



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:26 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

**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 VALORES S.A.S  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900461844-1  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** MEDELLIN  
**DOMICILIO :** LA ESTRELLA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 147504  
**FECHA DE MATRÍCULA :** AGOSTO 18 DE 2011  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2019  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 14 DE 2019  
**ACTIVO TOTAL :** 27,769,433,000.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO I - NIIF PLENAS

**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  
**SITIO WEB :** www.cadena.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CR 50 NRO 97A 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, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : martha.ruiz@cadena.com.co

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** C1811 - ACTIVIDADES DE IMPRESION



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:26 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2011 DE LA (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75627 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DVALOR S.A.S..

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

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

- 1) DVALOR S.A.S.  
Actual.) CADENA VALORES S.A.S

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

POR ACTA NÚMERO 21 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 131909 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DVALOR S.A.S. POR CADENA VALORES S.A.S

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-21	20181030	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	LA ESTRELLA RM09-131656		20181126
AC-21	20181030	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	LA ESTRELLA RM09-131909		20181207

**CERTIFICA - VIGENCIA**

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

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL:

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 TALES COMO AUTOADHESIVOS CON CÓDIGOS DE BARRA Y PERSONALIZADOS; PAGACUENTAS PERSONALIZADOS; DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN VARIABLE MULTICOLOR EN DIVERSOS MATERIALES, TALES COMO MATERIAL PARA CAMPANAS DE MARKETING DIRECTO, PIEZAS GRÁFICAS A TODO COLOR PARA CAMPANAS "ONE TO ONE", MATERIAL "ON DEMAND" COMO CATALOGOS 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



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:26 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

ARCHIVO Y SERVICIOS LOGISTICOS, ASI 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. 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.

G. 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.

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

I. LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMO PRESTADOR, INTEGRADOR Y/O ADMINISTRADOR DE LA CADENA LOGISTICA DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, DICHAS ACTIVIDADES PODRAN SER DE ALISTAMIENTO, EMPAQUE, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO, RECOLECCION DE MERCANCIAS, DESTRUCCION, ADMINISTRACION DE PROVEEDORES Y TRANSPORTE.

EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIO.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	1.500.000.000,00	1.500.000,00	1.000,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	900.000.000,00	900.000,00	1.000,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	900.000.000,00	900.000,00	1.000,00

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

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76066 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



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:26 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

DE DVALOR S.A.S.PERTENECE A CADENA S.A.

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

**CONTROLANTE**

IDENTIFICACION : 8909305340

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

DIRECCIÓN : CR 50 NRO 97A SUR 150

PAIS : Colombia

CIUU : C1811 - Actividades de impresion

CIUU : C1812 - Actividades de servicios relacionados con la impresion

CIUU : J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios informaticos

CIUU : J5819 - Otros trabajos de edicion

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

MUNICIPIO : LA ESTRELLA

PAIS :

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 91204 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

SE HA CONFIGURADO EL GRUPO EMPRESARIAL POR CUANTO LA SOCIEDAD MATRIZ TIENE LA MAYORIA DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA, SE PRESENTA VINCULO DE SUBORDINACION DE CADENA HACIA LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS Y EXISTE ENTRE LAS SOCIEDADES DESCRITAS UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION, TODA VEZ QUE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDADES VINCULADAS, PERSIGUEN EL OBJETIVO DETERMINADO POR CADENA EN SU CALIDAD DE SOCIEDAD MATRIZ O CONTROLANTE EL CUAL ESTA ENCAMINADO A PRESTAR SERVICIOS DE OUTSOURCING E INTEGRAR TECNOLOGIAS DE IMPRESION E INFORMACION, SISTEMAS LOGISTICOS Y MERCADEO DE BASES DE DATOS, A TRAVES DE SERVICIOS EN PROTECCION CONTRA EL FRAUDE, GESTION DEL DOCUMENTO, RELACIONAMIENTO Y LOGISTICA; SIN PERJUICIO DEL DESARROLLO INDIVIDUAL DEL OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD DE CADA UNA DE LAS SUBORDINADAS (PRESUPUESTO LEGAL: LEY 222 DE 1995, ARTICULO 28).

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

**MATRIZ**

IDENTIFICACION : 8909305340

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

DIRECCIÓN : CR 50 NRO 97A SUR 150

PAIS : Colombia

CIUU : C1811 - Actividades de impresion

CIUU : C1812 - Actividades de servicios relacionados con la impresion

CIUU : J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios informaticos

CIUU : J5819 - Otros trabajos de edicion

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

**SUBORDINADA**

IDENTIFICACION : 8305074121



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:26 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

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

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

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

MUNICIPIO : LA ESTRELLA  
PAIS :

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2019 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL,  
REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 134892 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  
CIIU : 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 137674 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  
CIIU : J5820 - Edición de programas de informática (software)



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:26 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

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 - REPRESENTACIÓN LEGAL**

REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UN GERENTE QUIEN PODRA SER UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA CUATRO SUPLENTE QUE PODRAN ACTUAR EN CASO DE FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2011 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75627 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR OSORIO JUAN FERNANDO	CC 98,546,156

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2011 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75627 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	DEL CORRAL SUESCUN LUIS JAVIER	CC 70,549,948

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2011 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75627 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	MORENO PACHON RAUL JAVIER	CC 71,787,577

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2011 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75627 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:26 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	MONTOYA MONTOYA JUAN FERNANDO	CC 8,432,202

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, FUNCIONES QUE ATENDERA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y LA LEY Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA ADEMAS DE DICHAS FUNCIONES GENERALES, CORRESPONDE AL GERENTE DE LA SOCIEDAD:

1. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
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 SUS FUNCIONES.
3. CITAR A LA ASAMBLEA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA OPORTUNA Y ADECUADAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUMINISTRARLE LAS INFORMACIONES QUE LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y SUS ACTIVIDADES.
4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNION ORDINARIA EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HA DESEMPEÑADO SU ADMINISTRACION Y LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES.
5. OTORGAR PODERES GENERALES Y/O ESPECIALES A QUIEN ESTIME PERTINENTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE TODA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, Y TAMBIEN CONCEDER PODERES PARA ADELANTAR TRAMITES ANTE AUTORIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, INCLUYENDO LOS JURISDICCIONALES Y LOS DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.
6. LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS O LA LEY, ENTRE ELLAS LA DE CONFERIR MANDATOS ESPECIALES.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GERENTE UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA.

FACULTADES DEL GERENTE: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN JUICIO Y FUERA DE EL, EL GERENTE 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 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

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

INDIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE 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 PRIMERO. LE ESTA PROHIBIDO AL GERENTE Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA, PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD.

QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTA:

"15) 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, AVALAR O GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS DIFERENTES DE LOS ACCIONISTAS CON LOS ACTIVOS DE LA COMPANIA. D) CUALQUIER OPERACION DE CREDITO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPANIA, POR VALOR SUPERIOR A MIL (1.000) 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 CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. F) LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ASI: (1) EL GERENTE, PUEDE CELEBRAR TALES ACTOS SIN REQUERIR LA AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO LA CUANTIA DE LOS MISMOS NO SUPERE CINCO MIL (5. 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 DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; (2 ) ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DISTINTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR VALOR SUPERIOR A CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; (3) INVERSIONES DE CAPITAL EN SOCIEDADES O EMPRESAS NO INSCRITAS EN BOLSA, POR VALOR SUPERIOR A CINCUENTA (50) 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 CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 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**





CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:27 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 26 DE MARZO DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 81302 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2012, 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 17 DE ENERO DE 2019 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 132895 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ENERO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL PRINCIPAL - DELEGADO	ALVAREZ VILLEGAS SANDRA	CC 1,036,944,526	221383-T

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL DELEGADO - SUPLENTES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2013 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 87468 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE ABRIL DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO	LOZADA CANO MIGUEL	CC 9,992,013	54269

**CERTIFICA**

PROHIBICIONES. SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES PROHIBICIONES:

A) A LOS 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 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 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) PROHIBASE 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



CÁMARA DE COMERCIO  
ABURRÁ SUR

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

Fecha expedición: 2019/11/05 - 08:11:27 \*\*\*\* Recibo No. S000752930 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20191105-0207

**CODIGO DE VERIFICACIÓN TCJqvhAykp**

AQUELLAS QUE ESTEN DENTRO DE SUS FACULTADES, SI LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS HUBIERE 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 DIFERENTES DE SUS ACCIONISTAS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS O DE SUS ACCIONISTAS, SALVO QUE ASI LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**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 TCJqvhAykp

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 \*\*\***