

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: CONQUIMICA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 890919549-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : ITAGUI

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 42204
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 01 DE 1995
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 20 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 59,528,101,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 42 NO 53 24
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05360 - ITAGUI
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3720733
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : conquimica@conquimica.com
SITIO WEB : www.conquimica.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 42 NO 53 24
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
TELÉFONO 1 : 3720733
CORREO ELECTRÓNICO : conquimica@conquimica.com

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 : G4664 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, CAUCHOS Y PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2271 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1977 DE LA NOTARIA OCTAVA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28100 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 1995, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONQUIMICA LTDA.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1698 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1982 DE LA NOTARIA 2 DE ENVIGADO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28101 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITO ORIGINALMENTE EL EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN DEL LIBRO RM09, SE DECRETÓ : CAMBIO DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 457 DEL 06 DE ABRIL DE 1983 DE LA NOTARIA 2 DE ENVIGADO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28103 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITO ORIGINALMENTE EL EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DEL LIBRO RM09, SE DECRETÓ : CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. AL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2241 DEL 18 DE AGOSTO DE 1995 DE LA NOTARIA 25 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28111 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITO ORIGINALMENTE EL EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN AL MUNICIPIO DE ITAGUI, 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) CONQUIMICA LTDA
 - 2) CONQUIMICA S.A.
- Actual.) CONQUIMICA S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 8011 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1984 SUSCRITO POR NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28104 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 1995, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CONQUIMICA LTDA POR CONQUIMICA S.A.

POR ACTA NÚMERO 68 DEL 30 DE MAYO DE 2019 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137519 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JULIO DE 2019, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CONQUIMICA S.A. POR CONQUIMICA S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/12/18 - 12:20:19 **** Recibo No. S000772130 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191218-0398

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 8011 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1984 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28104 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 1995, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA .

POR ACTA NÚMERO 68 DEL 30 DE MAYO DE 2019 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137519 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JULIO DE 2019, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - ESCISIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7219 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA NOTARIA 25 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 99225 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014, SE DECRETÓ : ESCISION PARCIAL ENTRE LAS SOCIEDADES CONQUIMICA S.A. (SOCIEDAD ESCINDENTE), LA CUAL TRANSFIERE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD CONQUIMICA T. Y L S.A. (SOCIEDAD BENEFICIARIA)..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1698	19821026	NOTARIA 2	ENVIGADO	RM09-28101	19951101
EP-2121	19821230	NOTARIA 2	ENVIGADO	RM09-28102	19951101
EP-457	19830406	NOTARIA 2	ENVIGADO	RM09-28103	19951101
EP-8011	19841214	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-28104	19951101
EP-3465	19881121	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-28105	19951101
EP-1093	19890509	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-28106	19951101
EP-1859	19920730	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-28107	19951101
EP-1536	19940601	NOTARIA 16	MEDELLIN	RM09-28108	19951101
EP-1099	19950426	NOTARIA 25	MEDELLIN	RM09-28110	19951101
EP-2241	19950818	NOTARIA 25	MEDELLIN	RM09-28111	19951101
EP-621	19980317	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-34105	19980407
EP-520	20000404	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-4110	20000427
EP-995	20010530	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-7960	20010608
EP-961	20030424	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-38528	20030521
EP-3201	20031128	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-40299	20031218
EP-985	20050417	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-44916	20050422
EP-1925	20060329	NOTARIA 12	MEDELLIN	RM09-48724	20060418
EP-2721	20070427	NOTARIA 12	MEDELLIN	RM09-53017	20070508
EP-1706	20070312	NOTARIA 12	MEDELLIN	RM09-53071	20070515
EP-3575	20080527	NOTARIA 12	MEDELLIN	RM09-58376	20080619
EP-3162	20140603	NOTARIA 25	MEDELLIN	RM09-95565	20140613
EP-7219	20141217	NOTARIA 25	MEDELLIN	RM09-99225	20141226
AC-68	20190530	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	ITAGUI	RM09-137519	20190724

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD CIVIL Y COMERCIAL LICITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A:

A) LA FABRICACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA.



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/12/18 - 12:20:19 **** Recibo No. S000772130 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191218-0398

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

B) IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TRUEQUES.

C) TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO Y AEREO.

D) MERCADEO, ESPECIFICAMENTE COMPRA Y VENTA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TODA CLASE DE GENEROS Y MERCANCIAS, COMERCIALIZACION, DISEÑO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS DE TODA ESPECIE. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ACTIVIDADES, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES; DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; NEGOCIAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS, CREAR TITULOS VALORES; DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO; CONTRATAR EMPRESTITOS BANCARIOS CON O SIN GARANTIA; FORMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y FINANCIAR, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PARA INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA COMPANIA O PARA DARLE MEJORES POSIBILIDADES DE EXITO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL; ADQUIRIR CUOTAS, PARTES O ACCIONES EN SOCIEDADES DEL MISMO GENERO; ADQUIRIR TODA CLASE DE DERECHOS CORPORALES E INCORPORALES Y EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODO ACTO O CONTRATO Y TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES O FINANCIEROS SOBRE MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE O QUE PUEDEN FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES Y QUE, DE MANERA DIRECTA, SE RELACIONEN CON EL OBJETO PRINCIPAL.

EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA:

A) ABRIR SUCURSALES, AGENCIAS O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.

B) PARTICIPAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES O JOINT VENTURES, QUE TENGAN UN OBJETO IGUAL, SIMILAR, CONEXO, COMPLEMENTARIO, NECESARIO O UTIL PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ACCIONISTAS.

C) ADQUIRIR ACCIONES O CUOTAS EN SOCIEDADES O ASOCIACIONES, PREVIAMENTE CONSTITUIDAS, QUE TENGAN UN OBJETO IGUAL, SIMILAR, CONEXO, COMPLEMENTARIO, NECESARIO O UTIL PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

D) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES.

E) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y CON COMPANIAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES PROPIAS, NECESARIAS O UTILES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

F) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR TITULOS VALORES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE CREDITOS.

G) TRANSIGIR, DESISTIR, APELAR Y ALLANARSE A LAS DECISIONES DE JUECES, ARBITROS, DE AMIGABLES COMPONEDORES O AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES.



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/12/18 - 12:20:19 **** Recibo No. S000772130 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191218-0398

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

H) CELEBRAR Y EJECUTAR, EN GENERAL, TODOS LOS CONTRATOS Y ACTOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS DE LOS ANTERIORES.

I) EN GENERAL, TODO EN CUANTO ESTE DIRECTAMENTE RELACIONADO CON SU OBJETO SOCIAL PARA PROPICIAR SU CABAL DESARROLLO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	6.799.000.489,20	10.795.320,00	629,81
CAPITAL SUSCRITO	3.293.906.300,00	5.230.000,00	629,81
CAPITAL PAGADO	3.293.906.300,00	5.230.000,00	629,81

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 SUSCRITO POR CONTROLANTE, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 133100 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE FEBRERO DE 2019, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA SOCIEDAD CONTROLANTE HA CONSOLIDADO UNA SITUACION QUE LE CONFIERE DERECHO A EMITIR LOS VOTOS CONSULTIVOS DE LA MAYORIA MINIMA DECISORIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA CONTROLADA.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : BRENNTAG COLOMBIA S.A.**

CONTROLANTE

IDENTIFICACION : 8600025903

MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA

PAIS : Colombia

CIUU : G4664 - Comercio al por mayor de productos quimicos basicos, cauchos y plasticos en formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2018-12-20

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CONQUIMICA S.A.S.**

MUNICIPIO : ITAGUI

PAIS : Colombia

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

GERENTE: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUIEN SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, A LOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE TENDRA DOS (2) SUPLENTEs, QUIENES PODRAN ACTUAR DE MANERA SEPARADA PARA REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/12/18 - 12:20:19 **** Recibo No. S000772130 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191218-0398

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137808 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE AGOSTO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	PARRA CASTRO EDGAR	CC 18,504,808

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 06 DE ENERO DE 1998 DE LA SOCIEDAD, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 34864 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 1998, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	PARRA CORTES SONIA PAOLA	CC 52,209,294

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137808 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE AGOSTO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	DENYER ANGEL EDUARDO ENRIQUE	CC 79,400,854

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL GERENTE Y DE SUS SUPLENTE. EL GERENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES:

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
2. CONSTITUIR LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
3. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
4. CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
5. CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA.
6. ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE COMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LEGALES O EXTRALEGALES.
7. ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPANIA Y LA CONSERVACION DE SUS ARCHIVOS.

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

8. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS.

9. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTION, CON INDICACION DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE.

10. EXAMINAR Y PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU APROBACION LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO.

11. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACION O REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

12. VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLOS O DARLES LICENCIAS CUANDO LO JUZGUEN CONVENIENTE.

13. CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO COMPRENDIDO EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA Y QUE SEAN NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE SUS FINES, CON LAS LIMITACIONES FIJADAS EN LA LEY O EN LOS ESTATUTOS.

14. TRANSIGIR, COMPROMETER Y ARBITRAR LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER ACCIONES JUDICIALES E INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS; RECIBIR, NOVAR OBLIGACIONES DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES LEGALES ESTATUTARIAS.

15. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA LEY O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ESTA PROHIBIDO AL GERENTE: 1. CELEBRAR ACTOS QUE REQUIERAN LA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIN HABERLA OBTENIDO PREVIAMENTE; 2. OBLIGAR A LA SOCIEDAD COMO GARANTE DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, CUANDO ES EN BENEFICIO EXCLUSIVO DE UN TERCERO; 3. LOS SIGUIENTES ACTOS REQUIEREN AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: A) LA ENAJENACION, ADQUISICION, DIVISION, CONSTRUCCION Y GRAVAMEN DE BIENES RAICES; B) LA REALIZACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES AJENAS AL GIRO ORDINARIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA Y CUANTIA; C) OTORGAR GARANTIAS DE PAGO DE OBLIGACIONES AJENAS; D) CONSTITUCION DE SOCIEDADES O INVERSION EN SOCIEDADES YA CREADAS; E) OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES; F) PIGNORACION DE BIENES MUEBLES; G) CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTIA EXCEDA DE MIL TRECIENTOS (1.300) SALARIOS MINIMOS, AL MOMENTO DE CELEBRARSE O REALIZARSE EL RESPECTIVO ACTO O NEGOCIO.

PARAGRAFO: LOS SUPLENTES DEL GERENTE REEMPLAZARAN AL GERENTE EN SUS AUSENCIAS DEFINITIVAS O TEMPORALES, Y TENDRAN LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA LEY PARA EL GERENTE.

ENTRE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ESTA: "21. AUTORIZAR AL GERENTE O A CUALQUIERA DE SUS SUPLENTES A LA CELEBRACION DE ACTOS, NEGOCIOS Y CONTRATOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS".

CERTIFICA



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
CONQUIMICA S.A.S.**

Fecha expedición: 2019/12/18 - 12:20:20 **** Recibo No. S000772130 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191218-0398

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

APODERADOS

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 63 DEL 22 DE ENERO DE 2019 DE NOTARIA 2 DE ITAGUI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2028 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ENERO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
APODERADA (DIRECTORA DE RESTREPO OSPINA ANA MARIA ABASTECIMIENTOS)		CC 43,737,570	

PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE: PARA QUE ASUMA LA PERSONERIA DEL PODERDANTE Y LO REPRESENTA, EN LA EJECUCION Y CELEBRACION DE LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS EN QUE TENGA QUE VER COMO REPRESENTA LEGAL DE LA SOCIEDAD.

FACULTADES: PARA QUE FIRME ALGUNOS DOCUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR, MANDATOS PARA LA DIAN; MANDATOS PARA SOCIEDAD PORTUARIAS, MUELLES EL BOSQUE, CONTECAR Y TC. PODERES PARA MANEJO DE NAVIERAS, PODERES PARA LIBERACION DE MERCANCIAS PARA LAS NAVIERAS, ENDOSOS DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE (BILL OF LIANDINGS O B/L, CARTAS PORTES Y GUIAS AEREAS), RELACION DE GASTOS DE NACIONALIZACION PARA GIRAR CHEQUES A LAS AGENCIAS DE ADUANA, PODERES A LAS AGENCIAS DE ADUANA PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ANTE LAS AUTORIDADES DE COMERCIO EXTERIOR.

DELEGAR EN LA DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS LA REPRESENTACION PARA LA UAP: RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA CON EL UAP, CONSOLIDAR LA INFORMACION EN LA PAGINA DE LA DIAN Y ATENDER LAS VISITAS DE LOS FUNCIONARIOS DE DICHA DEPENDENCIA Y GENERAR LOS RECIBOS MENSUALES PARA EL PAGO.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 68 DEL 29 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 136381 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORA	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA.	NIT 900943048-4	.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL DELEGADO - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2019 DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137706 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/12/18 - 12:20:20 **** Recibo No. S000772130 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191218-0398

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO	PEREZ MAURY LAURA MARCELA	CC 1,140,850,785	235141-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL DELEGADO - SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2019 DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137706 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO	VALENCIA ROMERO LUCERO	CC 1,098,718,025	239735-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

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

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CONQUIMICA

MATRICULA : 2650

FECHA DE MATRICULA : 19920409

FECHA DE RENOVACION : 20190320

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 42 NRO. 53 24

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELEFONO 1 : 3720733

CORREO ELECTRONICO : conquimica@conquimica.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4664 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, CAUCHOS Y PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO

ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

OTRAS ACTIVIDADES : G4799 - OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 6,050,000,000

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.



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/12/18 - 12:20:20 **** **Recibo No.** S000772130 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20191218-0398

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9k6n819cn6

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 9k6n819cn6

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 *****