



01



* 1 5 4 7 7 8 3 0 8 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

16 DE JUNIO DE 2015 HORA 11:00:58

R046142344

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : CINE COLOMBIA S A

N.I.T. : 890900076-0

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00344957 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 38-85

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL :
notificacionesjudiciales@cinecolombia.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 38-85

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : prezk@cinecolombia.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1206, NOTARIA 2A. DE MEDELLIN DEL 26 DE MAYO DE 1.931, INSCRITA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1.988 BAJO EL NUMERO 245.906 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "CINE COLOMBIA S.A."

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 3830, NOTARIA 31 DE BOGOTA DEL 18 DE AGOSTO DE 1.988, INSCRITA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1.988 BAJO EL NUMERO 245.929 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2855 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1.997, DE LA NOTARIA 26 DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 1.997 BAJO EL NUMERO 615913 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE FUSIONO CON LAS SOCIEDADES "INVERSIONES CINECO S.A." Y "CARIBE FILMS S.A.", ABSORBIENDOLAS.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6995 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C., DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1027275 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD INVERSIONES ENTRETENIMIENTO S.A. INVENTO S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1.739	29---IX-1.932	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.907
603	13---III-1.934	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.908
2.214	8---IX-1.937	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.909
776	27---III-1.941	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.910
738	9---III-1.943	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.911
3.092	13---IX-1.947	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.912
893	13---III-1.948	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.913
842	2---III-1.949	3A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.914
751	7---III-1.953	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.915
2.527	13---XII-1.957	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.916
5.118	23---X-1.961	2A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.918
1.030	8---IV-1.965	7A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.919
1.667	7---X-1.968	7A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.920
2.356	19---IX-1.969	7A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.921
1.469	31---VII-1.973	7A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.922
1.813	27---VIII-1.974	7A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.923
1.258	18---VII-1.975	7A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.924
1.219	15---VI-1.978	7A. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.925
1.956	31---VII-1.979	11. M/LLIN	19-IX-1.988 - 245.926
2.843	19---XII-1.984	31. BOGOTA	19-IX-1.988 - 245.927
5.287	19---XI-1.987	31. BOGOTA	19-IX-1.988 - 245.928
3.830	18---VIII-1.988	31. BOGOTA	19-IX-1.988 - 245.929
645	13- II -1.990	31. BOGOTA	6-III-1.990 - 288.634
---10	09-I----1.992	40 STAFE BTA	10-I--1.992 - 351.581
935	27-V- 1.992	40 STAFE BTA	9-VI- 1.992 - 367.706
991	20-IV -1.994	40 STAFE BTA	22-IV-1.994 - 445.124
2.138	3-VIII-1.994	40 STAFE BTA	5-VIII-1994- 457.725
2.310	18-VII-1.995	35 STAFE BTA	24-VII-1.995 NO.501768
2.928	31-VIII-1.995	35 STAFE BTA	04-IX-1.995 NO.507.017

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002782	1997/08/12	NOTARIA 11	1997/08/20	00598011
0002855	1997/12/24	NOTARIA 26	1997/12/26	00615913
0001091	2003/05/13	NOTARIA 26	2003/05/14	00879623
0001026	2004/04/26	NOTARIA 26	2004/04/29	00931736
0002515	2004/10/06	NOTARIA 26	2004/10/11	00957068
0000589	2005/03/11	NOTARIA 26	2005/03/16	00981668
0006995	2005/11/22	NOTARIA 6	2005/12/19	01027275
0000986	2006/04/04	NOTARIA 26	2006/04/18	01050316
0001252	2008/05/06	NOTARIA 26	2008/05/13	01213228
0004037	2008/12/22	NOTARIA 26	2008/12/26	01265566
772	2011/05/10	NOTARIA 26	2011/05/17	01479620
1612	2012/09/11	NOTARIA 26	2012/09/13	01665930

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2999

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN Y PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS, ASÍ COMO INVERTIR EN LAS MISMAS; B) LA COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE BIENES, ESPECIALMENTE DE APARATOS DE CINEMATOGRAFÍA, DE PROYECCIÓN, DE SONIDO, DE AMPLIFICACIÓN, DE RADIO, DE VIDEO, DE MULTIMEDIA, DE TELEFONÍA Y DE TELEVISIÓN; C) LA EXPLOTACIÓN DIRECTA O INDIRECTA O EN ASOCIO CON



01



* 1 5 4 7 7 8 3 0 9 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

16 DE JUNIO DE 2015

HORA 11:00:58

R046142344

PAGINA: 2 de 5

* * * * *

TERCEROS, DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA DIVERSIÓN Y AL ENTRETENIMIENTO; D) LA REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS O CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS; E) LA ELABORACIÓN DE IMPLEMENTOS APROPIADOS PARA SALAS, TEATROS, PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y SUS AFINES; F) LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR Y LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON DESTINO A LOS MERCADOS EXTERNOS, PUDIENDO FORMAR PARTE DEL CAPITAL DE SOCIEDADES COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES; G) LA COMPRA Y/O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS ESPECIALMENTE A TEATROS O A ACTIVIDADES COMERCIALES Y SU EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN EN FORMA TOTAL O PARCIAL, H) LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO O COMPRA DE LOS ELEMENTOS APROPIADOS PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL; I) MANUFACTURAR, PRODUCIR, TRANSFORMAR, COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR TODA CLASE DE ALIMENTOS O PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, LO CUAL PODRÁ EJECUTAR EN SUS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS O TRAVÉS DE TERCEROS; J) LA VENTA PÚBLICA O PRIVADA A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, DE BOLETERÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE SEAN REALIZADOS DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD O EN ASOCIO CON TERCEROS, O REALIZADOS DIRECTAMENTE POR TERCEROS; K) LA EXPLOTACIÓN DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO EN VENTA Y ASIGNACIÓN AL PÚBLICO DE BOLETERÍA DE INGRESO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE CARÁCTER ARTÍSTICO, CULTURAL O DEPORTIVO. ASÍ MISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA PROMOCIÓN, CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, OTRAS PERSONAS JURÍDICAS O EMPRESAS CUALESQUIERA SEA SU NATURALEZA U OBJETO O LA VINCULACIÓN A ELLAS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, PARTES O CUOTAS DE INTERÉS SOCIAL O HACIENDO APORTES DE CUALQUIER ESPECIE, BIEN SEA EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR. B) LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS, SECRETOS INDUSTRIALES, LICENCIAS U OTROS DERECHOS CONSTITUTIVO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; LA CONCESIÓN DE SU EXPLOTACIÓN A TERCEROS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN. C) EFECTUAR CUALESQUIERA OPERACIONES DE CRÉDITO RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN O VENTA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. D) INVERTIR SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES, EN ACTIVOS FINANCIEROS O VALORES MOBILIARIOS TALES COMO TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS O ENTIDADES PÚBLICAS, CÉDULAS HIPOTECARIAS, TÍTULOS VALORES, BONOS, ASÍ COMO SU NEGOCIACIÓN, VENTA, PERMUTA O GRAVAMEN. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPÓSITOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS, IMPORTARLOS O EXPORTARLOS; OBTENER Y EXPLOTAR CONCESIONES, PRIVILEGIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; PARTICIPAR EN TODA SUERTE DE LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS Y

PRIVADOS O CONTRATACIONES DIRECTAS, INDIVIDUALMENTE O CON OTRAS PERSONAS PÚBLICAS Y PRIVADAS; HACIENDO PARTE DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN QUE ADMITA LA LEGISLACIÓN; INTERVENIR EN OPERACIONES DE CRÉDITO COMO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MUTUO CON O SIN INTERÉS, SIN QUE ELLO LLEGUE A CONFIGURAR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA; CONSTITUIR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD, SUS ACCIONISTAS O SOCIEDADES O EMPRESAS EN LAS QUE TENGA INTERÉS, SIEMPRE QUE, EN LOS DOS ÚLTIMOS CASOS SE CUENTE CON EL PREVIO VISTO BUENO DE LA JUNTA DIRECTIVA; CELEBRAR LOS CONTRATOS DE SEGURO Y DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN; IMPORTAR, EXPORTAR, REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO REPRESENTAR, AGENCIAR Y DISTRIBUIR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; INVERTIR LOS EXCEDENTES DE TESORERÍA EN VALORES QUE SEAN FÁCILMENTE REALIZABLES; REALIZAR O PRESTAR ASESORÍAS Y EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. ASÍ MISMO, PODRÁ LA SOCIEDAD PROMOVER INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS O TECNOLÓGICAS TENDIENTES A BUSCAR NUEVAS Y MEJORES APLICACIONES DENTRO DE SU CAMPO YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS, O DE DONACIONES O CONTRIBUCIONES A ENTIDADES CIENTÍFICAS, CULTURALES O DE DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$64,600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 68,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$950.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$63,197,668,900.00
NO. DE ACCIONES : 66,523,862.00
VALOR NOMINAL : \$950.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$63,197,668,900.00
NO. DE ACCIONES : 66,523,862.00
VALOR NOMINAL : \$950.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 139 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01480674 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
CORDOBA MALLARINO DIEGO	C.C. 000000079285445
SEGUNDO RENGLON	
SANTO DOMINGO DAVILA ALEJANDRO	C.C. 000000073580886
TERCER RENGLON	
PEREZ DAVILA CARLOS ALEJANDRO	C.C. 000000079264533
CUARTO RENGLON	
PRECIADO ARBELAEZ ALBERTO	C.C. 000000003229529
QUINTO RENGLON	
LONDOÑO GUTIERREZ CARLOS ARTURO	C.C. 000000019320030

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 139 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE



01



* 1 5 4 7 7 8 3 1 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

16 DE JUNIO DE 2015

HORA 11:00:58

R046142344

PAGINA: 3 de 5

* * * * *

2011, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01480674 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PUNGILUPPI LEYVA JUAN ANTONIO	C.C. 000000079777503
SEGUNDO RENGLON	
SANTO DOMINGO DAVILA FELIPE ANDRES	C.C. 000000007919964
TERCER RENGLON	
FONSECA GOMEZ ROSA EMILIA	C.C. 000000041651268
CUARTO RENGLON	
MARTINEZ DE LEON JORGE DEL CRISTO	C.C. 000000079326725
QUINTO RENGLON	
ARRUBLA MARIN LUIS FELIPE	C.C. 000000079783627

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE QUE SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA CADA DOS (2) AÑOS Y PODRA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO LIBREMENTE ANTES DEL VENCIMIENTO DEL MISMO PERIODO. CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA NO ELIJA AL PRESIDENTE EN LAS OPORTUNIDADES QUE DEBA HACERLO, CONTINUARA EL ANTERIOR EN SU CARGO HASTA TANTO SE EFECTUE NUEVO NOMBRAMIENTO. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD TENDRA (3) SUPLENTE ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0002677 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1991, INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1991 BAJO EL NUMERO 00349549 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
FALAH ISSA CARLOS MUNIR	C.C. 000000014880794

QUE POR ACTA NO. 2887 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 5 DE JUNIO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01843289 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
ZULUAGA GOMEZ JUAN GONZALO	C.C. 000000019374018
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
REZK ANGULO MARIA PAOLA	C.C. 000000039788761
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
GALLEGO MARTIN GILBERTO	C.C. 000000070551550

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES ESPECIALES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO

NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTA CUANDO FUERE EL CASO; B) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; C) REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. NO OBSTANTE, REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUANDO LA CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO POR OPERACION EXCEDA UNA SUMA EQUIVALENTE A CINCO MIL (5.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES O CUANDO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA EL ACTO O CONTRATO IMPLIQUE LA ENAJENACION O DISPOSICION A CUALQUIER TITULO, DE LA MAYOR PARTE O DE TODOS LOS ACTIVOS CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD. ESTA AUTORIZACION DEBERA OBTENERSE IGUALMENTE CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL AUTORICE O CELEBRE ACTOS O CONTRATOS POR CUANTIA SUPERIOR A CINCO MIL (5.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES QUE REALICEN COMPAÑIAS A TRAVES DE LAS CUALES LA SOCIEDAD REALICE SUS INVERSIONES. EL REPRESENTANTE LEGAL INFORMARA A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS DIVERSOS ACTOS O CONTRATOS QUE REALICE O CELEBRE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES. LA SOCIEDAD NO QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS O CONTRATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL REALIZADOS EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN ESTE LITERAL; D) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; E) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA, EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES; INGRESOS Y GASTOS, ENDEUDAMIENTO Y CAPITALIZACION QUE REQUIERA LA COMPAÑIA; F) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EN TIEMPO OPORTUNO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL INDIVIDUALES, Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO, CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALE LA LEY Y EL INFORME DE GESTION, ASI COMO EL ESPECIAL CUANDO SE DE LA CONFIGURACION DE UN GRUPO EMPRESARIAL, TODO LO CUAL SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; G) AL IGUAL QUE LOS DEMAS ADMINISTRADORES, DEBERA RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ORGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON UN INFORME DE GESTION; H) CUMPLIR LOS DEMAS DEBERES QUE LE SEÑALEN LOS: REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE LE CORRESPONDEN POR EL CARGO QUE EJERCE, I) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS; J) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA; K) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente SUS DEBERES. CUANDO CONSIDERE QUE LO AMERITA, PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA, LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA : QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES; AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO, CUANDO LA CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO POR OPERACION EXCEDA UNA SUMA EQUIVALENTE A CINCO MIL (5. 000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES, O CUANDO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA, EL ACTO O CONTRATO IMPLIQUE LA ENAJENACION O DISPOSICION A CUALQUIER TITULO, DE LA MAYOR PARTE O DE TODOS LOS ACTIVOS CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD. ESTA AUTORIZACION DEBERA OBTENERSE IGUALMENTE CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL AUTORICE O CELEBRE ACTOS O CONTRATOS POR CUANTIA SUPERIOR A UNA SUMA EQUIVALENTE A CINCO MIL QUINIENTOS



01



* 1 5 4 7 7 8 3 1 1 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

16 DE JUNIO DE 2015

HORA 11:00:58

R046142344

PAGINA: 4 de 5

* * * * *

(5,000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES QUE REALICEN COMPAÑIAS A TRAVES DE LAS CUALES LA SOCIEDAD REALICE SUS INVERSIONES. EL REPRESENTANTE LEGAL INFORMARA A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS DIVERSOS ACTOS O CONTRATOS QUE REALICE O CELEBRE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 27 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936966 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
URREA VEGA IVAN	C.C. 000000079837386
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
OVIEDO GUZMAN NIDYA	C.C. 000000052837768

QUE POR ACTA NO. 148 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936965 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
ERNST & YOUNG AUDIT S A S	N.I.T. 000008600088905

CERTIFICA:

QUE POR RESOLUCION NO. 570 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1.940 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 1.992 BAJO EL NO. 356.863 DEL LIBRO IX, SE CONCEDIO PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01688431 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- VALOREM S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2012-11-26

CERTIFICA:

ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL Y DE GRUPO EMPRESARIAL

SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL Y LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL, INSCRITA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NO. 01688415, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE: VALOREM S.A. EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL INDIRECTO SOBRE: TIERRA SOLIDA SAS, SUGRANEL SAS, NAVIAGRO SAS, A TRAVÉS GREEN DE RL. INDIRECTAMENTE SOBRE: SUPPLA CARGO SAS, ALMAGRAN SA (ECUADOR), WISEHUNT GLOBAL LOGISTICS INC, SERVICEUTICOS LTDA A TRAVÉS DE SUPPLA S.A. DIRECTAMENTE SOBRE: CARACOL

TV, PRIMEOTHER SAS, PRIMEVALUESERVICE SAS, REFORESTADOTA DE LA COSTA SAS, SUPPLA SA, ICCK NET SA, DATAIFX SAS, GREENAGCO S. DE R.L., COMUNICAN S.A., INVERSIONES CROMOS SA, DISTRANSA SA, CANAL CLIMA SAS, PCA SA EN LIQUIDACIÓN, PRIMEFINANZAS SAS EN LIQUIDACIÓN. DIRECTA E INDIRECTAMENTE SOBRE: COMTEVE MERCADEO Y SERVICIOS SAS, AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA SAS NIVEL 1, CINE COLOMBIA SA A TRAVÉS DE CTV SAS. INDIRECTAMENTE SOBRE: CARACOL TV INC, CARACOL TV AMERICA CORP., INVERSIONES CTV SAS, MAMBO LCC, TELEVISIÓN EQUIPMENT SERVICE CORP., CARACOL TV AMÉRICA PRODUCTION LLC, ORIGIN ENTERTAINMENT SA, STOCK MODELS & TALENT SAS A TRAVÉS DE CARACOL S.A.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA LAS AMERICAS

MATRICULA NO : 00896491 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA PORTAL DE LA 80

MATRICULA NO : 01369626 DE 26 DE ABRIL DE 2004

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA METROPOLIS

MATRICULA NO : 00903610 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1998

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA ANDINO

MATRICULA NO : 00919697 DE 17 DE FEBRERO DE 1999

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO CHIA

MATRICULA NO : 00873106 DE 3 DE JUNIO DE 1998

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX PORTOALEGRE

MATRICULA NO : 00770548 DE 6 DE MARZO DE 1997

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA CALLE 100

MATRICULA NO : 00809510 DE 30 DE JULIO DE 1997

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA CEDRITOS

MATRICULA NO : 01271772 DE 9 DE MAYO DE 2003

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA UNICENTRO

MATRICULA NO : 01046623 DE 20 DE OCTUBRE DE 2000

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015



01



* 1 5 4 7 7 8 3 1 2 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

16 DE JUNIO DE 2015

HORA 11:00:58

R046142344

PAGINA: 5 de 5

* * * * *

NOMBRE : CINE BAR HACIENDA SANTA BARBARA
MATRICULA NO : 00476266 DE 29 DE OCTUBRE DE 1991
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA EMBAJADOR
MATRICULA NO : 01381672 DE 1 DE JUNIO DE 2004
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA AVENIDA CHILE
MATRICULA NO : 01672033 DE 9 DE FEBRERO DE 2007
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA GALERIAS
MATRICULA NO : 01701469 DE 8 DE MAYO DE 2007
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA GRAN ESTACION
MATRICULA NO : 01652672 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA SANTAFE
MATRICULA NO : 01590973 DE 19 DE ABRIL DE 2006
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO MAYOR
MATRICULA NO : 01970897 DE 5 DE MARZO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA MERCURIO
MATRICULA NO : 02481514 DE 30 DE JULIO DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MULTIPLEX CINE COLOMBIA TITAN PLAZA
MATRICULA NO : 02220808 DE 4 DE JUNIO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE FEBRERO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

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, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 7 DE MAYO DE 2015

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,500

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

