.
- Carta Poder de la compañía cedente y cesionaria.
- Cédula de los apoderados de las compañías cedentes y cesionarias.

Sin otro particular al cual hacer referencia, suscribo.

Atentamente,



Carla E. Sevilla Játiva
CC 171428501-0
Apoderada de CARVAJAL S.A.

Febrero 6, 2015.

Señor
Representante Legal
PUBLICACIONES CARVAJAL S.A. ✕
Quito, Ecuador

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones respectivas del capital suscrito de PUBLICACIONES CARVAJAL S.A., de un valor nominal de US\$1:

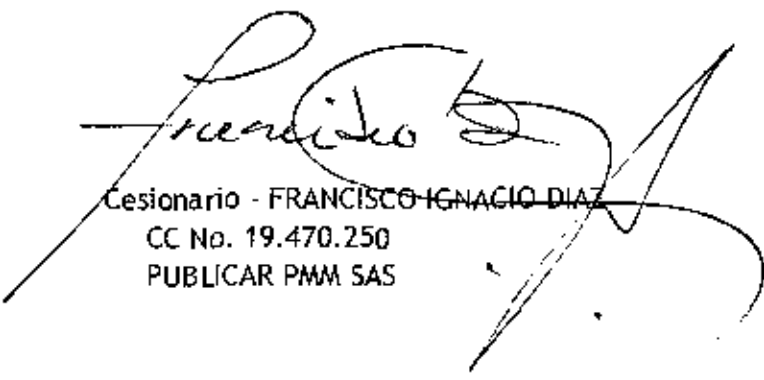
CEDENTE:	CARVAJAL S.A.
CESIONARIO:	PUBLICAR PMM S.A.S.
No. DE ACCIONES:	1
NUMERACIÓN:	1
NACIONALIDAD DEL CESIONARIO:	COLOMBIANA
TIPO DE INVERSIÓN:	EXT. DIRECTA

El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre las acciones cedidas.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y accionistas de la Compañía.

Atentamente,


Cedente - EUGENIO CASTRO C.
CC No. 16.594.452
CARVAJAL SA


Cesionario - FRANCISCO IGNACIO DIAZ
CC No. 19.470.250
PUBLICAR PMM SAS



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country - Pays.)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: GIL ARDILA GUIDMAR 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/stampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Atesté)

En: BDGDTA D.C
(At - À:)

El: 12/30/2014 7:26:25 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: AOMZE726295112
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BDGDTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CARVAJAL 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: 16
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003615865

Expedida (mm/dd/yyyy): 12/11/2014

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





-PRI

Ecuador

/ Pág.1 - 32



REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE: CARVAJAL S.A.
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 29 N NRD. 6A 40
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL. 29 N NRD. 6A 40
CIUDAD: CALI
MATRICULA MERCANTIL NRC. 104489-4 FECHA MATRICULA : 23 DE ABRIL DE 1982
DIRECCION ELECTRONICA : Impuesto.Carvajal@carvajal.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT : 890321567-0

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRC. 2091 DEL 16 DE ABRIL DE 1982 NOTARIA SEGUNDA DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE ABRIL DE 1982 BAJO EL NRO. 52527 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO PRAGMA LTCA & CIA S.O.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1289 DEL 03 DE AGOSTO DE 1984 NOTARIA SEXTA DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE OCTUBRE DE 1984 BAJO EL NRO. 71345 DEL LIBRO IX ,SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4539 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006 NOTARIA CATORCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NRO. 13436 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. Y (ABSORBIDA(S)) OPORTUNIDADES TECNOLOGICAS S.A. EN LIQUIDACION Y CARVAJAL INVERSIONES S.A. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3645 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2007 NOTARIA CATORCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NRD. 11669 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA ESCISION PARCIAL DEL PATRIMONIO SOCIAL ENTRE (ESCIENDEnte) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. Y (BENEFICIARIA(S)) INVERSIONES FESA S.A. Y INVERSIONES CORPORATIVAS CARVAJAL S.A. Y INVERSIONES BICD S.A. Y INVERSIONES PUBLICAR S.A. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1421 DEL 16 DE MAYO DE 2011 NOTARIA CATORCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NRO. 12867 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. . POR EL DE CARVAJAL S.A. .

CERTIFICA

REFORMAS	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
COCUMENTO					
E.P. 1360	17/09/1984	NOTARIA SEXTA DE CALI	02/10/1984	71346	IX
E.P. 4029	29/05/1987	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	15/06/1987	94041	IX
E.P. 1562	29/04/1997	NOTARIA CATORCE DE CALI	19/05/1997	3554	IX
E.P. 1976	02/08/1999	NOTARIA CATORCE DE CALI	05/08/1999	5349	IX
E.P. 4539	23/11/2006	NOTARIA CATORCE DE CALI	29/11/2006	13436	IX

99

E.P. 1549	09/05/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	17/05/2007	5517	IX
E.P. 3644	18/10/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	31/10/2007	11668	IX
E.P. 2510	03/09/2008	NOTARIA CATORCE DE CALI	18/09/2008	10670	IX
E.P. 3D89	27/10/2010	NOTARIA CATORCE DE CALI	12/11/2010	13323	IX
E.P. 975	14/04/2014	NOTARIA CATORCE DE CALI	25/04/2014	5792	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 01 DE ENERO DEL AÑO 2000

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) INVERTIR A TITULO DE SOCIA EN COMPAÑIAS DE CUALQUIER NATURALEZA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE ACCIONES, CUDTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL EN SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS Y, PRINCIPALMENTE, EN LAS SOCIEDADES QUE TENGAN, O LLEGUEN A TENER, EL CARACTER DE SUBORDINADAS SUYAS. 2) ADMINISTRAR Y EVENTUALMENTE ENAJENAR LAS ACCIONES, CUDTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL QUE POSEA. 3) PROMOVER LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CONCURRIR A SU CONSTITUCION, CON APORTES DE CAPITAL, ESPECIE O INDUSTRIA. 4) HACER APORTES ECONOMICOS UTILIZANDO SUS PROPIOS RECURSOS, EN SOCIEDADES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS Y MANTENER EN LAS MISMAS SU CALIDAD DE SOCIA. 5) INVERTIR EN TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO TITULOS, VALORES, VALORES BURSÁTILES, CREDITOS Y TODA CLASE DE PAPELES COMERCIALES Y BIENES MUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES Y EVENTUALMENTE ENAJENARLOS O GRAVARLOS. 6) OBLIGARSE COMO CODENOTORA O COMO FIADORA EN CONTRATOS QUE CELEBRAN SOCIEDADES SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS SUYAS, PUDIENDO DAR EN GARANTIA SUS PROPIOS BIENES EN TALES CONTRATOS PARASUO. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA EL LOGRO DE SUS FINES, LA COMPAÑIA PODRA ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES Y MUEBLES; CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN DETENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, CONTRATOS DE MUTUO, CIBAR, OCEGAR, ENTREGAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DESCONTAR, ENDOSAR, PAGAR, ETC. TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES. EN GENERAL LA COMPAÑIA PODRA REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. ASIMISMO PODRA FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ASI COMO HACER APORTES O CONTRIBUCIONES A ESTE TIPO DE ENTIDADES, EN CONSONANCIA CON LA FILOSOFIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE INVARIABLEMENTE HA ORIENTADO EN TODOS SUS ACTOS A LA ORGANIZACION.

CERTIFICA

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ENTRE OTRAS: 2) CONSIDERAR EL INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. 4) ACORDAR LA FUSION, ESCISION, O BASES DE LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD, O CANCELACION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES Y EMISORES, LA ENAJENACION O EL ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL, LA DISOLUCION ANTICIPADA O LA PRORROGA DEL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD Y CUALQUIERA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL. 5) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJAR SU REMUNERACION. 6) DESIGNAR REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, POR PERIODOS DE UN (1) AÑO, Y FIJARLE SU REMUNERACION. 7) DECRETAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, MEDIANTE LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES. 11) FIJAR REGLAS SOBRE LA FORMA EN QUE DEBE LLEVARSE A CABO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR UNO O VARIOS LIQUIDADORES Y UN SUPLENTE POR CADA UNO DE ELLOS, FIJAR SU REMUNERACION, Y APROBAR SUS CUENTAS. 12) ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ADMINISTRADORES, O EL REVISOR FISCAL. 13) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL INTERES COMUN DE LOS



CÁMARA
DE COMERCIO
DE CALI

-PRI

/ Pag.3 - 32



* 2 9 1 4 7 0 3 0 *

98

ASOCIADOS. 14) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y LAS QUE POR NATURALEZA LE CORRESPONDAN.

LA JUNTA DIRECTIVA ESTARA COMPUESTA POR NUEVE (9) MIEMBROS PRINCIPALES, ELEGIDOS PARA EL PERIODO DE UN AÑO (1), POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FUNCIONES. EN SU CONDICION DE ORGANO SUPERIOR Y PERMANENTE DE DIRECCION Y ADMINISTRACION, CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: 2) APROBAR LOS PLANES ESTRATEGICOS GENERALES Y LAS POLITICAS CORPORATIVAS EN SUS DIFERENTES ORDENES, EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTRICES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 3) DEFINIR EN PARTICULAR LA POLITICA CREDITICIA DE LA SOCIEDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE REGULEN LA MATERIA. 4) APROBAR EL PLAN DE INVERSIONES Y DE VENTA DE ACTIVOS Y ESTUDIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION Y OPERACION DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE LE SOMETA A SU CONSIDERACION EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y APROBARLO DE MANERA ACORDE CON LOS PLANES ESTRATEGICOS QUE SE ADOPTEN, Y VELAR POR SU ADECUADA EJECUCION. 5) ADOPTAR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LA SOCIEDAD SE PROPONGA REALIZAR, BUSCANDO SU OPTIMIZACION Y DESARROLLO ECONOMICO. 6) REGLAMENTAR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EXPEDIR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA ORGANIZACION Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 7) DEFINIR LAS POLITICAS DE AUDITORIA Y DE CONTROL INTERNO A LA SOCIEDAD Y LA CREACION, PERMANENCIA O CIERRE DE COMITES DE ALCANCE CORPORATIVO, ASIGNANDOLE SUS FUNCIONES Y VIGILAR SU GESTION. 12) AUTORIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLEN DE DOLARES (USD\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 19) AUTORIZAR LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES FILIALES O SUBSIDIARIAS Y LOS CORRESPONDIENTES APORTES. 21) APROBAR LA CREACION DE COMITES, INTEGRADOS POR EL NUMERO DE MIEMBROS QUE DETERMINE LA JUNTA, PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS ESPECIFICOS CORPORATIVOS, O PARA QUE ASESOREN AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN DETERMINADAS MATERIAS O ASUNTOS, QUE FUNCIONARAN DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACION Y DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE LES DELEGUE, Y CREAR LOS DEMAS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LA COMPAÑIA, SEÑALARLES FUNCIONES Y REMUNERACION. 22) RESOLVER SOBRE LAS SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA ENAJENAR O ADQUIRIR EN CUALQUIER FORMA ACCIONES DE LA SOCIEDAD, LO CUAL SOLO PODRA SER APROBADO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A MOTIVOS DE ESPECULACION Y POR EL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, EXCLUIDO EL DEL SOLICITANTE, CUANDO FUERE EL CASO. 23) DESIGNAR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y FIJARLE SU REMUNERACION. 26) CREAR LAS VICEPRESIDENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, REGLAMENTAR SUS FUNCIONES, SUPRIMIRLAS, FUSIONARLAS, DESIGNAR SUS TITULARES Y FIJAR SU REMUNERACION. 27) APROBAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, SU PLANTA DE PERSONAS Y SUS NIVELES DE REMUNERACION. 28) VELAR PORQUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD BRINDEN A LAS COMPAÑIAS FILIALES EL SOPORTE Y ASISTENCIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIERA ADECUADA. 29) REVISAR PERIODICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑIAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. 33) SERVIR DE ORGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ORGANOS DE LA COMPAÑIA.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. LA ADMINISTRACION DIRECTA E INMEDIATA DE LA SOCIEDAD, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION Y EJECUCION DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA UN PERIODO DE UN (1) AÑO, SIN PERJUICIO DE SU LIBRE REMOCION Y REELECCION INDEFINIDA.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FACULTADES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVA, Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD: 1) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS CONDUCENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SALVO AQUELLOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (USD1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE REQUERIRAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 2) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3) DIRIGIR Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN TODAS LAS AREAS E IMPARTIR ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPOGA. 4) LITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. 5) PRESENTAR A LA CONSIDERACION DE LA JUNTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS DEL RESPECTIVO EJERCICIO. 6)... 7)... 8) PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA LA ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIFICAS CON RESPECTO A LAS PRATICAS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y EL SUMINISTRO DE INFORMACION AL MERCADO PUBLICO DE VALORES, CON EL FIN DE ASEGURAR LOS DERECHOS DE QUIENES INVIERAN EN ACCIONES O CUALESQUIERA OTROS VALORES QUE EMITA LA SOCIEDAD, Y GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE LA SOCIEDAD Y EL CONOCIMIENTO PUBLICO DE SU GESTION. 9)... 10) ELABORAR UN PROYECTO DE CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO TODA REFORMA AL MISMO, EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE ASY LO IMPONGA LA LEY, Y SOMETERLO A CONSIDERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 11) ANUNCIAR LA ADOPCION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO CUALQUIER REFORMA AL MISMO, CON INDICACION DE LA FORMA COMO PODRA CONSULTARSE. 12) CREAR EN LA COMPAÑIA UNA DEPENDENCIA DESTINADA A LA OPORTUNA ATENCION DE LOS ACCIONISTAS Y DEMAS INVERSIONISTAS, QUE SERVIRA DE MEDIO DE RELACION ENTRE AQUELLOS Y LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, QUE SE DENOMINARA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 13) COLOCAR EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS, DE MANERA PERMANENTE, EN LA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 14)... 15) PRESENTAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, EL COMITÉ DE AUDITORIA Y EL REVISOR FISCAL TODAS LAS DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTADAS EN EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE HUBIEREN IMPEDIDO A LA SOCIEDAD REGISTRAR, PROCESAR, RESUMIR Y PRESENTAR ADECUADAMENTE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MISMA, AL IGUAL QUE REPORTAR LOS CASOS DE FRAUDE QUE HAYAN PODIDO AFECTAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO CAMBIOS EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA MISMA. 16) EFECTUAR, EN EL INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, UNA EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL DE LA INFORMACION FINANCIERA QUE HUBIERE ADOPTADO PARA LOGRAR LA PRESENTACION DE DICHA INFORMACION DE MANERA ADECUADA.

VICEPRESIDENTES. LOS VICEPRESIDENTES SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, CONFORME LO ESTIPULAN LOS ESTATUTOS Y SERAN TAMBIEN REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y COLABORADORES INMEDIATOS DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERAN EJERCIDAS CON SUJECCION A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS.

LA COMPAÑIA TENDRA UN REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE



-PRI

CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

/ Pag.5 - 32



99

ACCIONISTAS, LA QUE PODRA REMOVERLOS LIBREMENTE.

CERTIFICA

QUE EN LOS REGISTROS QUE LLEVA LA CAMARA DE COMERCIO CONSTA QUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD SERAN LAS SIGUIENTES:

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION CORPORATIVA
VICEPRESIDENCIA DE INNOVACION
VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
VICEPRESIDENCIA JURIDICA

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 123 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 15 DE ENERO DE 2013 No. 361 DEL LIBRO IX

FUE(RDN) NOMBRADO(S):

PRESIDENTE
BERNARDO QUINTERO BALCAZAR
C.C.16820156

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 126 DEL 18 DE MARZO DE 2013
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 02 DE MAYO DE 2013 No. 4972 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL
C.C.79551306

VICEPRESIDENTE DE PLANEACION CORPORATIVA
EUGENIO CASTRO CARVAJAL
C.C.16594452

VICEPRESIDENTE DE INNOVACION
MANUEL JOSE CARVAJAL DE RIVERA
C.C.16584125

VICEPRESIDENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS
VICTORIA EUGENIA ARANGO MARTINEZ
C.C.31165414

VICEPRESIDENTE JURIDICO
CARLOS ALBERTO MARTINEZ RENTERIA
C.C.19233307

107

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 49 DEL 29 DE MARZO DE 2014
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 25 DE ABRIL DE 2014 No. 5793 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: ACTA No. 50 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 No. 12890 DEL LIBRO IX

FUE(ON)_NDMERADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
JULIAN GUILLERMO LUIS PEDRO NICANOR RESTREPO SANTAMARIA
C.C.8233902

SEGUNDO RENGLON
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO
C.C.16685632

TERCER RENGLON
SERGIO RESTREPO
C.C.73072084

CUARTO RENGLON
ALEJANDRO SANCOUR URBANO
C.C.16746976

QUINTO RENGLON
LUIS FELIPE CARVAJAL ALBAN
C.C.16820541

SEXTO RENGLON
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA
C.C.16668271

SEPTIMO RENGLON
ALBERTE CARVAJAL CABAL
C.C.16856884

OCTAVO RENGLON
MANUEL STIREMBERG CARVAJAL
C.C.16787574

NOVENO RENGLON
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL
C.C.16825918

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 47 DEL 21 DE MARZO DE 2013
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL



-PRI

CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

/ Pag.7 - 32



100

INSCRIPCION: 24 DE ABRIL DE 2013 No. 4626 DEL LIBRO IX

FUE(RDN) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL FIRMA
DELOITTE & TOUCHE LTDA.
C.C.86005813

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ABRIL DE 2013
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA C & T LTDA
INSCRIPCION: 24 DE ABRIL DE 2013 No. 4627 DEL LIBRO IX

FUE(ROX) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL SUPLENTE
YENNIFER MARIN OSPINA
C.C.31339760

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2013
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA
INSCRIPCION: 16 DE MAYO DE 2013 No. 5679 DEL LIBRO IX

FUE(ROX) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
C.C.16737040

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$2,000,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 2,000,000,000
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL SUSCRITO: \$1,636,929,895
NUMERO DE ACCIONES: 1,636,929,895
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL PAGADO: \$1,636,929,895
NUMERO DE ACCIONES: 1,636,929,895
VALOR NOMINAL: \$1

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011
INSCRIPCION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 NO. 13889 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2012
INSCRIPCION: 16 DE ENERO DE 2012 NO. 384 DEL LIBRO IX

102

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2012
INSCRIPCION: 29 DE MAYO DE 2012 NO. 6479 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2012
INSCRIPCION: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 NO. 10565 LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2013
INSCRIPCION: 14 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NRO. 1651 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
INSCRIPCION: 20 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NRO. 636 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MAYO DE 2014
INSCRIPCION: 28 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NRO. 7297 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE JULIO DE 2014
INSCRIPCION: 18 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NRO. 9604 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.
NIT. 890.321.567-3
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

SOCIEDADES DEL EXTERIOR:

SUBSIDIARIA: ALCARD SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE TARJETAS REACTIVAS
PRESUPUESTO: POR POSER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO: 12 DE ENERO DE 2006.

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:
28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INVERSIDNES SA.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS. IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
5 DE FEBRERO DE 1993



-PRI

/ Pag. 9 - 32



SUBSIDIARIA: GENTE DIRECTA SA.

DDMICILIC: ARGENTINA

NACIONALIDAD: ARGENTINA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER PDR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:

10 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA : KAFELUSZ EDITORA SA.

DEMICILIO: ARGENTINA

NACIONALIDAD: ARGENTINA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:

16 DE SEPTIEMBRE DE 1994

SUBSIDIARIA: LEVICOM ARGENTINA S.R.L.

DEMICILIO: ARGENTINA

NACIONALIDAD: ARGENTINA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:

28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: SILVER INSURANCE LIMITED

DEMICILIO: BERMUDAS

NACIONALIDAD: BERMUDAS

ACTIVIDAD: COMPAÑÍA DE SEGUROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

SUBSIDIARIA : AVERDIN HOLDING LTDA.

DEMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: PUBLICAR INVESTIMENTOS LTDA (ANTES BICO INTERNACIONAL EXPORTADORA LTDA.)

DEMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS,

ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

PDR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA COMUNICACIÓN IMPRESA HOLDING SA. (PANAMÁ)
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

2 DE ENERO DE 2002

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS,
ENTRE OTROS

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS.

PRESUPUESTO: POR EJERCER PDR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE
COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

31 DE MAYO DE 1996

SUBSIDIARIA: CDNTACT CENTER AMERICAS ASSESCRIA EN MARKETING LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONTACT CENTER AMÉRICAS SA. (COLOMBIA) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2005

SUBSIDIARIA: PUBLICAR MÍDIAS ESPECIALIZADAS LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTRAS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR INVESTIMENTOS LTDA (BRASIL) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

3 DE JULIO DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INFORMACÃO LTDA

(ANTES PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS LTDA.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA.

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

PDR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AVERDING HOLDING LTDA (BRASIL) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: BROOKFALL FINANCE, INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

PDR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA OFFSETEC S.A. (ECUADOR) MÁS DEL CINCUENTA
POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL



-PRI

CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

/ Pag.11 - 32



102

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
4 DE OCTUBRE DE 1996

SUBSIDIARIA: ECAR INTERNACIONAL INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS,
ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA COMUNICACIÓN IMPRESA HOLDINGS SA. (PANAMÁ)
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

5 DE SEPTIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: GRUPE EDITORIAL NORMA (BVI), SA.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO SA, (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

27 DE JUNIO DE 1994

SUBSIDIARIA: IBC SOLUTIONS INC.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

1 DE OCTUBRE DE 2001

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS CHILE SA.

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS.
(COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

28 DE MARZO DE 2008

SUBSIDIARIA: EDITORIAL NORMA DE CHILE SA.

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

7 DE MARZO DE 1989

SUBSIDIARIA: FESA ALCARD SA.

104

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE MAYO DE 1989

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE COSTA RICA SA.)

DOMICILIO: COSTA RICA

NACIONALIDAD: COSTARRICENSE.

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRE PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

6 DE JUNIO DE 1991

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A.

DOMICILIO: COSTA RICA

NACIONALIDAD: COSTARRICENSE

ACTIVIDAD:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS,

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

4 DE SEPTIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES CARVAJAL LA COSTA RICA (PUBLICAR. SA.)

DOMICILIO: COSTA RICA

NACIONALIDAD: COSTARRICENSE

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLIMEDIA HOLDINGS SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2005

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SA.

DOMICILIO: REPUBLICA DOMINICANA

NACIONALIDAD: DOMINICANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE ENERO DE 1993

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS SA.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA



-PRI

/ Pag.13 - 32



103

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: BICD INTERNACIONAL S.A. (ANTES CARVAJAL SA. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICD INTERNACIONAL SA (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

03 DE NOVIEMBRE DE 1993

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2 (ANTES CARVAJAL SA. ECUADOR ECUACARVAJAL)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

10 DE MARZO DE 1993

FILIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR SA,

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

23 DE FEBRERO DE 1989

SUBSIDIARIA: ASSENDA SA, (ANTES IRE SOLUCIONES ECUADOR SA.)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL

24 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: MEPALECUADOR S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL

105

CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: PRDEID SA.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACION SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
11 DE MARZO DE 2002

SUBSIDIARIA: PRDPANDINA SA.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA SAS.
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE CV. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR
S.A. DE CV.)
DOMICILIO: EL SALVADOR
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
29 DE AGOSTO DE 2006

SUBSIDIARIA: GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO SA. DE CV. GID
DOMICILIO: EL SALVADOR
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTICULOS
PLÁSTICOS SA. ISAP (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES SA. DE C.V. (ANTES TERMOFORMADOS MODERNOS SA. DE C.V.)
DOMICILIO: EL SALVADOR
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. (EL
SALVADOR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007



-PRI

CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

/ Pág.15 - 32



104

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS INTEGRALES S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL (ANTES CARVAJAL SERVICIOS INTEGRALES CE IMPRESIÓN S.L.)

DOMICILIO: ESPAÑA

NACIONALIDAD: ESPAÑOLA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL SERVICIOS SAS. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

19 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES CARVAJAL SA.)

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

21 DE MARZO DE 2003

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL, S.A.

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL, SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE AGOSTO DE 2013

CERTIFICA

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN SA. (ANTES GRUPO EDITORIAL NORMAL S.A.)

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE JUNIO DE 1991

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE CV. (ANTES BIENES DE CONSUMO INTERNACIONAL SA. DE CV.)

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA EICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

106

24 DE MARZO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
16 DE JULIO DE 1987

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: NORMA EDICIONES SA. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
26 DE MAYO DE 1999

SUBSIDIARIA: GRUPO CONVERMEX SA. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARPAK INVERSIONES S.A.S. (COLOMBIA) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: INMOBILIARIA DE LA SUERTE S.A. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE CV. (MÉXICO) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: PB COMERCIAL S.A. DE CV.
DOMICILIO: MÉXICO



105

NACIONALIDAD: MEXICANA.

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX SA. DE CV. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS BOSCO S.A DE C.V.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX SA. DE CV. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS EMPRESARIALES CVX S.A DE C.V.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE CV. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS GC S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MÉXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX SA. DE CV. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES HOLDING, SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARPAK INVERSIONES SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL

107

CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
20 DE NOVIEMBRE DE 2006

FILIAL: CARVAJAL INVERSIONES SA.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
PRESUPUESTO:
POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
20 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. (PROPAL CI.)
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZADORA DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
17 DE ABRIL DE 2007

SUBSIDIARIA: ASSENDA HOLDING, SA. (ANTES COMPUTER CORPORATION)
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPLEMENTACIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
11 DE MARZO DE 1980

SUBSIDIARIA: GRUPO PACIFICO SA.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LOS SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
31 DE MARZO DE 1971

SUBSIDIARIA: INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS EN ARTICULOS PLÁSTICOS SA.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA., (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: LIDN GATE MANAGEMENT INC.



DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: PROPIETARIA DE INTANGIBLES
PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTÍCULOS PLÁSTICOS SA. ISAP (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. (ANTES LITHO COMERCIAL SA.)
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENOA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
22 DE ENERO DE 1958

SUBSIDIARIA: MIPAL SA.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (CDLOMBIR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
16 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.R. (ANTES PAPELERIA NDRMA S.A.)
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
16 DE MAYO DE 1990

SUBSIDIARIA: PUBLICAR SA. (ANTES ZINDER GROUP SA.)
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA DEFOX INVESTMENT CORP. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
20 DE SEPTIEMBRE DE 2001

SUBSIDIARIA: VEZA CORP.
DOMICILIO: PANAMÁ
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE NOVIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: ZICMA FINANCIERA SA.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

28 DE ENERO DE 2003

SUBSIDIARIA: AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO: POR POSEER POR INTERMEDIO POR SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: COMUNICACIÓN IMPRESA HOLDINGS, S.A.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACION S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

22 DE NOVIEMBRE DE 2012

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.C.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

3 DE OCTUBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.C. (ANTES CARVAJAL SA.)

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ZICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE SEPTIEMBRE DE 1992



-PRI

/ Pag.21 - 32



104

SUBSIDIARIA: DESCARTABLES PROVEEDORES SRL,

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - FAMDLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:

11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.C.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

31 DE DICIEMBRE DE 2004

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A.C.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FDMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS,

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLOING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: MEFAL S.A.C.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (CDLDMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

26 DE DICIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PERUANA DE MOLDEADOS S.A. FAMDLSA

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

6 DE JULIO DE 1994

SUBSIDIARIA: PRD9ANDINA SAC.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

109

20552

PDR POSEER PDR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
(PROPAL CI.) (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
25 DE MARZO DE 2009

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS REUNIDOS SA.

DOMICILIO: PERÚ

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER PDR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS SA. - PAYOLSA (PERÚ)

MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

2 DE JUNIO DE 2011

CERTIFICA:

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS INC.

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS.

(COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

1 DE AGOSTO DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN INC.

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

1 DE DICIEMBRE DE 1987

SUBSIDIARIA: PRODUCTOS NORMA INC

DOMICILIO: PUERTO RICO

NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER PDR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA RICO INTERNACIONAL SA. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA: B2B PORTALES, INC.

DOMICILIO: USA

NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER PDR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ECAR INTERNACIONAL INC. (EVI) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL



-PRI

/ Pag. 23 - 32



108

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
25 DE JULIO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS INTERNATIONAL LLC
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGISTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO:
POR PDSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS.
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
19 DE MAYO DE 2000

SUBSIDIARIA: CONVERMEX HOLDING CORP
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR PDSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX SA. DE CV. (MÉXICO) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX MANAGEMENT LLC
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL.
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: BICO INTERNATIONAL INC.
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA,; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS,
PRESUPUESTO:
POR PDSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX USA LP
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR PDSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS DE VENEZUELA S.A.
DOMICILIO: VENEZUELA

110

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SA. (VENEZUELA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

15 DE MAYO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA.

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS,

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE JULIO DE 1991

FILIAL: DISTRIBUIDORA DE LIBROS VENEZOLANOS DISLIVENCA C.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SA. (VENEZUELA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

18 DE DICIEMBRE DE 1997

SUBSIDIARIA: EDITORIAL EXCELENCIA C.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIÓN SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE ENERO DE 1989

SUBSIDIARIA: INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNITIES VENEZUELA SA.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA IBC SOLUTIONS INC. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

17 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: INVERSIONES EDIPRINT CA.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE



109

EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

22 DE FEBRERO DE 1991

SUBSIDIARIA: MUEBLES MEPA S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

26 DE MARZO DE 2007

SUBSIDIARIA: PROPANCINA SA.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

29 DE MAYO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES SA

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

15 DE NOVIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA PROEMPAQUES SA.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPANCINA S.A. (VENEZUELA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE ENERO DE 2012

SUBSIDIARIA: DEFOX INVESTMENTS CORP

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GREEN CANE INTERNATIONAL INC (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

12 DE DICIEMBRE DE 2013

100

SUBSIDIARIA: GREEN CANE INTERNATIONAL INC.

DOMICILIO: PANAMÁ

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES, SA. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

12 DE DICIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA EICO 16, S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS,

PRESUPUESTO:

POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SA. (VENEZUELA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

27 DE JUNIO DE 2012

SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA 30 CTD 044

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA DISTRIBUIDORA DE LIBROS VENEZOLANOS DESLIVENCA CA. (VENEZUELA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

27 DE JUNIO DE 2012

SOCIEDADES COLOMBIANAS

FILIAL: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS.

NIT: 890321151-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE DICIEMBRE DE 1981

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN SAS.

NIT: 800099903-3

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

25 DE MARZO DE 1990



SUBSIDIARIA: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S.

NIT: 800096812-8

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, Y SERVICIOS POSTALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

30 DE ABRIL DE 1990

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS LOGISTIC SERVICES S.A.

NIT: 830127551-4

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

15 DE AGOSTO DE 2003

FILIAL: CARVAJAL EMPAQUES SA.

NIT: 890319047-6

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE DICIEMBRE DE 1980

FILIAL: CARVAJAL SERVICIOS SAS.

NIT: 900279984-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE ABRIL DE 2009

SUBSIDIARIA: CENTAC CENTER AMÉRICAS SA.

NIT: 830126395-7

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALL CENTER

PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA SAS. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

15 DE AGOSTO DE 2003

SUBSIDIARIA: INVERSIONES GUABINAS SAS.

NIT: 805014610-4

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y DTRDS ACTIVOS

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

30 DE JUNIO DE 1999

FILIAL: INTEGRAR SAS.

NIT: 830059918-1

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ENTRE OTROS,

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

22 DE JUNIO DE 1999

FILIAL: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.

NIT: 890311274-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

12 DE AGOSTO DE 1976

FILIAL: NEGOCIOS EDITORIALES SAS.

NIT: 900153742-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

31 DE MAYO DE 2007

FILIAL: PLBGADIZAS DE COLOMBIA SAS.

NIT: 890329872-9

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES DE PAPEL Y CARTÓN

PRESUPUESTO:

POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

23 DE DICIEMBRE DE 1985

FILIAL: CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA.

NIT: 850301960-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:



CÁMARA
DE COMERCIO
DE CALI

-PRE-

/ Pag.29 - 32



POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: CARVAJAL PULPA & PAPEL ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL S.A.S.

NIT: 817002510-8

DOMICILIO: GUACHENEME

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINR SAS.

NIT: 860004902-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

13 DE NOVIEMBRE DE 2003

SUBSIDIARIA: SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA S.R. POR CONTRACCIÓN SERTESA EN LIQUIDACIÓN

NIT: 890321150-3

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

16 DE DICIEMBRE DE 1981

SUBSIDIARIA: SERVINTE SA.

NIT: 800064391 - 1

DOMICILIO: MEDELLIN

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA

PRESUPUESTO:

POR POSER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA SAS. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

31 DE MAYO DE 2003

FILIAL: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

NIT: 890300005 - 3

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
23 DE ABRIL DE 1982

FILIAL: HEREDEROS DE MANUEL CARVAJAL VALENCIA SA.
NIT: 835002462 - 9
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS
PRESUPUESTO:

POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
22 DE DICIEMBRE DE 1995

SUBSIDIARIA: ST. THOMAS SAS.
NIT: 900455134-6
DOMICILIO: CAJICÁ
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INACTIVA
PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS
DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARPAK INVERSIONES SAS.
NIT: 900486153
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL ENPAQUES S.A. MÁS DEL CINCUENTA
POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
19 DE DICIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SUPAPEL SAS.
NIT: 891901147 - 3
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES
PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL
50% DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
01 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: ECOBESARROLLO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S
NIT: 900482870 - 3
DOMICILIO: YUMBO
NACIONALIDAD: COLOMBIANA.
ACTIVIDAD: INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES CON FINES
MINEROS.
PRESUPUESTO:

POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL SA. (COLOMBIA) MÁS DEL
50% DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL

2055-2



-PRI

/ Pag.31 - 32



(12)

14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FILIAL: CARVAJAL INFORMACIÓN IMPRESA S.A.S.
NIT: 900562689 - 1
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

SUBSIDIARIA: PRODUCTORA DE TUBOS COLLAPSIBLES SAS.
NIT: 900580402-1
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN ACTIVOS VARIOS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES SA. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
27 DE DICIEMBRE DE 2012

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDICIONES S.A.S.
NIT: 900647719-9
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES Y DE CONTENIDOS EDUCATIVOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACIFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
22 DE AGOSTO DE 2013

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SOLUCIONES EDUCATIVAS SAS.
NIT: 900682841-8
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES Y DE CONTENIDOS EDUCATIVOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL
12 DE DICIEMBRE DE 2013

SUBSIDIARIA: ASSENDA REO SA
NIT: 900732001-3
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RED DE FOGOS DE BAJO VALOR
PRESUPUESTO:
POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS, MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL:
16 DE MAYO DE 2014

(114)

CERTIFICA:

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011
INSCRIPCIÓN: 07 DE MARZO DE 2012 NRO. 2494 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.

NIT. 890.321.567-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

SUBSIDIARIA: ST. THOMAS S.A.S

NIT: 900455134-6

DOMICILIO: CAJICA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: CAUSAL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A. (PANAMA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL SE CONFIGURO EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

CERTIFICA

QUE POR RESOLUCION 0211 DEL 10 DE FEBRERO DE 2010 DE LA SUPERINTENDENCIA EN COLOMBIA INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 15 DE MARZO DE 2010 BASO EL NUMERO 2807 DEL LIBRO IX FUE NOMBRADA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS: ALFANEA FINANCIERA S.A.

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA RESPONSAL EL 31 DE MARZO DE 2014

CERTIFICA

QUE NO EXISTEN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIES (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN SUJETO DE RECURSOS

DADO EN CALI

EL SECRETARIO.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC

CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho,

correspondiente a: *Ana Maria Lengua Bastanante*

Guillermo Enrique Giraldo
GUILLERMO ENRIQUE GIRALDO



CAMARA DE COMERCIO
DE CALI

REC 11



Libertad y Orden

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: SINISTERRA ALVAREZ MARIA SOL LUCIA
(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 VALLE
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 12/22/2014 14:58:06 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: A2OMW1458653
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CARVAJAL S.A. // CARLA SEVILLA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003609823

Expedido (mm/dd/yyyy): 12/09/2014

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/90

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



PODER

CARVAJAL S.A. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, según Número de identificación Tributaria 890.321.567-0 con domicilio principal Cali, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho requiere, a favor de CARLA ELIZABETH SEVILLA JATIVA para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionistas de la sociedad PUBLICACIONES CARVAJAL S.A., constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Compañías del Ecuador.

El apoderado está facultado para sustituir o de legar el presente poder.

Dado y firmado en Cali, República de Colombia a los 9 días de diciembre de 2014.

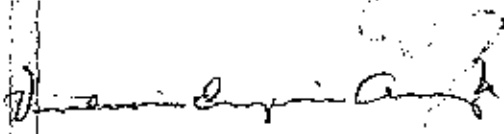
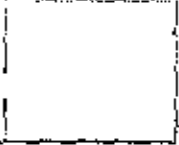
Firma:



Por: Victoria Eugenia Arango M.

Cargo: Vicepresidente Financiera


MARIA SOL SINIOYERAS
NOTARIA CATORCE DE CAL.
AUTENTICACION RECONOCIMIENTO
 En Cali, 18 OCT 2014
 comparecieron ante la Notaria Edgardo Arango
 el/los 31168414
 titulado que con la C. Pe. C. No. 31168414
 otorgada en _____ y manifiesta que el
 anterior documento es verdadero y que la firma
 y sello que aparece al pie, son suyos.

[Large handwritten signature]

CIUDADANIA
SEVILLA JATIVA CARLA ELIZABETH
PICHINCHA/QUITO/PENALBAER
05 JUNIO 1977
007- 0109 05079
PICHINCHA/ QUITO
RONDALEZ GORREZ 1977

Carlos R. Alfaro



ECUATORIANA***** EL-43014042
CASADO EDUARDO P. TRACAPAL TORO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
CARLOS EDUARDO TRACAPAL
MARTHA ELIZABETH TRACAPAL
QUITO 9/11/00
19/11/00

REL. 0523524



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTE JUTIN
E-170 (NACIONALES) CNE 074

016
016 - 0255 **1714285010**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SEVILLA JATIVA CARLA ELIZABETH

PICHINCHA	ORGANIZACION	1
PROVINCIA	TRACAPAL	5
QUITO	PARROQUIA	ZONA
CANTON		

Carlos R. Alfaro
EJ. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Libertad y Orden

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: - À:)

El: 3/2/2015 7:15:12 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: A2PDC71512217
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: PUBLICAR PMM SAS
(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: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041803733973

R044685743 Expedido (mm/dd/aaaa): 02/24/2015

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





01

★	1	5	1	3	5	8	7	7	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SIDE CAPTNERO

24 DE FEVEREIRO DE 2015 HORA 12:17:32

R044685743

PAGINA: 1 de 2

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE EDGOTA, CDN FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICATE:

NOMBRE : PUBLICAR ENM S A S

N.I.T. : 900726006-5

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICOLA NO: 02446159 DEL 29 DE ABRILE DEL 2014

CERTIFICATE:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE ABRIL DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

CERTIFICATE

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL. 79 B NO. 8 21 P. 3

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : MGOMEZ@EVOLVERECAPITAL.COM

DIRECCION COMERCIAL : C1 79 B NO. 8 21 P 3

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : MGOMEZ@EVOLVERECAPITAL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin aut. DE ACCIONISTA UNICO DEL 25 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 29 DE AERIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830063 DEL LIBRO IX, SE CDNSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEKOMINADA PUBLICAR PMM S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS :

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	ND. INSC.
---------------	-------	--------	-------	-----------

3 2014/07/02 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/09/11 01867359

4 2014/12/15 ASAMBLEA DE ACCIDNIST 2014/12/31 01900748

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL Y CIVIL LICITA.

CERTIFICATE:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES	: 2,000,000.00
-----------------	----------------

VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00
---------------	---	------------

* * CAPITAL SUBSCRIBED * *

VALOR : \$1,001,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 1,001,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$1,001,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 1,001,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867368 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
DIAZ SALAZAR FRANCISCO IGNACIO	C.C. 000000019470250
SEGUNDO RENGLON	
MICHELSSEN JARAMILLO SERGIO PABLO	C.C. 000000019389091
TERCER RENGLON	
BARRASAN ARANGO LUIS ALFREDO	C.C. 0000000080409990
CUARTO RENGLON	
GOMEZ RODRIGUEZ MAURICIO	C.C. 0000000080425049
QUINTO RENGLON	
POLO CARBONELL NELSON EDUARDO	C.C. 000000008725309
SEXTO RENGLON	
KOVALSKI MEKLER VICTOR SIMON	C.C. 000000019499584
SEPTIMO RENGLON	
VILLA MURRA JORGE ALFREDO	C.C. 0000000080407534

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

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867368 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ARRIETA REBOIRO IGNACIO	P.F. 000000AAG621234
SEGUNDO RENGLON	
ROMERO TARAZONA JOSE ANDRES	C.C. 000000091491182
TERCER RENGLON	
CALA CARRIZOSA ALVARO IVAN	D.C. 000000079520584
CUARTO RENGLON	
GOMEZ DE GREIFF ALEJANDRO	C.C. 000001020716860
QUINTO RENGLON	
DANGONE LADOUTURE JAVIER	C.C. 000000072150964
SEXTO RENGLON	
TRUJILLO SANDHEZ DELGA LUCIA	C.C. 000000030294083
SEPTIMO RENGLON	
VILLA MURRA FELIPE	C.C. 000000079943617

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE GENERAL, Y SU SUPLENTE.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num. DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 29 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830343 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	



01



* 1 5 1 3 5 8 7 7 4 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

24 DE FEBRERO DE 2015

HORA 12:17:32

R044685743

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

DIAZ SALAZAR FRANCISCO IGNACIO C.C. 000000019470250
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO ND. sin num DE ACCIONISTA UNICO DEL 25 DE
ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830083
DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
GOMEZ RODRIGUEZ MAURICIO

IDENTIFICACION

C.C. 000000080425049

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL GERENTE Y SU
SUPLENTE: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE GENERAL Y DE SU SUPLENTE, QUIÉNES
DE MANERA PARTICULAR EJERCERÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A)
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y
ANTE TODA SUERTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES; B)
DESIGNAR AL SECRETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD; C) EJECUTAR TODOS LOS
ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD Y
CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS; D)
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; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL
INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE
DEL ESTADO DE RESULTADOS, UN REPORTE DETALLADO DEL PROGRESO DE LOS
NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD INCLUYENDO TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR
LEY. IGUALMENTE PRESENTAR INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LOS NEGOCIOS
SOCIALES, REFORMAS Y ADICIONES QUE PUEDA CONSIDERAR CONVENIENTES PARA
EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE
LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS; G) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
PRESERVAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS
CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY O DE LA MANERA COMO SE PREVÉ EN
ESTOS ESTATUTOS; I) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE
IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; J) SOLICITAR AUTORIZACIÓN
AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CELEBRACIÓN, REALIZACIÓN O
EJECUCIÓN DE CUALQUIER CONTRATO, ACTO O NEGOCIO JURÍDICO CUYA CUANTÍA
INDIVIDUAL O CONJUNTA, EN EL CASO DE ACTOS QUE INDIVIDUALMENTE NO LA
SUPEREN, PERO SE TRATE DE LA MISMA OPERACIÓN CONSIDERADA GLOBALMENTE,
SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$250.000) A QUINIENTOS MIL DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.000), EQUIVALENTE EN PESOS
COLOMBIANOS TENIENDO EN CUENTA LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL
DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O NEGOCIO. DICHA AUTORIZACIÓN DEBE SER
SOLICITADA A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA CUANTÍA MENCIONADA DEL
CONTRATO, ACTO O NEGOCIO JURÍDICO SEA SUPERIOR AL EQUIVALENTE EN PESOS
COLOMBIANOS A LA SUMA DE QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA (US\$500.000). C) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DESDE (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO PARA EL FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVÍO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 5 DE ENERO DE 2015

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000.000.000 COP 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 CONSTITUCIÓN DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2006 Y DECRETO 2000 DE 2009.

AFUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

CERTIFICA:

EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO PUBLICAR EN LA GACETA DE LA REPUBLICA LA MATRICULA MERCANTIL EN LA FECHA: 29 DE ABRIL DE 2014

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA MATRICULA MERCANTIL SON DE: \$ 1,000,000.000
EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN LA MATRICULA ES DE: 0

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPIRACION...

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,500

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 FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Guillermo Esteban D

Guillermo Esteban D

GUILLERMO PATRICIA GIL ARDILA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho correspondiente a: *Guillermo Esteban D*



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: CUELLAR ARANGO AORIANA
(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: 5/28/2815 7:19:58 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: A2PFZC71958513
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: PUBLICAR PMM SAS // BOLIVAR SUAREZ
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003904654

Expedido (mm/dd/aaaa): 05/19/2015

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



PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.

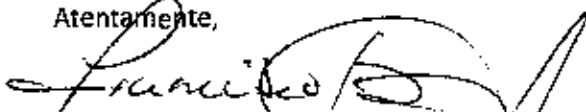
PODER ESPECIAL

Francisco Ignacio Díaz Salazar, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.470.250, Pasaporte No. 19.470.250 en mi condición de representante legal de **PUBLICAR PMM SAS**, sociedad colombiana que se identifica bajo NIT 900.726.006-5, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., por medio del presente documento confiero poder especial, amplio y suficiente al señor **Bolívar Gonzalo Suárez Villagómez**, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, identificado con documento CI. 170493225-8, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, para que en nombre y representación de la Compañía:

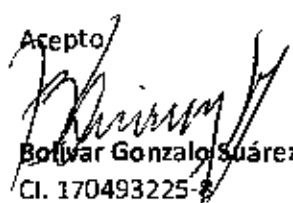
1. Comparezca a la suscripción del contrato, en virtud del cual la sociedad PUBLICAR PMM SAS adquiere la totalidad de acciones que actualmente pertenecen a la sociedad CARVAJAL SA, respecto de la sociedad PUBLICACIONES CARVAJAL SA.
2. Tome nota, registre, suscriba y lleve a cabo todas las gestiones que sean necesarias para perfeccionar el contrato en virtud del cual la sociedad PUBLICAR PMM SAS adquiere las referidas acciones sobre la sociedad PUBLICACIONES CARVAJAL SA.
3. Presente ante la Superintendencia de Compañías de Ecuador la documentación pertinente, en especial la relativa al listado de nómina de accionistas de la sociedad PUBLICAR PMM SAS, hasta llegar al primer nivel, en los términos exigidos por la legislación ecuatoriana.
4. Realice las anotaciones en los libros de accionistas y emita las certificaciones de títulos a las que haya lugar con ocasión de la gestión encargada.
5. Emita certificación por el cual conste de los actos realizados y confiera una copia certificada del folio del Libro de Acciones y Accionistas correspondiente.
6. En este sentido, podrá suscribir a nombre y representación del Gerente General, todo acto, contrato, formulario o documento necesario, para el fiel cumplimiento del presente mandato.

Para constancia, se firma este Poder Especial en la Ciudad de Bogotá, el día 19 de mayo de 2015.

Atentamente,


Francisco Ignacio Díaz Salazar
Cédula de Ciudadanía Colombiana No. 19.470.250
Pasaporte No. 19.470.250.

Acepto


Bolívar Gonzalo Suárez Villagómez
CI. 170493225-8

**DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
Y RECIBO DE ENTREGA**

La presente diligencia se realiza en la ciudad de Bogotá, D.C., a las 10:00 horas del día 21 de mayo de 2015.

Francisco Ignacio Díaz Sotomayor

9.110.250.130.1

Boleto

El presente boleto es válido para el transporte de pasajeros en el sistema de tránsito masivo de Bogotá, D.C.

E. DE CARABE

Fecha

Autenticado por el Notario

21 MAY 2015

Arreola Ramos

ADRIANA GILLESPIE ARANZO

LA NOTARIA 21



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y VOTACION

CECOT 1704932258

APellidos y Nombres: SUAREZ VILLAGOMEZ GONZALO BOLIVAR

FECHA DE EMISION: 19-08-21

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

FECHA DE EXPIRACION: 19-08-26

079 - 0274

INSTRUCCION: SUPLENTE

APellidos y Nombres del Titular: SUAREZ VILLAGOMEZ GONZALO BOLIVAR

APellidos y Nombres del Titular: SUAREZ VILLAGOMEZ GONZALO BOLIVAR

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 19-08-21

FECHA DE EXPIRACION: 19-08-26

079 - 0274

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES REGIONALES 27-FEB-2014

079

079 - 0274 1704932258

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SUAREZ VILLAGOMEZ GONZALO BOLIVAR

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	CONOCOTO	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTON	ZONA	0

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA