



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CADENA S.A.**

Fecha expedición: 2019/11/25 - 09:11:36 \*\*\*\* Recibo No. S000761386 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191125-0246

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** CADENA S.A.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD ANÓNIMA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 890930534-0  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** MEDELLIN  
**DOMICILIO :** LA ESTRELLA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 75498  
**FECHA DE MATRÍCULA :** JUNIO 04 DE 2001  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2019  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 14 DE 2019  
**ACTIVO TOTAL :** 164,965,644,000.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CR 50 NRO 97A SUR 150  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 05380 - LA ESTRELLA  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3786666  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** martha.ruiz@cadena.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CR 50 97 A SUR 150  
**MUNICIPIO :** 05380 - LA ESTRELLA  
**TELÉFONO 1 :** 3786666  
**CORREO ELECTRÓNICO :** martha.ruiz@cadena.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** C1811 - ACTIVIDADES DE IMPRESION  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C1812 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM**

**OTRAS ACTIVIDADES :** J6209 - OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMATICOS

**OTRAS ACTIVIDADES :** J5819 - OTROS TRABAJOS DE EDICION

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1332 DEL 24 DE MAYO DE 1982 DE LA NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 7917 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JUNIO DE 2001, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA EDITORIAL CADENA S.A..

**CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 541 DEL 21 DE MAYO DE 2001 DE LA NOTARIA 2 DE ITAGUI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 7929 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JUNIO DE 2001, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN A LA ESTRELLA, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA CONSTITUCION SUS REFORMAS Y LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES.

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) EDITORIAL CADENA S.A.
  - 2) CADENA S.A.COMPANIA DE ARTES GRAFICAS PERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A.
  - 3) CADENA S.A. IMPRESION Y TECNOLOGIA EN INFORMACIONPERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A.
  - 4) CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A. PERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A
  - 5) CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A.
- Actual.) CADENA S.A.

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2439 DEL 02 DE AGOSTO DE 1988 SUSCRITO POR NOTARIA 10 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 7921 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JUNIO DE 2001, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE EDITORIAL CADENA S.A. POR CADENA S.A.COMPANIA DE ARTES GRAFICAS PERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 379 DEL 27 DE MARZO DE 2003 SUSCRITO POR NOTARIA 14 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38226 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ABRIL DE 2003, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CADENA S.A.COMPANIA DE ARTES GRAFICAS PERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A. POR CADENA S.A. IMPRESION Y TECNOLOGIA EN INFORMACIONPERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FXYM**

S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 446 DEL 30 DE MARZO DE 2005 SUSCRITO POR NOTARIA 14 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 44713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE ABRIL DE 2005, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CADENA S.A. IMPRESION Y TECNOLOGIA EN INFORMACIONPERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A. POR CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A. PERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3983 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2006 SUSCRITO POR NOTARIA 20 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 51202 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2006, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A. PERO PODRA IDENTIFICARSE COMO CADENA S.A POR CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1230 DEL 21 DE JULIO DE 2008 SUSCRITO POR NOTARIA 14 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 58968 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE AGOSTO DE 2008, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A. POR CADENA S.A.

**CERTIFICA - FUSIONES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2421 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA 14 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 55836 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, SE DECRETÓ : FUSION. LA SOCIEDAD: CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION, INFORMACION Y MARKETING S.A. (CUYA DENOMINACION ABREVIADA ES CADENA S.A.) ABSORBE A LA SOCIEDAD: RECONOCIMIENTOS S.A., QUEDANDO ESTA ULTIMA DISUELTA Y SIN LIQUIDARSE Y CUYOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO PASAN EN BLOQUE A LA PRIMERA COMPANIA.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1030 DEL 26 DE AGOSTO DE 2014 DE LA NOTARIA 14 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 97595 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE DECRETÓ : FUSION POR ABSORCION ENTRE CADENA S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y LITOCENCOA S.A.S., (SOCIEDAD ABSORBIDA) Y ESTA ULTIMA EN VIRTUD DE LA FUSION SE EXTINGUE SIN LIQUIDARSE..

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-2956	19831018	NOTARIA 7	MEDELLIN	RM09-7918	20010604
EP-129	19840130	NOTARIA 7	MEDELLIN	RM09-7919	20010604
EP-2339	19850730	NOTARIA 7	MEDELLIN	RM09-7920	20010604
EP-2439	19880802	NOTARIA 10	MEDELLIN	RM09-7921	20010604
EP-3772	19891211	NOTARIA 10	MEDELLIN	RM09-7922	20010604
EP-720	19960416	NOTARIA 10	MEDELLIN	RM09-7923	20010604
EP-967	19980521	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-7924	20010604
EP-1201	19990824	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-7925	20010604
EP-541	20010521	NOTARIA 2	ITAGUI	RM09-7929	20010604
EP-379	20030327	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-38226	20030416
EP-379	20030327	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-38227	20030416
EP-446	20050330	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-44712	20050411
EP-446	20050330	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-44713	20050411
EP-3984	20061117	NOTARIA 20	MEDELLIN	RM09-51201	20061120
EP-3983	20061117	NOTARIA 20	MEDELLIN	RM09-51202	20061120



**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FXYM**

EP-575	20070330	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-52909	20070430
EP-1952	20071018	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-55122	20071101
EP-2421	20071226	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-55836	20071231
EP-701	20080429	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-57882	20080513
EP-1230	20080721	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-58959	20080808
EP-1230	20080721	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-58968	20080808
EP-363	20090302	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-61489	20090306
EP-1030	20140826	NOTARIA 14	MEDELLIN	RM09-97595	20140930
EP-2329	20181219	NOTARIA 28	MEDELLIN	RM09-132254	20181224
EP-1522	20190702	NOTARIA 1	MEDELLIN	RM09-137327	20190716

**CERTIFICA**

QUE LA ESCRITURA PUBLICA NRO. 2956, DEL 18 DE OCTUBRE DE 1983, DE LA NOTARIA 7 DE MEDELLÍN, FUE ACLARADA POR LA ESCRITURA PUBLICA NO. 130, DEL 30 DE ENERO DE 1984, DE LA MISMA NOTARIA.

QUE LA ESCRITURA PUBLICA NRO. 2439, DEL 02 DE AGOSTO DE 1988, DE LA NOTARIA 10 DEL CIRCULO DE MEDELLÍN, FUE ACLARADA POR LAS SIGUIENTES ESCRITURAS PUBLICAS:

ESCRITURA PUBLICA NO. 3679, DEL 31 DE OCTUBRE DE 1988, DE LA NOTARIA 10 DE MEDELLÍN.  
ESCRITURA PUBLICA NO. 3901, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1988, DE LA NOTARIA 10 DE MEDELLÍN.

**CERTIFICA - VIGENCIA**

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 24 DE MAYO DE 2032

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:

A. EL DISEÑO, EDICIÓN, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE FORMAS COMERCIALES, UNIVERSALES, PREIMPRESAS O ELECTRONICAS, CON O SIN INFORMACIÓN VARIABLE Y PERSONALIZADA; FORMAS SEPARABLES Y, EN GENERAL, TODA CLASE DE FORMULARIOS COMERCIALES; CHEQUES, TÍTULOS VALORES Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES Y EN FORMA CONTINUA; BILLETES DE LOTERÍA, FORMULARIOS DE CHANCE Y JUEGOS DE AZAR, PASAJES AEREOS, ESTAMPILLAS, PASAPORTES, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y, EN GENERAL, PAPELES COMERCIALES DE SEGURIDAD; DOCUMENTOS DE SEGURIDAD CON INFORMACIÓN VARIABLE EN BLANCO Y NEGRO O A COLOR, TALES COMO FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, TELEFONÍA CELULAR, CUENTAS DE IMPUESTO PREDIAL Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EXTRACTOS PARA BANCOS, FONDOS DE INVERSIÓN, FIDUCIARIAS, EPS, ARP, FONDOS DE PENSIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS DE CUALQUIER TIPO; AUTOADHESIVOS CON CÓDIGOS DE BARRA Y PERSONALIZADOS; PAGACUENTAS PERSONALIZADOS; CORREOS DIRECTOS; COMUNICACIONES PERSONALIZADAS; DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN VARIABLE MULTICOLOR EN DIVERSOS MATERIALES, TALES COMO MATERIAL PARA COMPAÑÍAS DE MARKETING DIRECTO, PIEZAS GRÁFICAS A TODO COLOR PARA COMPAÑÍAS "ONE TO ONE", MATERIAL "ON DEMANDA" COMO CATÁLOGOS TÉCNICOS, EDICIONES INDIVIDUALIZADAS Y PEQUEÑOS TIRAJES; TARJETAS PLÁSTICAS CON SEGURIDADES O SIN ELLAS.

B. LA ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ALQUILER, COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS, IMPRESORAS, FERRETERÍA, MUEBLES, ARTÍCULOS DE DROGUERÍA, OUTSOURCING DE ARCHIVO Y SERVICIOS LOGÍSTICOS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADAS CON EL SUMINISTRO INTEGRAL PARA LAS OFICINAS, COMPRENDIENDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ASESORIA Y TRANSPORTE.

C. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA LA EMISION, EXPEDICION, DIGITALIZACION Y PERSONALIZACION DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD TALES COMO PASAPORTES, VISAS, LICENCIAS DE CONDUCCION, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION, ESTAMPILLAS ETC.

D. EL DISEÑO, IMPRESION, CUSTODIA TRANSPORTE Y PERSONALIZACION DE ESTAMPILLAS, ASI COMO EL PROCESO DE ESTAMPILLADO DE TODA CLASE DE BIENES.

E. LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION Y EXPORTACION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE MERCANCIAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD NACIONALES O EXTRANJEROS.

F. LA ELABORACION DE SOFTWARE Y SOLUCIONES DE TIPO INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION E IMPRESION DE INFORMACION Y EN GENERAL PARA LA PRESENTACION Y DESARROLLO DE TRANSACCIONES COMERCIALES POR MEDIO ELECTRONICO.

G. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMERCIO ELECTRONICO, INCLUYENDO EL INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS Y DOCUMENTOS (EDI), EL DESARROLLO DE INTERFASES Y/O LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y EN GENERAL LO RELACIONADO CON EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS E INFORMACION ENTRE EMPRESAS.

H. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y TRANSACCIONES ELECTRONICAS; SERVICIOS DE CAPACITACION, CONSULTORIA, DESARROLLO, DISEÑO, PROCESAMIENTO Y OPERACION EN LAS AREAS DE TELECOMUNICACIONES, INFORMATICA Y ADMINISTRACION EN GENERAL.

I. LA PRESTACION DE SERVICIOS INSOURCING U OUTSOURCING DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS, DESDE EL DISEÑO, ALIMENTACION, PREPARACION, ACABADO, IMPRESION, EMPAQUETADO Y ARCHIVO, HASTA LA CUSTODIA, A TRAVES DE MEDIOS CONVENCIONALES, DIGITALES Y ELECTRONICOS.

J. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING DE PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS, DESDE EL DISEÑO, ALIMENTACION, ESTRUCTURACION, ANALISIS, TRANSMISION, DISTRIBUCION, HASTA LA COMERCIALIZACION, A TRAVES DE MEDIOS CONVENCIONALES, DIGITALES Y ELECTRONICOS.

K. EL DISEÑO, EDICION, IMPRESION, DISTRIBUCION Y VENTA DE LIBROS, FOLLETOS, PERIODICOS, CATALOGOS, REVISTAS, PROSPECTOS, ALMANAQUES, AFICHES, GUIAS TURISTICAS, AVISOS, COMPOSICION DE TEXTOS, PROPAGANDA Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE IMPRESOS.

L. EL DESARROLLO Y VENTA DE SOFTWARE RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO Y EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL MISMO.

M. DESARROLLO DE SITIOS WEB.

N. LA DIGITALIZACION DE TODO TIPO DE DOCUMENTOS.

O. LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON TRANSPORTE, ARCHIVO, ALISTAMIENTO, PROCESAMIENTO, ANALISIS, VALIDACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD E INFORMACION. LA MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE VALORES O ESPECIES VALORADAS O SU CUSTODIA.

P. LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, ADQUISICION, USO, EXPLOTACION, ENSAMBLE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DESTINADOS A RECONOCER LOGROS, TIEMPO DE SERVICIOS O DE AFILIACION EN EL AREA DE LA EDUCACION, EN LAS EMPRESAS Y NEGOCIOS EN GENERAL, EN LOS CLUBES Y ASOCIACIONES, ASI COMO EN EL GOBIERNO O EN CUALQUIER OTRA ENTIDAD O INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA, CON LA POSIBILIDAD DE USAR, PARA EL EFECTO, ARTICULOS DE JOYERIA, ANUARIOS, PRODUCTOS DE RECONOCIMIENTO DE TODA CLASE, PROGRAMAS DE PREMIOS, FOTOGRAFIAS ESCOLARES Y EN GENERAL TODA CLASE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CAN EL OBJETIVO ANTES INDICADO.

Q. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADEO RELACIONAL A DIVERSOS CLIENTES, TALES COMO CONSULTORIA, EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACION, INCENTIVOS, RECONOCIMIENTOS Y ASESORIA EN PROGRAMAS DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO.

R. EL DESARROLLO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO POR CANALES FISICOS O ELECTRONICOS.

S. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, ANALISIS Y DEPURACION DE BASES DE DATOS, DISEÑO E INDICADORES DE GESTION.

T. LA COMPRA, FABRICACION Y VENTA DE MAQUINARIA, TINTAS, PAPELES Y EN GENERAL MATERIAS PRIMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO.

U. LA LECTURA, ANALISIS Y REVISION DE MEDIDORES EN CAMPO; PREVIO Y POSTERIOR, DE LOS CONSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ENERGIA Y GAS DOMICILIARIO; LA ENTREGA PUERTA A PUERTA DE LA INFORMACION CORPORATIVA CORRESPONDIENTE, QUE CONSTA DE FACTURAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, SUS ANEXOS EXPLICATIVOS, INFORMACION PUBLICITARIA DE CUALQUIER INDOLE, ETC.; EL ANALISIS Y REVISION EN CAMPO DE LOS CONSUMOS PARA LOS MENCIONADOS SERVICIOS, PREVIO Y POSTERIOR, QUE COMPRENDE LA VERIFICACION QUE DEBE EFECTUARSE ANTES DE CONCLUIR EL PROCESO DE FACTURACION POR CAUSA DE CONSUMOS ANORMALES, CONSISTENTE EN VERIFICAR LA INFORMACION RECOGIDA DURANTE LA TOMA DE LECTURA EN LAS INSTALACIONES QUE LO REQUIERAN Y LA REVISION POSTERIOR QUE DEBE HACERSE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE LAS FACTURAS.

V. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN TODAS LAS AREAS DE SU OBJETO SOCIAL.

W. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING EN TODO TIPO DE PROCESOS DE NEGOCIO, Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, COMPRENDIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, DE PRODUCCION, TECNOLOGICOS, CALL CENTER, MESA DE AYUDA, WEB SERVICES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA GESTION DE OPERACIONES DE TERCEROS.

X. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LAS AREAS DE MERCADEO, LOGISTICA, INFORMATICA, OUTSOURCING Y EN GENERAL EN TODAS LAS AREAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

PARAGRAFO 1.- PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR O EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, SIN PERJUICIO DE LLEVAR A CABO OTRAS ADICIONALES, RELACIONADAS CON DICHO OBJETO:

1. ADQUIRIR, A CUALQUIER TITULO, Y DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O EN ADMINISTRACION, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS, PARA CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL, Y CONSTITUIR SOBRE SUS BIENES PRENDA O HIPOTECA, Y ENAJENARLOS, LIMITARLOS O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTOS ESTATUTOS.

2. ADQUIRIR O REALIZAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES O COMERCIALES Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL, CON O SIN PRIMA.

3. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR Y/O VENDER, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SU CAMPO DE ACTIVIDAD, LLEVANDO A CABO TODOS LOS TRAMITES ADUANEROS AUTORIZADOS Y EXIGIDOS POR LA LEY.

4. CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE MUTUO CON O SIN INTERES, ASI COMO LOS CONTRATOS BANCARIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN ADQUIRIR LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS O ASEGURAR EL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO; CELEBRAR LOS CONTRATOS DE SEGUROS, DE DEPOSITO, PRENDA, FIANZA, HIPOTECA QUE REQUIERA; CONSTITUIR O ACEPTAR, EN GENERAL, CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA O QUE OTROS CONTRAIGAN EN SU FAVOR; Y, POR EXCEPCION, GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA EL EFECTO.

5. GIRAR, HACER GIRARA, ENDOSAR, DESCONTAR, AVALAR, GARANTIZAR, PROTESTAR, Y/O ACEPTAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ASI COMO EMITIR BONOS U OTROS TITULOS Y PAPELES

SIMILARES Y NEGOCIAR OTROS DOCUMENTOS DE DEBER, CIVILES O COMERCIALES, SEGUN LO RECLAME EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

6. CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR POR SI MISMA O POR CONDUCTO DE CONTRATISTAS, CONSIGNATARIOS, DELEGADOS O REPRESENTANTES, LAS ACTIVIDADES DE SU OBJETO SOCIAL.

7. CELEBRAR CONTRATOS DE EDICION, SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONCESION, MANDATO, AGENCIA COMERCIAL Y CUALQUIER, OTRO CONTRATO RELACIONADO CON LAS FINALIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL GIRO DE SUS NEGOCIOS.

8. CONSTITUIR, BAJO LA FORMA JURIDICA QUE CONVENGA, CONSORCIOS, ASOCIACIONES, UNIONES TEMPORALES, ALIANZAS ESTRATEGICAS Y FIGURAS SIMILARES, CON FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PARA CONTRATAR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO, ASI COMO PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS E INVITACIONES QUE ABRAN LAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE COMERCIALICE LA SOCIEDAD, CONSTITUIR O TOMAR LAS GARANTIAS QUE EN CADA CASO SE EXIJAN, Y SUSCRIBIR Y EJECUTAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.

9. ORGANIZAR, PROMOVER, FORMAR Y/ O FINANCIAR SOCIEDADES EMPRESAS QUE TENGAN O NO EL CARACTER DE FILIALES, ASI COMO CONSTITUIR SUCURSALES Y REPRESENTACIONES, PARA FACILITAR, ENSANCHAR, COMPLEMENTAR, ETC., LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y SUSCRIBIR ACCIONES O CUOTAS EN ELLAS.

10. PARTICIPAR EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES DE CUALQUIER CLASE O VINCULARSE A ELLAS COMO APORTANTE DE CAPITAL EN DINERO, BIENES O SERVICIOS, CON LA CONSECUENTE ADQUISICION DE ACCIONES, PARTES DE INTERES, CUOTAS, ETC., O COMO SOCIO INDUSTRIAL O GESTOR; RECIBIR DE ELLAS APORTES DE LA MISMA NATURALEZA; FUSIONARSE CON ELLAS, ABSORBERLAS O LIQUIDARLAS, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS, LO EXIJAN O LO HAGAN ACONSEJABLE POR RAZONES DE SEGURIDAD, RENTABILIDAD, CONVENIENCIA O POR MERA LIBERALIDAD, A JUICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD; E INVERTIR EN BONOS, CEDULAS Y DEMAS TITULOS VALORES Y PAPELES BURSATILES, CON LA POSIBILIDAD DE ENAJENARLOS O READQUIRIRLOS.

11. INVERTIR RECURSOS DE CUALQUIER ESPECIE O DISPONIBILIDADES EN EMPRESAS ORGANIZADAS BAJO CUALQUIERA DE LAS FORMAS AUTORIZADAS POR LA LEY Y QUE TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA, DE CARACTER CIVIL O COMERCIAL, AUNQUE NO SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL.

12. OBTENER Y EXPLOTAR EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, Y CONSEGUIR LOS REGISTROS RESPECTIVOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y, EN GENERAL, EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, TANTO PROPIOS COMO AJENOS.

13. LLEVAR LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ANTE ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS DENTRO DEL CAMPO PREVISTO EN EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 14. TRANSIGIR, DESISTIR SOMETER A DECISIONES ARBITRALES LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS.

PARAGRAFO 2.- LA SOCIEDAD PODRA, EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS Y OPERACIONES QUE GUARDEN RELACION DE MEDIO A FIN CON SU OBJETO SOCIAL Y SU DESARROLLO, EXPRESADO EN ESTE ARTICULO, O QUE PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS Y TODOS LOS DEMAS QUE ESTEN ORIENTADOS A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES O A EJERCER LOS DERECHOS QUE LEGAL O CONVENCIONALMENTE SE DERIVEN DE LA EXISTENCIA O DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA - CAPITAL**



CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.000,00	2.000.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.600.000.000,00	1.600.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	1.600.000.000,00	1.600.000,00	1.000,00

**CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2006 SUSCRITO POR SOCIEDAD, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50816 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE OCTUBRE DE 2006, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: SE DA LA SITUACION DE CONTROL DEBIDO A QUE EL 100% DEL CAPITAL DE CADENA COURRIER S.A. PERTENECE A CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A. \*MODIFICACION: MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 3 DE MARZO DE 2014; INSCRITO EN ESTA EL 14 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NO. 93613 DEL LIBRO IX, EN CUANTO A LAS SUBORDINADAS.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : CADENA S.A.**

MUNICIPIO : LA ESTRELLA

PAIS : Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CADENA COURRIER S.A.S.**

**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 8305074121

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

DIRECCIÓN : CR 50 97A SUR 150

PAIS : Colombia

CIIU : H5320 - Actividades de mensajería

CIIU : N8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

CIIU : H5310 - Actividades postales nacionales

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2006-10-06

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2007 SUSCRITO POR SOCIEDAD, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 53088 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MAYO DE 2007, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: SE DA LA SITUACION DE CONTROL DEBIDO A QUE EL 77.36% DEL CAPITAL DE INMOBILIARIA CADENA S.A. PERTENECE A CADENA SOLUCIONES EN IMPRESION INFORMACION Y MARKETING S.A.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : CADENA S.A.**

MUNICIPIO : LA ESTRELLA

PAIS : Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : INMOBILIARIA CADENA S.A.**

**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9000646958

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

PAIS : Colombia



CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2007-05-09

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76065 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: SE DA LA SITUACION DE CONTROL DEBIDO A QUE EL 100% DEL CAPITAL DE DVALOR S.A.S. PERTENECE A CADENA S.A.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : CADENA S.A.**

MUNICIPIO : LA ESTRELLA

PAIS : Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CADENA VALORES S.A.S  
SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9004618441

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

DIRECCIÓN : CR 50 NRO 97A SUR 150

PAIS : Colombia

CIIU : C1811 - Actividades de impresion

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 29 DE FEBRERO DE 2012 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 80046 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE MARZO DE 2012, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: SE DA LA SITUACION DE CONTROL DEBIDO A QUE EL 65.88% DEL CAPITAL DE TAG CADENA S.A.S. PERTENECE A CADENA S.A. \*MODIFICACION: MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 3 DE MARZO DE 2014; INSCRITO EN ESTA EL 14 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NO. 93613 DEL LIBRO IX, EN CUANTO A LAS SUBORDINADAS.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : CADENA S.A.**

MUNICIPIO : LA ESTRELLA

PAIS : Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : TAG CADENA S.A.S.  
SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9004750336

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

DIRECCIÓN : CR 50 NRO. 97A SUR 150

PAIS : Colombia

CIIU : C1811 - Actividades de impresion

CIIU : G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2012-02-29

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 91203 DEL LIBRO IX DEL

CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM

REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

PRESUPUESTO DE CONTROL: SE DA LA SITUACION DE CONTROL DEBIDO A QUE EL 100% DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES: DVALOR S.A.S; CADENA COURRIER S.A.S. Y EL 66% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD TAG CADENA S.A.S. PERTENECEN A CADENA S.A. \*MODIFICACION: MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2017; INSCRITO EN ESTA EL 13 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NO. 117100 DEL LIBRO IX, EN CUANTO A LAS SUBORDINADAS.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : CADENA S.A.**  
MUNICIPIO : LA ESTRELLA  
PAIS : Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CADENA COURRIER S.A.S.**  
**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 8305074121  
MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA  
DIRECCIÓN : CR 50 97A SUR 150  
PAIS : Colombia  
CIIU : H5320 - Actividades de mensajería  
CIIU : N8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.  
CIIU : H5310 - Actividades postales nacionales  
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2013-10-31

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CADENA VALORES S.A.S**  
**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9004618441  
MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA  
DIRECCIÓN : CR 50 NRO 97A SUR 150  
PAIS : Colombia  
CIIU : C1811 - Actividades de impresion  
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2013-10-31

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : TAG CADENA S.A.S.**  
**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9004750336  
MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA  
DIRECCIÓN : CR 50 NRO. 97A SUR 150  
PAIS : Colombia  
CIIU : C1811 - Actividades de impresion  
CIIU : G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.  
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2013-10-31

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE JULIO DE 2017 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 121559 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JULIO DE 2017, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: CADENA S.A. CUENTA CON EL 50.1% DE LAS ACCIONES DE KONFIRMA

S.A.S.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : CADENA S.A.**

MUNICIPIO : LA ESTRELLA

PAIS : Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : KONFIRMA S.A.S.**

**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9003968681

MUNICIPIO : 05001 - MEDELLIN

PAIS : Colombia

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2017-07-07

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2019 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134890 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ABRIL DE 2019,

MODIFICACION GRUPO EMPRESARIAL: LA MATRIZ TIENE LA MAYORIA DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LAS SUBORDINADAS, Y SE MODIFICAN LAS SUBORDINADAS -

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : KONFIRMA S.A.S.**

**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9003968681

MUNICIPIO : 05088 - BELLO

PAIS : Colombia

CIUU : J6311 - Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2019 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137672 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE JULIO DE 2019,

MODIFICACION GRUPO EMPRESARIAL: LA MATRIZ TIENE LA MAYORIA DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LAS SUBORDINADAS, Y SE MODIFICAN LAS SUBORDINADAS\_

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CADENA APPS S.A.S.**

**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 9008551912

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

DIRECCIÓN : CR 50 NO 97A SUR 150

PAIS : Colombia

CIUU : J5820 - Edicion de programas de informatica (software)

CIUU : J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis, diseño, programacion, pruebas)

CIUU : J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de instalaciones informaticas

**CERTIFICA**



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CADENA S.A.**

Fecha expedición: 2019/11/25 - 09:11:38 \*\*\*\* Recibo No. S000761386 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191125-0246

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FXYM**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
PRIMER RENGLON	SIERRA MORENO RICARDO	CC 8,346,590

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SEGUNDO RENGLON	MUNOZ MENENDEZ JOSE EUGENIO	CC 19,165,721

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
TERCER RENGLON	CEBALLOS ZULUAGA JOSE ALEJANDRO	CC 8,277,065

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
CUARTO RENGLON	GAVIRIA URIBE MATIAS	CC 98,543,952

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
QUINTO RENGLON	BOTERO BOTERO LUIS ALBERTO	CC 2,775,975

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SEXTO RENGLON	MESA ZULETA MARIA LUISA	CC 51,625,627

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SEPTIMO RENGLON (CARGO	VACANTE .	*****

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM**

VACANTE)

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA	VACANTE .	*****
SUPLENTE (CARGOS		
VACANTES)		

**CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL**

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y GERENTES. LA COMPANIA TENDRA UN PRESIDENTE. LA COMPANIA TENDRA LOS VICEPRESIDENTES Y GERENTES QUE ESTABLEZCA LA JUNTA DIRECTIVA. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, CON EXCEPCION DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTARAN SOMETIDOS AL PRESIDENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA EN JUICIO Y EXTRAJUDICIALMENTE, CORRESPONDE AL PRESIDENTE. IGUALMENTE, A LOS VICEPRESIDENTES Y GERENTES A QUIENES LA JUNTA DIRECTIVA CONFIERA EXPRESAMENTE LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPANIA. TODOS ESTOS FUNCIONARIOS PODRAN OBRAR, PARA EL EFECTO, CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ADICIONALMENTE, LA JUNTA DIRECTIVA PODRA DESIGNAR ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DISTINTOS DEL REVISOR FISCAL UNO O DOS SUPLENTE DEL PRESIDENTE, QUIENES PODRAN SUSTITUIRLO EN EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES, O EN CASO DE INHABILIDAD, OBRANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON LOS VICEPRESIDENTES Y GERENTES QUE TENGAN REPRESENTACION LEGAL. EN CASO DE FALTAR EL PRESIDENTE Y SUS SUPLENTE EN FORMA ABSOLUTA O TEMPORAL, O DE ESTAR INHABILITADOS PARA OBRAR, ACTUARAN COMO SUPLENTE DE AQUEL LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL ORDEN DE SU DESIGNACION, OBRANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON LOS VICEPRESIDENTES Y GERENTES QUE TENGAN REPRESENTACION LEGAL. TODAS ESTAS PERSONAS EJERCERAN LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD EN LA FORMA INDICADA, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS, EN CUANTO SE TRATE DE OPERACIONES QUE DEBAN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 128 DEL 08 DE MARZO DE 1994 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 7926 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JUNIO DE 2001, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
PRESIDENTE	DEL CORRAL SUESCUN JUAN MANUEL	CC 70,039,755



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CADENA S.A.**

Fecha expedición: 2019/11/25 - 09:11:38 \*\*\*\* Recibo No. S000761386 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191125-0246

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM**

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 301 DEL 11 DE JULIO DE 2008 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 58865 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE AGOSTO DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO "QUIEN PRESENTO RENUNCIA"	VILLA VASQUEZ JAIME ANTONIO	CC 70,569,910

POR ACTA NÚMERO 296 DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57455 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ABRIL DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES (QUIEN RENUNCIO)	ECHEVERRI RESTREPO OSCAR ANTONIO	CC 10,055,370

POR ACTA NÚMERO 296 DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57455 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ABRIL DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
VICEPTE DE INVEST. Y DLLO. DE NUEVAS TECN. RPTE LEGAL	DEL CORRAL SUESCUN LUIS JAVIER	CC 70,549,948

POR ACTA NÚMERO 334 DEL 17 DE JUNIO DE 2011 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75133 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JULIO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
VICEPTE. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO RPTE. LEGAL	SALAZAR OSORIO JUAN FERNANDO	CC 98,546,156

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
1ER MIEMBRO PPAL. JUNTA DTVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	SIERRA MORENO RICARDO	CC 8,346,590

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FXYM**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
2DO MIEMBRO PPAL. JUNTA DTVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	MUÑOZ MENENDEZ JOSE EUGENIO	CC 19,165,721

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
3ER MIEMBRO PPAL. JUNTA DTVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	CEBALLOS ZULUAGA JOSE ALEJANDRO	CC 8,277,065

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
4TO MIEMBRO PPAL. JUNTA DTVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	GAVIRIA URIBE MATIAS	CC 98,543,952

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
5TO. MIEMBRO PPAL. JUNTA DTVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	BOTERO BOTERO LUIS ALBERTO	CC 2,775,975

POR ACTA NÚMERO 79 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137404 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
6TO. MIEMBRO PPAL. JUNTA DTVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	MESA ZULETA MARIA LUISA	CC 51,625,627

POR ACTA NÚMERO 301 DEL 11 DE JULIO DE 2008 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 58670 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE JULIO DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
GERENTE JURIDICO REPRESENTANTE LEGAL	MONTOYA MONTOYA JUAN FERNANDO	CC 8,432,202

POR ACTA NÚMERO 373 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN



**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FxYM**

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 99454 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
GERENTE COMERCIAL	VILLEGAS AGUILAR LUIS ALFONSO	CC 8,164,598
REPRESENTANTE LEGAL.		

**CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL**

RENUNCIA: QUE PARA EFECTOS DE LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA, EL 25 DE JULIO DE 2008 E INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 27 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NO. 59149 DEL LIBRO RESPECTIVO, EL SENOR OSCAR ANTONIO ECHEVERRI RESTREPO PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES.

RENUNCIA: QUE PARA EFECTOS DE LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 E INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 BAJO EL NO. 70804 DEL LIBRO RESPECTIVO, EL SENOR JAIME ANTONIO VILLA VASQUEZ PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y COMERCIAL.

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

FUNCIONES. EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y, COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA COMPANIA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA Y LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS Y LIMITACIONES DE LOS PRESENTES ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE:

1. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
2. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASI COMO A LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACION DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA.
3. CITAR 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 LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES.
4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA MANERA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA.
5. LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN LA LEY Y LOS ESTATUTOS. PODERES. COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN JUICIO Y FUERA DE EL, EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS, EN CUANTO SE TRATE DE OPERACIONES QUE DEBAN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE TENGAN CARACTER



SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES Y LOS DEMAS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD QUEDAN INVESTIDOS DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, SOMETER A LA DECISION DE ARBITROS Y CONVENIR CLAUSULA COMPROMISORIA, RESPECTO DE NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN LAS CUALES LA COMPANIA TENGA INTERES E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES, CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES O CREDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES ESPECIFICAS, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. PARAGRAFO: NINGUN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PODRA OTORGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TITULOS- VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPANIA CUANDO FALTE LA CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACION CAMBIARIA EN FAVOR DE ELLA, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, POR UNANIMIDAD, Y A CONDICION DE QUE LA COMPANIA DERIVE PROVECHO DE LA OPERACION.

QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTA: "9.-AUTORIZAR PREVIAMENTE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) TODO ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON BIENES INMUEBLES, TALES COMO ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATOS DE LEASING, CONSTITUCION DE HIPOTECAS, SERVIDUMBRES Y OTRAS LIMITACIONES DE DOMINIO Y GRAVAMENES, ETC. B) EL OTORGAMIENTO DE PRENDAS O GRAVAMENES SOBRE LOS ACTIVOS DE LA COMPANIA DISTINTOS DE BIENES INMUEBLES. C) LOS ACTOS PARA AFIANZAR O AVALAR OBLIGACIONES DE TERCEROS O GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS CON LOS ACTIVOS DE LA COMPANIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL D) DEL ART. 60 DE LOS ESTATUTOS. D) CUALQUIER OPERACION DE CREDITO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPANIA, POR VALOR SUPERIOR A SEIS MIL (6.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. E) CUALQUIER OPERACION DE CREDITO EN ASUNTOS NO RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPANIA, POR VALOR SUPERIOR A CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. F) LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ASI: (1) EL PRESIDENTE, O DOS DE LOS DEMAS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD QUE OBREN CONJUNTAMENTE, PUEDEN CELEBRAR TALES ACTOS SIN REQUERIR LA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, CUANDO LA CUANTIA DE LOS MISMOS NO SUPERE VEINTICINCO MIL (25.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; Y, EN CAMBIO, REQUIEREN ESA AUTORIZACION PARA CELEBRAR TALES ACTOS, CUANDO SU CUANTIA SEA SUPERIOR A LA INDICADA. (2) UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DIFERENTE DEL PRESIDENTE PUEDE CELEBRAR TALES ACTOS SIN REQUERIR LA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, CUANDO LA CUANTIA DE LOS MISMOS NO SUPERE DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; Y, EN CAMBIO, REQUIERE ESA AUTORIZACION PARA CELEBRAR TALES ACTOS, CUANDO SU CUANTIA SEA SUPERIOR A LA INDICADA. G) LA CELEBRACION DE LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS NO COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES: (1) ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR VALOR SUPERIOR A UN MIL (1.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; (2) ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DISTINTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR VALOR SUPERIOR A DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; (3) INVERSIONES DE CAPITAL EN SOCIEDADES O EMPRESAS NO INSCRITAS EN BOLSA, POR VALOR SUPERIOR A CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; (4) INVERSIONES EN ACCIONES INSCRITAS EN BOLSA O EN OTRAS INVERSIONES DE RENTA VARIABLE DE CUALQUIER CUANTIA; (5) OTROS ACTOS NO COMPRENDIDO DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, POR VALOR SUPERIOR A CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. SIN EMBARGO, EL PRESIDENTE O CUALQUIERA OTRO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CADENA S.A.**

Fecha expedición: 2019/11/25 - 09:11:38 \*\*\*\* Recibo No. S000761386 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191125-0246

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9Fxm**

DE LA COMPANIA NO REQUIERE AUTORIZACION ALGUNA PARA CELEBRAR LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE LA COMPANIA MEDIANTE OPERACIONES CON TITULOS VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTIA. H) EL OTORGAMIENTO POR VIA GENERAL O PARTICULAR DE LIBERALIDADES, BENEFICIOS, PRESTACIONES O COMPENSACIONES DE CARACTER EXTRALEGAL EN FAVOR DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD".

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 62 DEL 10 DE MARZO DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73167 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE ABRIL DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA	MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA S.A.S.	NIT 900028728-1	1

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL DELEGADO - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 117480 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE FEBRERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO	JIMENEZ BUSTAMANTE PABLO CESAR	CC 71,794,691	91888

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL DELEGADO - SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2018 DE REVISORIA FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129828 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE AGOSTO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL SUPLENTE - DELEGADO	ARCILA PEREZ JULIETH CRISTINA	CC 1,017,199,196	222066-T

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : UNION TEMPORAL CADENA DOMINA

MATRICULA : 110679

FECHA DE MATRICULA : 20060607

FECHA DE RENOVACION : 20190314

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 50 97 A SUR 150

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

TELEFONO 1 : 3786666

CORREO ELECTRONICO : martha.ruiz@cadena.com.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : H5320 - ACTIVIDADES DE MENSAJERIA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 149,516,548

\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : CADENA IMPRESION Y TECNOLOGIA EN INFORMACION

MATRICULA : 27712

FECHA DE MATRICULA : 19820708

FECHA DE RENOVACION : 20190314

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 50 97 A SUR 150

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

TELEFONO 1 : 3786666

CORREO ELECTRONICO : martha.ruiz@cadena.com.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1811 - ACTIVIDADES DE IMPRESION

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C1812 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION

OTRAS ACTIVIDADES : J6209 - OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMATICOS

OTRAS ACTIVIDADES : J5819 - OTROS TRABAJOS DE EDICION

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 160,017,674,000

#### CERTIFICA

PROHIBICIONES. SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES PROHIBICIONES:

A) A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EMPLEADOS DE LA COMPANIA, MANDATARIOS Y ABOGADOS DE LA MISMA, SE LES PROHIBE REVELAR A LOS ACCIONISTAS Y A EXTRANOS LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y LA SITUACION DE SUS NEGOCIOS, SALVO AUTORIZACION ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. ESTA PROHIBICION SE EXTIENDE A LOS ACCIONISTAS QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA LLEGUEN A CONOCER LAS OPERACIONES DE LA COMPANIA Y LA SITUACION DE SUS NEGOCIOS. QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS QUE A LOS ACCIONISTAS LES OTORGA EL ARTICULO 447 DEL CODIGO DE COMERCIO Y NORMAS CONCORDANTES.

B) SE PROHIBE HACER NOMBRAMIENTOS QUE CONTRARIEN LO DISPUESTO POR LA LEY Y POR LOS ESTATUTOS SOBRE INCOMPATIBILIDADES.

C) PROHIBESE A LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN LA REPRESENTACION DE LA COMPANIA LLEVAR A EFECTO CUALQUIER OPERACION DE AQUELLAS PARA LAS CUALES NECESITAN AUTORIZACION PREVIA EMANADA DE OTRO ORGANO DIRECTIVO, SIN HABERLA OBTENIDO. TAMPOCO PODRAN EJECUTAR AQUELLAS QUE ESTEN DENTRO DE SUS FACULTADES, SI LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA HUBIEREN EXPRESADO SU CONCEPTO ADVERSO, Y DE ELLO SE HUBIERE DEJADO CONSTANCIA EN LAS ACTAS DE LAS SESIONES CORRESPONDIENTES.

D) LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1. LA DECISION DEBE SER ADOPTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL VOTO UNANIME DE SUS MIEMBROS. 2. LA GARANTIA SOLO PROCEDERA SI A

**CODIGO DE VERIFICACIÓN vVGxj9FXYM**

JUICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA, LA SOCIEDAD TIENE INTERES FUNDAMENTAL EN LA OPERACION CON LA CUAL SE RELACIONAN LAS OBLIGACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA, DE LO CUAL SE DEJARA EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA DE LA RESPECTIVA SESION.

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$5,800

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación vVGxj9FXYM

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

  
**JORGE FEDERICO MEJIA V.**  
Secretario

**\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\***