



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

## CERTIFICA

NOMBRE: PROYECTOS Y DESARROLLOS SANCHEZ GIRALDO & CIA S.A.S. - PRODESAN SAS  
DOMICILIO: CALI VALLE  
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 67 N NRO. 7N 59  
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL. 67 N NRO. 7N 59  
CIUDAD: CALI  
MATRICULA MERCANTIL NRO. 867882-16 FECHA MATRICULA : 01 DE ABRIL DE 2013  
DIRECCION ELECTRONICA : prodesan2013@gmail.com

## CERTIFICA

NIT : 900606816-1

## CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE MARZO DE 2013 DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 01 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NRO. 3515 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO PROYECTOS Y DESARROLLOS SANCHEZ GIRALDO & CIA S.A.S. - PRODESAN SAS

## CERTIFICA

REFORMAS			
DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS NRO.INS LIBRO
ACT 02	26/02/2014	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	28/03/2014 4293 IX

## CERTIFICA

VIGENCIA: INDEFINIDO.

## CERTIFICA

OBJETO SOCIAL- EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL SERÁ: LA EJECUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DE CUALQUIER TIPO DE OBRA O PROYECTO, YA SEA DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO, A REALIZAR POR CUENTA PROPIA O AJENA, MEDIANTE CONTRATO, SUBCONTRATO, ADMINISTRACIÓN DELEGADA O CUALQUIER OTRO MEDIO. ESTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE TODO TIPO DE INMUEBLE, TALES COMO EDIFICIOS DE OFICINAS, LOCALES COMERCIALES, PARQUEADEROS, URBANIZACIONES, BODEGAS O COMPLEJI INDUSTRIALES, LEVANTADOS EN PREDIOS PROPIOS O AJENOS, ASÍ COMO LA VENTA, ARRENDAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.

EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, DESARROLLAR LAS SIGUIENTES: 2.1.- CONTRATAR CON CUALQUIER TIPO DE ENTIDAD, SEA NACIONAL O INTERNACIONAL, DE CARÁCTER PÚBLICO, PRIVADO O MIXTO; 2.2.- PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, DE MANERA INDIVIDUAL O EN ASOCIACIÓN CON OTRAS EMPRESAS; 2.3.- CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, SIN LIMITACIÓN DISTINTA A LA IMPUESTA POR LA LEY CIVIL Y COMERCIAL, TRASCENDIENDO LOS CONTRATOS TÍPICOS; 2.4.- TOMAR INTERESES O PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS; 2.5.- ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y PIGNORADOS EN CUALQUIER FORMA; 2.6.- REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES BAJO SU ADMINISTRACIÓN. 2.7.- EJECUTAR EL MONTAJE, LA REPARACIÓN, EL MANTENIMIENTO, LA COMPRA, VENTA, ALQUILER Y/O EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA; 2.8.- CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO CON O SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES; 2.9.- CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS, DE CRÉDITO, ADUANERAS, Y DE CUALQUIER ÍNDOLE; 2.10.- REALIZAR TODO TIPO DE NEGOCIO QUE INVOLUCRE TÍTULOS VALORES, OPERACIONES DE CAMBIO, MARTILLO, VENTA, CAUCIONES Y TODO LO RELATIVO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, BIEN SEA INDUSTRIAL O DERECHOS DE AUTOR. 2.11.- PODRÁ DAR Y RECIBIR PARA SU EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL CONCESIONES, PERMISOS, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y DEMÁS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS DE COMERCIO, INCLUIDAS CONCESIONES MINERAS Y PORTUARIAS, Y PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, ENTRE OTROS; 2.12.- CONTRATAR TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL OBJETO SOCIAL; 2.13.- EN GENERAL,



CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O QUE SEAN AFINES O COMPLEMENTOS AL MISMO.

LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES OBJETIVAS DE COMERCIO SIEMPRE QUE SEAN ACORDES CON SU OBJETO SOCIAL O LE SEAN COMPLEMENTARIAS Y ESTÉN ACUERDO A LA LEY, AL ORDEN PÚBLICO, Y AL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. LA EMPRESA PODRÁ TRASCENDER LAS FRONTERAS DE COLOMBIA PARA EJECUTAR SU OBJETO SOCIAL, RESPETANDO LAS LEYES PERTINENTES EN CADA CASO.

### CERTIFICA

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD- LA SOCIEDAD TENDRÁ DOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, DENOMINADOS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y GERENCIA GENERAL QUE HARÁ LAS VECES DE REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRÁNDOSE ADICIONALMENTE, UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. LA REVISORÍA FISCAL SOLO SERÁ PREVISTA EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJAN LAS NORMAS SOCIETARIAS Y LOS ÓRGANOS REGULATORIOS.

GERENTE GENERAL- EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y ES ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO; PUEDE SER ACCIONISTA O NO, Y TENDRÁ UNA SUPLENCIA, AMBAS DESIGNADAS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO, RENOVABLES INDEFINIDAMENTE.

SON FUNCIONES PROPIAS DEL GERENTE:

- A. PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A MENOS QUE SE ELIJA A ALGUIEN DISTINTO POR LA ASAMBLEA PARA ESTA FUNCIÓN.
- B. EJERCER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.
- C. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO, DEL REGLAMENTO Y POR LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA.
- D. CONVOCAR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.
- E. LAS DEMÁS PROVENIENTES DE LA ASAMBLEA GENERAL, DEL PRESENTE ESTATUTO Y DEL REGLAMENTO.

REPRESENTACIÓN LEGAL- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL QUE LLEVARÁ SIMULTÁNEAMENTE LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL.

LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCATORIA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO.

LA REVOCATORIA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL TO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

### CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 02 DEL 26 DE FEBRERO DE 2014

ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

INSCRIPCIÓN: 28 DE MARZO DE 2014 No. 4294 DEL LIBRO IX





FUE(RON) NOMBRADO(S) :

GERENTE PRINCIPAL  
JUAN ALBERTO SANCHEZ GIRALDO  
C.C.10109294

GERENTE GENERAL SUPLENTE  
JOSE FERNANDO SANCHEZ GIRALDO  
C.C.16634842

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 3 DEL 04 DE MARZO DE 2014  
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 No. 15784 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL FIRMA  
FRANCO MURGUEITIO & ASOCIADOS ASESORES Y REVISORES S.A.  
NIT.900017281-2

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE MARZO DE 2014  
ORIGEN: FRANCO MURGUEITIO & ASOCIADOS ASESORES Y REVISORES S.A.  
INSCRIPCION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 No. 15785 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
SUGEY GONZALEZ MEJIA  
C.C.66982160

REVISOR FISCAL SUPLENTE  
SONIA PATRICIA CASTRILLON BELTRAN  
C.C.66835321

**CERTIFICA**

CAPITAL AUTORIZADO: \$200,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 1,000  
VALOR NOMINAL: \$200,000  
CAPITAL SUSCRITO: \$200,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 1,000  
VALOR NOMINAL: \$200,000  
CAPITAL PAGADO: \$200,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 1,000  
VALOR NOMINAL: \$200,000

**CERTIFICA**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL  
NRO.899595-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: PARQUEADERO MENGA  
UBICADO EN: AV 8 NRO. 66N 30 DE CALI  
FECHA MATRICULA : 08 DE MAYO DE 2014  
RENOVO : POR EL AÑO 2015

## CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.901497-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: PLATAFORMA LOGISTICA SALOMIA - PLASA  
UBICADO EN: CRA. 6 NRO. 45 120 DE CALI  
FECHA MATRICULA : 30 DE MAYO DE 2014  
RENOVO : POR EL AÑO 2015

## CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.909983-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: PARQUEADERO EL CORTIJO CLEC  
UBICADO EN: CRA. 35A NRO. 16 80 DE YUMBO  
FECHA MATRICULA : 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
RENOVO : POR EL AÑO 2015

## CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2015

## CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.  
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.  
DADO EN CALI A LOS 01 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 HORA: 10:43:23 AM

EL SECRETARIO

  
ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE