



DISTRIBUCIÓN DE ELLAS, COMISIÓN Y CONSIGNACIÓN POR ACTIVA O POR PASIVA, Y EJECUCIÓN Y CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS A DICHO FIN.

3. LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DE TODA CLASE DE INMUEBLES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CASAS, LOCALES, BODEGAS, ENTRE OTROS, POR SÍ MISMA O POR INTERPUESTA PERSONA.

4. LA COMPRA, VENTA, ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE ACCIONES, BONOS Y VALORES BURSÁTILES Y PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA.

5. ADQUIRIR, USAR, REGISTRAR, ENAJENAR, COMERCIALIZAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL, LITERARIA O ARTÍSTICA.

6. PROMOCIÓN, COMPRA Y VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEDICADOS AL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, GANADERA Y MINERA EN TODAS SUS MODALIDADES.

8. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, LOGÍSTICA, BODEGAJE, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, MANEJO, DISTRIBUCIÓN, MARCADO, EMPAQUES DE TODA CLASE DE BIENES Y MERCANCÍAS NACIONALES Ó EXTRANJERAS.

DESARROLLO DEL OBJETO: PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ:

A. ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEA MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERA ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN.

B. ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

C. CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES O VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ELLAS; SIEMPRE QUE AQUELLAS EMPRESAS O SOCIEDADES TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES SIMILARES O CONEXAS A LAS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIETARIO O QUE DE ALGÚN MODO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SUS SERVICIOS, BIENES O ACTIVIDADES.

D. TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENERLOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS.

E. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONVOCATORIAS O CONCURSOS QUE ABRAN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, PUDIENDO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DE ELLO. ASÍ MISMO PODRÁ REALIAR UNIONES TEMPORALES O ALIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESOS FINES.

F. EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRECEDENTE ARTICULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.

### CERTIFICA

DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: LA DIRECCIÓN, LA ADMINISTRACION Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁN EJERCIDAS POR LOS SIGUIENTES ÓRGANOS SOCIALES; A). LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B). LA JUNTA DIRECTIVA Y C). LA GERENCIA. CADA UNO DE ESTOS ÓRGANOS DESEMPEÑA SUS FUNCIONES SEPARADAMENTE CONFORME A LAS LEYES Y DENTRO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LES CONFIEREN LOS PRESENTES ESTATUTOS, SEGÚN SE DISPONE POSTERIORMENTE. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REVISOR FISCAL Y TODOS LOS DEMÁS EMPLEADOS NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS ELEGIDOS O NOMBRADOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS ESTATUTOS.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA SE COMPONE DE TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES ELEGIDOS



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:0815SA1R02**

NUMERO DE RADICACION: 20150653040-YUM

FECHA DE IMPRESION: 06 OCTOBER 2015 03:36 pm

PAGINAS: 4 - 7

CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC. Y EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL. SI SE TRATARE DE EJECUCIÓN DE UN ACTO O LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO POR CUENTA DE LA SOCIEDAD PARA QUE DICHO ACTO O CONTRATO OBLIGUE A ÉSTA, ES NECESARIO QUE SEA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES EL GERENTE NO TIENE RESTRICCIÓN ALGUNA EN ESTOS ESTATUTOS O QUE ÓRGANO DE LA COMPAÑÍA A QUIEN CORRESPONDA AUTORIZAR A DICHO FUNCIONARIO SE HAYA PRONUNCIADO FAVORABLEMENTE EN EL SENTIDO DE CONCEDER LA MENCIONADA AUTORIZACIÓN Y DE ELLO HAYA QUEDADO LA CONSTANCIA RESPECTIVA. SE ENTIENDE QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EL GERENTE EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS Y EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS QUE NO SEAN DE LA NATURALEZA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTOS ESTATUTOS HAN SEÑALADO COMO NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE OTRO ÓRGANO.

G. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO O EN EL CASO DE LA ASAMBLEA CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.

H. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS, EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDA A LA ASAMBLEA.

I. INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERLE PROSPECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPAÑÍA Y FACILITAR A DICHO ÓRGANO DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA, PROPORCIONÁNDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA.

J. APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS.

K. CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE.

L. EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

#### **CERTIFICA**

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 270 DEL 03 DE FEBRERO DE 2003

ORIGEN: NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN

INSCRIPCION: 12 DE FEBRERO DE 2003 No. 1025 DEL LIBRO IX

REGISTRO PARCIAL

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

SUPLENTE

MARIA EUGENIA HERNANDEZ ZAPATA

C.C.42679849

#### **CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 03 DEL 30 DE MARZO DE 2004

ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

INSCRIPCION: 12 DE JULIO DE 2004 No. 7603 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

GERENTE

DIMAS ANDRES TOBON GOMEZ

C.C.98550123



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:0815SA1R02**

NUMERO DE RADICACION: 20150653040-YUM

FECHA DE IMPRESION: 06 OCTOBER 2015 03:36 pm

PAGINAS: 6 - 7

C.C.70095765

TERCER RENGLON  
DIEGO JOSE GOMEZ AGNOLI  
C.C.15427816

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 23 DEL 24 DE MAYO DE 2012  
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 06 DE JUNIO DE 2012 No. 6927 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL FIRMA  
RPIEDRAHITA AUDITORES & ASOCIADOS S.A.S.  
NIT.890936772-4

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2015  
ORIGEN: RPIEDRAHITA AUDITORES & ASOCIADOS S.A.S.  
INSCRIPCION: 27 DE JULIO DE 2015 No. 17791 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
ROBERTO EVELIO HERNANDEZ CASTAÑO  
C.C.8223989

REVISOR FISCAL SUPLENTE  
JOHN FERNEY CARDONA ARBOLEDA  
C.C.1020424623

**CERTIFICA**

CAPITAL AUTORIZADO: \$50,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 50,000,000  
VALOR NOMINAL: \$1  
CAPITAL SUSCRITO: \$35,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 35,000,000  
VALOR NOMINAL: \$1  
CAPITAL PAGADO: \$35,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 35,000,000  
VALOR NOMINAL: \$1

**CERTIFICA**

DEMANDA DE:ALVARO MESA TORO  
CONTRA:RTA DESIGN S.A.S.  
BIENES DEMANDADOS:ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO RTA DESIGN S.A.S.

PROCESO:ORDINARIO

