



7633287



Cámara de Comercio  
**ABURRA SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**  
**DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.**

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

**CERTIFICA:**

NOMBRE : DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

N.I.T.:890930448-5

DIRECCION COMERCIAL:CL 51 NRO. 46-11

FAX COMERCIAL: 3715429

DOMICILIO : ITAGUI

TELEFONO COMERCIAL 1: 3711210

TELEFONO COMERCIAL 3: 3103785077

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CL 51 NRO. 46-11 BR LOS NARANJOS

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.happycity.com.co

MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI

E-MAIL COMERCIAL:ildavelasquez@happycity.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL:ildavelasquez@happycity.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3711210

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 3: 3103785077

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3715429

**CERTIFICA:**

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

9321 ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIONES Y PARQUES TEMATICOS

**CERTIFICA:**

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2829 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.

**CERTIFICA:**

MATRICULA NO. 00044397 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 16 DE ABRIL DE 1996

RENOVO EL AÑO 2015 , EL 31 DE MARZO DE 2015

**CERTIFICA:**

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001059 DE NOTARIA PRIMERA DE ITAGUI DEL 28 DE JUNIO DE 1982 , INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 1996 BAJO EL NUMERO 00029109 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: DIVERTRONICA MEDELLIN LTDA QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004844 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1999 , INSCRITA EL 15 DE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
En línea - En papel - Digital - En línea - Aburrá

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.**

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00002665 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : DIVERTRONICA MEDELLIN LTDA POR EL DE : DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.  
QUE POR ACTA NO. 0000032 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00098282 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : DIVERTRONICA MEDELLIN S.A. POR EL DE : DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

**CERTIFICA:**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004844 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1999 , INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00002665 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA .  
QUE POR ACTA NO. 0000032 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00098282 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

**CERTIFICA:**

**REFORMAS:**

| DOCUMENTO | FECHA      | ORIGEN                  | CIUDAD | INSCRIPCION | FECHA      |
|-----------|------------|-------------------------|--------|-------------|------------|
| 0002288   | 1983/11/23 | NOTARIA PRIMERA         | ITA    | 00029110    | 1996/04/16 |
| 0002255   | 1985/08/28 | NOTARIA PRIMERA         | ITA    | 00029111    | 1996/04/16 |
| 0001225   | 1989/03/13 | NOTARIA 12              | MED    | 00029112    | 1996/04/16 |
| 0000518   | 1991/06/28 | NOTARIA 21              | MED    | 00029113    | 1996/04/16 |
| 0001694   | 1993/09/10 | NOTARIA 21              | MED    | 00029116    | 1996/04/16 |
| 0004844   | 1999/11/29 | NOTARIA CUARTA          | MED    | 00002665    | 1999/12/15 |
| 0001940   | 2009/09/07 | NOTARIA PRIMERA         | ITA    | 00064308    | 2009/09/21 |
| 0002030   | 2011/10/28 | NOTARIA PRIMERA         | ITA    | 00077029    | 2011/11/09 |
| 0006653   | 2012/12/27 | NOTARIA 29              | MED    | 00085594    | 2013/01/14 |
| 0000032   | 2014/09/30 | ASAMBLEA DE ACCIONISITA |        | 00098282    | 2014/11/10 |
| 0000032   | 2014/09/30 | ASAMBLEA DE ACCIONISITA |        | 00098283    | 2014/11/10 |
| 0000034   | 2014/12/02 | ASAMBLEA DE ACCIONISITA |        | 00098851    | 2014/12/11 |
| 0000036   | 2015/06/18 | ASAMBLEA DE ACCIONISMED |        | 00105725    | 2015/08/10 |
| 0000037   | 2015/09/24 | ASAMBLEA DE ACCIONISMED |        | 00107720    | 2015/11/25 |

**CERTIFICA:**

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

**CERTIFICA:**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



7633288



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

(I) PRESTAR SERVICIOS DE RECREACION INFANTIL, JUVENIL Y FAMILIAR MEDIANTE LA OPERACION DE ATRACCIONES O DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO.

(II) ADQUIRIR, INSTALAR, EXPLOTAR Y ADMINISTRAR PARQUES DE DIVERSIONES; Y

(III) FABRICAR, EXPORTAR, IMPORTAR, COMPRAR Y VENDER MAQUINARIA, EQUIPOS Y TODO TIPO DE BIENES PARA LA RECREACION INFANTIL Y FAMILIAR; Y

(IV) GENERACION DE EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL, JUVENIL Y FAMILIAR UBICADOS EN CENTROS COMERCIALES O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SIMILARES, SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR :\$10,600,000,000.00

NO. DE ACCIONES:10,600,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR :\$3,728,965,000.00

NO. DE ACCIONES:3,728,965.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR :\$3,728,965,000.00

NO. DE ACCIONES:3,728,965.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

CERTIFICA:

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 0000034 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00098852 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SH)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

| NOMBRE                              | IDENTIFICACION  |
|-------------------------------------|-----------------|
| PRIMER RENGLON                      |                 |
| MIRO QUESADA VALEGA LUIS JOSE       | P.P00005952160  |
| SEGUNDO RENGLON                     |                 |
| GIHA RIGACCI ROLANDO AUGUSTO        | P.P00006494192  |
| TERCER RENGLON                      |                 |
| PARDO FIGUEROA TURNER CESAR AUGUSTO | P.P00006203734  |
| CUARTO RENGLON                      |                 |
| SANCHEZ COLLINS CAMILO              | C.C.00019255551 |
| QUINTO RENGLON                      |                 |
| HOYOS HOYOS LUIS GUILLERMO JOSE     | C.C.00003353887 |
| SEXTO RENGLON                       |                 |
| HOYOS HOYOS JUAN GONZALO            | C.C.00070087580 |

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

QUE POR ACTA NO. 0000034 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00098852 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

| NOMBRE                                             | IDENTIFICACION  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| PRIMER RENGLON                                     |                 |
| RAPUZZI MIRO QUESADA CECILIA GINA MARIA            | P.P00006119011  |
| SEGUNDO RENGLON                                    |                 |
| NAVARRO GRAU HURTADO FRANCISCO JAVIER MARTIN FELIX | P.P00005526366  |
| TERCER RENGLON                                     |                 |
| NORIEGA CABRERIZO JULIO CESAR                      | P.P00000555652  |
| CUARTO RENGLON                                     |                 |
| HOYOS HOYOS JULIAN                                 | C.C.00071681550 |

**CERTIFICA:**

**\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000228 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE JULIO DE 2015 , INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 2015 BAJO EL NUMERO 00105726 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

| NOMBRE                                      | IDENTIFICACION  |
|---------------------------------------------|-----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE A GERENTE GENERAL |                 |
| HOYOS HOYOS JULIAN                          | C.C.00071681550 |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE A                 |                 |
| HOYOS HOYOS LUIS GUILLERMO JOSE             | C.C.00003353887 |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE A                 |                 |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



7633289



Cámara de Comercio  
**ABURRA SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SV)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

### CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| HOYOS HOYOS JUAN GONZALO                     | C.C.00070087580 |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE B                  |                 |
| CALLE RESTREPO CAMILO                        | C.C.00071794861 |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE B                  |                 |
| QUINTERO VALLEJO CESAR AUGUSTO               | C.C.00079286675 |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE C                  |                 |
| URLJEVIC ABAD MIRKO NICO                     | P.P00006075243  |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE C                  |                 |
| SILVA ORMEÑO DORA HAYDEE                     | P.P00004813411  |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE D                  |                 |
| NORIEGA CABRERIZO JULIO CESAR                | P.P00005995652  |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE D                  |                 |
| GIHA RIGACCI ROLANDO AUGUSTO                 | P.P00006494192  |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE D                  |                 |
| MIRO QUESADA VALEGA LUIS JOSE                | P.P00005952160  |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE D                  |                 |
| PARDO FIGUEROA TURNER CESAR AUGUSTO          | P.P00006203734  |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE D                  |                 |
| NAVARRO GRAU HURTADO FRANCISCO JAVIER MARTIN | P.P00005526366  |
| FELIX                                        |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE D                  |                 |
| RAPUZZI MIRO QUESADA CECILIA GINA MARIA      | P.P00006119011  |
| REPRESENTANTE LEGAL CLASE D                  |                 |
| SANCHEZ COLLINS CAMILO                       | C.C.00019255551 |

#### CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL. LA SOCIEDAD TENDRA CUATRO (4) CLASES DE REPRESENTANTES LEGALES, A SABER: ( I ) REPRESENTANTES LEGALES CLASE A; ( II ) REPRESENTANTES LEGALES CLASE B; ( II I ) REPRESENTANTES LEGALES CLASE C; Y (IV) REPRESENTANTES LEGALES CLASE D. LA SOCIEDAD TENDRA TANTOS REPRESENTANTES LEGALES COMO LO DETERMINE LA JUNTA DIRECTIVA QUIENES SERAN DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION POR PARTE DE ESTE ORGANO.

PARAGRAFO. GERENTE GENERAL. LA SOCIEDAD TENDRA UN (1) GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL TENDRA LAS FACULTADES DE REPRESENTACION QUE LE CORRESPONDEN A LOS REPRESENTANTES LEGALES CLASE A.

EL GERENTE GENERAL DEBERA CAUSAR QUE LA SOCIEDAD CUMPLA CON LAS NORMAS Y ESTANDARES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PREVISTOS EN LA LEY. EN CONSECUENCIA, TANTO EL GERENTE GENERAL COMO SU ASESOR DEBERAN REALIZAR SUS FUNCIONES DANDO CUMPLIMIENTO A DICHAS NORMAS Y ESTANDARES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.

EL GERENTE GENERAL ESTARA OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN EL ACUERDO DE ACCIONISTAS.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Centro Comercial - Bogotá - Colombia

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SIV)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.**

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DEL GERENTE GENERAL.  
SIN PERJUICIO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO  
VIGESIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS, LAS SIGUIENTES SERAN LAS  
OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:

**A. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:**

1. EJECUTAR CON ARREGLO A LEY LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
2. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SUSCRIBIR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**B. FACULTADES LABORALES:**

1. AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
2. SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD QUE NO EJERZA UN CARGO GERENCIAL.
3. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD.
4. SUSCRIBIR PLANILLAS, COLILLAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
5. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.
6. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL.
7. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
8. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO CON PERSONAL QUE NO EJERZA UN CARGO GERENCIAL, CONTRATOS DE FORMACION LABORAL JUVENIL, PRACTICAS PRE - PROFESIONALES, SEA A PLAZO INDETERMINADO, DETERMINADO O SUJETO A CUALQUIER MODALIDAD.

**C. FACULTADES CONTRACTUALES: NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:**

1. TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO CON PERSONAL QUE NO EJERZA UN CARGO GERENCIAL.
2. PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



7633290



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
~~CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)~~  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

### CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q

3. COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES.
4. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
5. ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y LEASE BACK DE BIENES MUEBLES.
6. COMODATO A FAVOR DE LA SOCIEDAD.
7. SUMINISTRO A FAVOR DE LA SOCIEDAD.
8. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
9. SEGUROS.
10. COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PUBLICA, CONSTRUCCION, TRANSPORTES, DISTRIBUCION.
11. SOLICITAR, ADQUIRIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SOLICITAR REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

#### D. FACULTADES BANCARIAS:

1. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPOSITOS EN CUALQUIER INSTITUCION.
2. INGRESAR Y RETIRAR FONDOS ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES.
3. GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, DAR EN GARANTIA, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARES, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIOS, AVALES Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACION CREDITICIA.
4. GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR Y COBRAR, DE SER APLICABLE, CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO.
5. SOLICITAR CARTAS DE CREDITO O CARTAS FIANZAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
6. SOLICITAR Y ACORDAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CREDITO DOCUMENTARIO.
7. EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO O DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Unión - Fortalecimiento - Progreso - Justicia - Solidaridad

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SH)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.**

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

DEPOSITO, WARRANTS Y DEMAS DOCUMENTOS ANALOGOS.

8. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.

9. DEPOSITAR, RETIRAR Y COMPRAR VALORES.

10. ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.

E. FACULTADES DE REPRESENTACION:

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.

2. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, Y NOMBRAR APODERADOS EXTERNOS CUANDO SEA NECESARIO.

3. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACION Y CONCILIACION, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTAS, SUSCRIBIR ACUERDO Y, LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO.

4. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD A EFECTO DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y ESPECIALMENTE, EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS. ASUMIR EN VIA DE SUSTITUCION TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A LA SOCIEDAD POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS.

SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN ESTE ARTICULO Y DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO, LAS SIGUIENTES SERAN LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE GENERAL:

A) CUANDO SEA NECESARIO, PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL Y CONSOLIDADOS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANERA OPORTUNA, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS NOTAS Y LOS CIERRES DE FIN DE EJERCICIO O PERIODO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS Y REPORTES DE EJERCICIOS, ASI COMO TAMBIEN REPORTE DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN CASO DE GRUPO EMPRESARIAL.

B) PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS DE SU ADMINISTRACION AL FINAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





7633291



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.**

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

DE CADA PERIODO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RETIRO O CUANDO LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LO REQUIERA. PARA ESTE PROPOSITO LOS ESTADOS FINANCIEROS RELEVANTES DEBEN PRESENTARSE JUNTO CON UN REPORTE DE LOS EJERCICIOS Y ACTIVIDADES.

C) CUMPLIR CON TODAS LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS EN VIRTUD DE LOS ESTATUTOS Y REGULACION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO LOS INHERENTES A SU CARGO Y, EN PARTICULAR, ASEGURAR QUE NINGUN DINERO DE ORIGEN ILEGAL PASE POR LA SOCIEDAD O SE VEA ENVUELTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS QUE CONSTITUYAN SU OBJETO SOCIAL.

D) DELEGAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO CON LOS LIMITES, RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES ESTIPULADAS EN LOS ESTATUTOS.

E) ASEGURARSE QUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD DE MANERA ESTRUCTA REALICEN SUS LABORES E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUALQUIER IRREGULARIDAD O FALTAS GRAVES EN QUE PUEDAN INCURRIR.

F) EN GENERAL, LLEVAR A CABO Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LOS ESTATUTOS.

LIMITACIONES A LA REPRESENTACION LEGAL. TODOS LOS REPRESENTANTES LEGALES, SIN IMPORTAR LA CLASE A LA QUE PERTENEZCAN, REQUERIRAN LA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CELEBRACION DE LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA:

A) SUSCRIBIR CUALQUIER CONTRATO DE COLABORACION, ASOCIACION, JOINTVENTURE, CONSORCIO Y COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES.

B) GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS.

C) ADQUIRIR, ENAJENAR, LIMITAR O GRAVAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASI COMO GRAVAR CUALQUIER ACTIVO FIJO.

D) SUSCRIBIR TODO ACTO O CONTRATO QUE VAYA A SER CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD Y CUALQUIER AFILIADO DE UN ACCIONISTA. PARA EFECTOS DE LOS ESTATUTOS SE ENTENDERA POR AFILIADO: (I) CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE EJERCE EL CONTROL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO, ES CONTROLADA POR O ESTA CON DICHA PARTE BAJO EL CONTROL DE UNA MISMA PERSONA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE; Y, (II) RESPECTO A LAS PERSONAS NATURALES, CUALQUIER PERSONA NATURAL RELACIONADA HASTA POR CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD.

E) ENAJENAR ACTIVOS, EN OPERACIONES INDIVIDUALES O CONJUNTAS,

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090



**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

CUYO PRECIO SUPERE LA SUMA DE US\$25,000.00, LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO A LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO.

F) SUSCRIBIR DOCUMENTOS PARA LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES.

G) CONTRATAR, SUSPENDER Y DESPEDIR A PERSONAL CON CARGOS GERENCIALES.

H) CELEBRAR TRANSACCIONES QUE GENEREN OBLIGACIONES PARA LA SOCIEDAD POR MONTOS SUPERIORES A US\$100,000.00 O SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS CONVERTIDOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DIA DE LA TRANSACCION.

PARAGRAFO. LIMITACIONES ADICIONALES A LOS REPRESENTANTES LEGALES CLASE A Y CLASE B. LOS REPRESENTANTES LEGALES CLASE A Y CLASE B TENDRAN LAS SIGUIENTES LIMITACIONES ADICIONALES, SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS DE FORMA GENERAL EN ESTE ARTICULO PARA TODOS LOS REPRESENTANTES LEGALES:

A) LOS REPRESENTANTES LEGALES CLASE A DEBERAN ACTUAR DE MANERA CONJUNTA CON UN REPRESENTANTE LEGAL CLASE B, PARA LA CELEBRACION DE TRANSACCIONES U OPERACIONES INDIVIDUALES O CONJUNTAS QUE VERSEN SOBRE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONTRACTUALES Y BANCARIAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS, Y QUE GENEREN OBLIGACIONES PARA LA SOCIEDAD POR MONTO MAXIMO DE HASTA US\$50,000.00 O SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS CONVERTIDOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DIA DE LA TRANSACCION.

B) LOS REPRESENTANTES LEGALES CLASE A Y LOS REPRESENTANTES LEGALES CLASE B DEBERAN ACTUAR DE MANERA CONJUNTA CON UN REPRESENTANTE LEGAL CLASE C O CLASE D PARA LA CELEBRACION DE TRANSACCIONES U OPERACIONES INDIVIDUALES O CONJUNTAS QUE VERSEN SOBRE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONTRACTUALES Y BANCARIAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS, Y QUE GENEREN OBLIGACIONES PARA LA SOCIEDAD DE POR UN MONTO MAXIMO HASTA DE US\$ 100, 000. 00 O SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS CONVERTIDOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DIA DE LA TRANSACCION.

QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTAN: "K. AUTORIZAR TODO ACTO O CONTRATO INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA, QUE VAYA A SER CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD Y CUALQUIER AFILIADO O ACCIONISTA. P) AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA LA CELEBRACION DE AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE REQUIERAN AUTORIZACION DE CONFORMIDAD CON LA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS."

CERTIFICA:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Cámara de Comercio  
**ABURRA SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

7633292

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

**\*\* REVISOR FISCAL: \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 , INSCRITA EL 20 DE AGOSTO DE 2009 BAJO EL NUMERO 00063762 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

| NOMBRE                         | IDENTIFICACION  |
|--------------------------------|-----------------|
| REVISOR FISCAL                 |                 |
| VALLEJO CANOLA MARY DE LA CRUZ | C.C.00032435509 |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE        |                 |
| SANCHEZ VELEZ GLORIA ELENA     | C.C.00042883327 |

**CERTIFICA:**

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, BAJO EL NUMERO 99173 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ: ATRACCIONES CONEY ISLAND S.A.C., ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO, LITERAL (1), DESDE EL 2 DE DICIEMBRE DE 2014, SE CONFIGURO UNA CAUSAL DE SUBORDINACION, DONDE ATRACCIONES CONEY ISLAND S.A.C., AL TENER MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50 %) DEL CAPITAL SUSCRITO DE DIVERTRONICA S.A.S. Y DIVER HAPPY S.A. S., ACTUA COMO MATRIZ DE ESTAS ULTIMAS.

LA SOCIEDAD ATRACCIONES CONEY ISLAND S .A .C ., ES UNA EMPRESA ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL PERU, IDENTIFICADA CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NO. 2030671392S, CON DOMICILIO EN CALLE CHAMAYA NO. 175, URBANIZACION PANDO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA NO. 03019378 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO.

LA SOCIEDAD ATRACCIONES CONEY ISLAND S.A.C ., TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION Y A LA COMERCIALIZACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE BIENES.

QUE LA SOCIEDAD ATRACCIONES CONEY ISLAND S.A. C. Y SUS SUBORDINADAS (DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S. Y DIVER HAPPY S.A.S.) COMPARTEN UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION POR CUANTO PERSIGUEN LA CONSECUACION DE UN OBJETIVO COMUN Y COMPARTEN LAS MISMAS DIRECTRICES.

QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, DECLARA LA EXISTENCIA DE UN GRUPO EMPRESARIAL CONFORMADO POR ATRACCIONES CONEY ISLAND S.A.C., COMO MATRIZ DEL GRUPO, JUNTO CON CADA UNA DE SUS SUBORDINADAS,

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SH)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.**

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

DIVERTRONICA S.A.S. Y DIVER HAPPY S.A.S., AL TENOR DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 260 Y 261 DEL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO Y LOS ARTICULOS 28 Y 30 DE LA LEY 222 DE 1995.

EL GRUPO EMPRESARIAL SE CONFIGURO DESDE EL 2 DE DICIEMBRE DE 2014.

**CERTIFICA:**

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : DIVERTRONICA MEDELLIN  
MATRICULA NO. 00044398 DEL 16 DE ABRIL DE 1996  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

**CERTIFICA:**

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
9321 ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIONES Y PARQUES TEMATICOS

**CERTIFICA:**

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LAS SIGUIENTES AGENCIAS Y SUCURSALES:

AGENCIA : HAPPY CITY EXITO ENVIGADO  
MATRICULA NO. 00126577  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

AGENCIA : HAPPY CITY MAYORCA  
MATRICULA NO. 00126581  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

**CERTIFICA:**

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION,

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



7633293



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.

Fecha expedición: 2016/01/26 - 14:24:26, Recibo No. R002284488, Operación No. 01C550126090

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: LzyNHftu5Q**

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

**VALOR DEL CERTIFICADO: \$4,800**

**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 <http://enlinea.ccas.org.co:81/cv.php> seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación LzyNHftu5Q.

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 que 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



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta