



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0482095611265A

7 DE ENERO DE 2016 HORA 09:29:31

R048209561

PAGINA: 1 de 7

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

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 : COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A S

SIGLA : AVESCO S A S

N.I.T. : 860025461-0

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00010019 DEL 27 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 24 F 94 - 51

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : representacionlegal@conboca.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 24 F 94 - 51

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : representacionlegal@conboca.com

CERTIFICA:

AGENCIA : BOGOTA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3875, NOTARIA TERCERA BOGOTA, EL 9 DE AGOSTO DE 1.969, INSCRITA EL 20 DE AGOSTO DE 1.969, BAJO EL NO. 81568 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AVES, AVESCO LIMITADA."

CERTIFICA:

ESCRITURA PUBLICA NO.2207, NOTARIA 4A. DE BOGOTA EL 5 DE MAYO DE 1978, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 12 DE JUNIO DE 1.978 BAJO EL NO.58448 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AVES, AVESCO LIMITADA POR EL DE COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO-LIMITADA"
E INTRODUJO OTRAS REFORMAS.

Validez de Constancia del
Pilar
Puentes
Trujillo

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 3.448 DE LA NOTARIA DIECIOCHO DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL 3 DE JUNIO DE 1.993, INSCRITA EL 7 DE JUNIO DE 1.993, BAJO EL NO. 408.359 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: " COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO LTDA" POR EL DE : "COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO LTDA, PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVESCO LTDA".

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 024 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 12 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NO. 01707203 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A PODRA USAR LA SIGLA AVESCO S A, POR EL DE: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 025 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 14 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01791227 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. POR EL DE: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. SIGLA AVESCO S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3000 DE NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 01 DE FEBRERO DE 2001 BAJO EL NUMERO 763039 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, SE TRANSFORMO DE: LIMITADA, EN: SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO EL NOMBRE DE: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A Y PODRÁ USAR LA SIGLA AVESCO S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 024 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 12 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NO. 01707203 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1.883 NOTARIA 18 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 14 DE ABRIL DE 1.994, INSCRITA EL 8 DE JUNIO DE 1.994, BAJO EL NUMERO: 450720 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO LTDA, AVESCO LTDA. SE ESCINDE DANDO ORIGEN A LA SOCIEDAD DENOMINADA: INVERSIONES SUPERIOR S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3878 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2003 BAJO EL NUMERO 862223 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD WENCOL SA EN LIQUIDACION LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4.000 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 1 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NO. 01702602 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE PARCIALMENTE Y TRANSFIERE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES SIGMA INVERSIONES S.A. Y ROBAYO FERRO Y MORALES MOORE Y CIA S EN C.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4219	2-XI-1970	3A. BOGOTA	8-IX-1970 -86461

9345	29-XII-1973	3A. BOGOTA	19-II-1974-15667
3873	7-VII-1975	4A. BOGOTA	18-IX-1975-29911
3874	7-VII-1075	4A. BOGOTA	18-IX-1975-29912
7017	10-XI-1978	4A. BOGOTA	8-I-1979 -66021
1906	9-IV-1979	4A. BOGOTA	21-VIII-1980-89057
4668	2-VIII-1979	4A. BOGOTA	24-VIII-1979-74030
8159	19-XI-1980	4A. BOGOTA	9-XII-1980-93720
6233	24-XII-1982	4A. BOGOTA	20-XII-1982-126055
5212	21-XI-1.983	4A. BOGOTA	25-XI-1983- 143.039
8486	29-XII-1.987	4A. BOGOTA	30-XII-1987- 225.811
3375	27-IV- 1.989	10 CALI	26-VI -1989- 268.310
3448	3-VI- 1.993	18 STAFE BTA	7-VI -1993- 408.359
1883	14- IV-1.994	18 STAFE BTA	8- VI-1994 450.720
5538	6- X- 1.994	18 STAFE BTA.	13-X-1.994 -466.676
5538	6-X---1.994	18 STAFE BTA.	1--XI-1.994-468.561
0783	28-II-1.995	18 STAFE BTA.	13-III-1.995-484.670
539	9-II-1.996	18 STAFE BTA.	15- II-1.996 527.367

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0005240	1997/12/30	NOTARIA 11	1998/01/20	00618664	
0002230	1998/07/03	NOTARIA 11	1998/07/23	00642633	
0003297	1998/10/14	NOTARIA 11	1998/10/15	00653123	
0001743	1999/08/13	NOTARIA 11	1999/08/13	00692055	
0002141	2000/09/25	NOTARIA 11	2000/09/28	00746676	
0003000	2000/12/28	NOTARIA 11	2001/02/01	00763039	
0002592	2002/09/09	NOTARIA 64	2002/09/24	00846031	
0003878	2002/12/23	NOTARIA 11	2003/01/17	00862223	
0002707	2003/09/19	NOTARIA 11	2003/09/25	00899538	
0003276	2006/10/06	NOTARIA 11	2006/10/18	01085269	
1720	2010/06/04	NOTARIA 73	2010/06/23	01393476	
5413	2012/11/06	NOTARIA 73	2012/11/14	01680784	
04000	2012/12/28	NOTARIA 42	2013/02/01	01702602	
024	2013/02/12	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/02/19	01707203	
025	2013/02/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/05/10	01729634	
25	2013/02/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/19	01791227	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2063

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA PRODUCCIÓN, PREPARACIÓN, ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE PRODUCTOS O SUSTANCIAS ALIMENTICIAS, EN ESTADO NATURAL O PROCESADOS Y LISTOS PARA EL CONSUMO. B) EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE PUNTOS DE VENTA O EXPENDIOS

DE COMIDAS RÁPIDAS, RESTAURANTES, CAFETERÍAS U OTROS SITIOS DESTINADOS A LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO. C) LA COMPRA Y VENTA; ASÍ COMO LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE LICORES Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS, CERVEZAS ESPECIALES, SIFONES, REFAJOS, APERITIVOS VÍNICOS Y NO VÍNICOS, BEBIDAS CARBONATADAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTADAS Y NO FERMENTADAS. D) EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN Y VENTA DE SERVICIOS A TERCEROS PARA ESTABLECIMIENTO MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL O PARCIAL, O CUALQUIERA OTRA CLASE DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE PUNTOS DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CUALQUIER ÍNDOLE. E) EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O DE PROPIEDAD DE TERCEROS. LA COMPAÑÍA ADICIONALMENTE PUEDE:

- 1) REALIZAR INVERSIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, SUSCRIBIR ACCIONES O ADQUIRIR CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O EN COMANDITA, CONTANDO PARA ELLO CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- 2) REALIZAR INVERSIONES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL EN QUE LA SOCIEDAD ACTÚE COMO FIDEICOMITENTE O BENEFICIARIO, DESTINANDO A ESTE EFECTO UNO O VARIOS DE SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES.
- 3) CELEBRAR INVERSIONES COMO PARTÍCIPE INACTIVO, A TRAVÉS DE CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.
- 4) REALIZAR INVERSIONES EN PROYECTOS O SOCIEDADES CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TÍTULO NO TRASLATICIO DE DOMINIO, TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES, MUEBLES O INMUEBLES DESTINADOS AL EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE SUS ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE NEGOCIOS; ENAJENAR SUS BIENES PROPIOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA, FUERE ACONSEJABLE DISPONER DE ELLOS; CONSTITUIR PRENDAS E HIPOTECAS SOBRE SUS ACTIVOS MUEBLES E INMUEBLES; TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN OBTENER FONDOS U OTROS ACTIVOS ÚTILES O NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES; ADQUIRIR DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL SOBRE MARCAS, EMBLEMAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS EN GENERAL, PARA DISTINGUIR SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS; CELEBRAR CONTRATOS DE CONCESIÓN, POR ACTIVA O POR PASIVA, RELATIVO AL USO DE LAS MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, EMBLEMAS Y DEMÁS SIGNOS DISTINTIVOS PARA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL RAMO DE COMESTIBLES O ALIMENTOS PREPARADOS; CONSTITUIR COMPAÑÍAS FILIALES O VINCULARSE A OTRAS SOCIEDADES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL, O DE NATURALEZA CONEXA O COMPLEMENTARIA DEL MISMO Y HACER APORTES EN DINERO, EN BIENES O SERVICIOS A UNA U OTRAS; Y, EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS SEAN DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL, QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL QUE SE DEJA EXPRESADO Y TODOS LOS DEMÁS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES Y CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA. LA SOCIEDAD EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL TENDRÁ LA FACULTAD PARA GRAVAR, LIMITAR Y CONSTITUIR FIDEICOMISOS Y EN GENERAL OBLIGACIONES ASUMIDAS POR ESTA O POR LOS SOCIOS, VINCULADOS ECONÓMICOS O POR TERCEROS. EN TODO CASO, CONFORME LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1258 DE 2008, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0482095611265A

7 DE ENERO DE 2016 HORA 09:29:31

R048209561

PAGINA: 3 de 7

* * * * *

EXTRANJERO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$40,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$19,106,826,288.00
NO. DE ACCIONES : 19,106,826,288.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$19,106,826,288.00
NO. DE ACCIONES : 19,106,826,288.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE QUIEN TENDRÁ TRES SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES Y/O ACCIDENTALES CON LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O SUS SUPLENTE, REPRESENTARÁN A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE JUNIO DE 2014, INSCRITA EL 26 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01847372 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

PABA SERJE JUAN CARLOS

C.C. 000000079435285

QUE POR ACTA NO. 40 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01937736 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

CHAVARRIA CORONADO LUIS DIEGO

C.E. 000000000390181

QUE POR ACTA NO. 024 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01707203 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

GUERRERO GARCIA HENRY ANDRES

C.C. 000000075083255

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE

ANZOLA SANABRIA FABIO

C.C. 000000019273868

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE, LEGAL Y SUS SUPLENTE SON LAS SIGUIENTES: A) SERÁ EL ADMINISTRADOR DIRECTO Y RESPONSABLE DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; B) TENDRÁ EL USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL; C) REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; D) TENDRÁ FACULTADES PARA NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y PARA ASIGNARLES SU REMUNERACIÓN, PREVIA CREACIÓN DEL CARGO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; E) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS O CLÁUSULAS COMPROMISORIAS; REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE LOS MIL QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (1.500 S.M.M.L.V.). A PARTIR DE ESE MONTO, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. ESTA MISMA AUTORIZACIÓN SE REQUERIRÁ, EN CUANTO SE TRATE DE ENAJENAR, GRAVAR O ADQUIRIR INMUEBLES; G) TRANSIGIR Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, SIEMPRE QUE ÉSTOS CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS; H) CONSTITUIR APODERADOS GENERALES Y ESPECIALES Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE FUEREN INDISPENSABLES EN CADA CASO. I) GIRAR, OTORGAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; J) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL, K) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS LOS INFORMES QUE ESTIME PERTINENTES SOBRE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LAS INNOVACIONES QUE CONVENGA INTRODUCIR PARA EL MEJOR SERVICIO DE SUS INTERESES, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS DATOS E INFORMACIONES QUE LE SOLICITEN; M) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente SUS DEBERES Y DAR CUENTA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LAS FALTAS QUE COMETAN; Y N) PRESENTAR A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN, EL INFORME DE GESTIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL RESPECTIVO PERIODO.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. Sin Num DE REVISOR FISCAL DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02044217 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

MEJIA FUENTES NUBIA PATRICIA

C.C. 000001052390631

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02029000 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

VILLAREAL NIETO DAIRÓ

C.C. 000001077083742

QUE POR ACTA NO. 029 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE MAYO DE 2013, INSCRITA EL 18 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01740262 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

CROWE HORWATH CO S.A.

N.I.T. 000008300008189

CERTIFICA:

QUE POR RESOLUCION NO. 03820 DEL 9 DE MAYO DE 1.983 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INSCRITA EL 15 DE JUNIO DE 1.983 BAJO EL NUMERO 134547 EN EL LIBRO NOVENO, SE CONCEDIO PERMISO DEFINITIVO-DE FUNCIONAMIENTO A LA COMPAÑÍA.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE JULIO DE 1996, INSCRITO EL 21 DE AGOSTO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00551322 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ROBAYO FERRO & CIA S C A EN LIQUIDACION

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

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

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01679454 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- GRUPO CONBOCA S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

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

CERTIFICA:

****ACLARACION SITUACION DE CONTROL****

QUE POR MEDIO DE DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 20 DE OCTUBRE DE 2011 INCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2012, BAJO EL NO 01611026 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA SITUACION DE CONTROL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD ROBAYO FERRO Y CIA S C A MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD COLINVEST SAS SUBORDINADA DE FORMA INDIRECTA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FILIAL.

**** ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL ****

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012, BAJO EL NO. 01679454 DEL LIBRO IX, SE INFORMA QUE FOODBY S.A.S HA CONFIGURADO SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LAS SOCIEDADES ARKA S.A., AVESCO S.A., AVINCO S.A., KOKORICO S.A. Y P C A COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. DE MANERA DIRECTA (SUBORDINADAS), Y SE ACLARA QUE LA FECHA DE CONFIGURACIÓN RESPECTO DE LAS SUBORDINADAS ES LA SIGUIENTE: ARKA S.A. A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012; AVESCO S.A. A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012; AVINCO S.A. A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012; KOKORIKO S.A. A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012; Y P.C.A. COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2012.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : KOKORIKO FONTANAR

MATRICULA NO : 02620238 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO PALATINO

MATRICULA NO : 02620943 DE 2 DE OCTUBRE DE 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 2 DE OCTUBRE DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO AUTOPISTA 184
MATRICULA NO : 02494444 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO DIVER PLAZA
MATRICULA NO : 02628343 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE OCTUBRE DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CALLE 125
MATRICULA NO : 02584519 DE 18 DE JUNIO DE 2015
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE JUNIO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO RESTAURANTE COLINA CAMPESTRE
MATRICULA NO : 02011184 DE 26 DE JULIO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO RESTAURANTE CENTRO MAYOR
MATRICULA NO : 02011186 DE 26 DE JULIO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CENTRO COMERCIAL TITAN
MATRICULA NO : 02214137 DE 15 DE MAYO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKOROKO RESTAURANTE LAS VILLAS
MATRICULA NO : 02011188 DE 26 DE JULIO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO PLAZA IMPERIAL
MATRICULA NO : 02214160 DE 15 DE MAYO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO FONTIBON
MATRICULA NO : 01554581 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2005
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORICO HOMECENTER CALLE 80
MATRICULA NO : 01501887 DE 6 DE JULIO DE 2005
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORICO KENEDY
MATRICULA NO : 01501879 DE 6 DE JULIO DE 2005
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0482095611265A

7 DE ENERO DE 2016 HORA 09:29:31

R048209561

PAGINA: 5 de 7

* * * * *

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORICO RESTREPO CL 16

MATRICULA NO : 01501873 DE 6 DE JULIO DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORICO UNICENTRO

MATRICULA NO : 01501875 DE 6 DE JULIO DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CENTRO CHIA

MATRICULA NO : 01659351 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO LA GRAN ESTACION

MATRICULA NO : 01659349 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO ANDINO

MATRICULA NO : 01799466 DE 6 DE MAYO DE 2008

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO SANTA ISABEL

MATRICULA NO : 00776819 DE 31 DE MARZO DE 1997

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : PLAZOLETA CORFERIAS

MATRICULA NO : 01799459 DE 6 DE MAYO DE 2008

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO SAN DIEGO

MATRICULA NO : 00693725 DE 29 DE MARZO DE 1996

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO GALERIAS

MATRICULA NO : 00540589 DE 19 DE MARZO DE 1993

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO TIERRA LINDA

MATRICULA NO : 00447725 DE 9 DE ABRIL DE 1991

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO PARQUE 43

MATRICULA NO : 00200866 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1983

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO AVENIDA 19

MATRICULA NO : 00059336 DE 1 DE ABRIL DE 1975

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO AVENIDA CHILE

MATRICULA NO : 01554582 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO HOMECENTER 170

MATRICULA NO : 01487191 DE 9 DE JUNIO DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CAMPIN

MATRICULA NO : 01818340 DE 14 DE JULIO DE 2008

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO FERIA EXPOSICION

MATRICULA NO : 01594056 DE 28 DE ABRIL DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CENTRO CHIA

MATRICULA NO : 01519568 DE 12 DE AGOSTO DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO PUENTE AEREO

MATRICULA NO : 01487194 DE 9 DE JUNIO DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CALLE 71

MATRICULA NO : 02077020 DE 17 DE MARZO DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO VILLA ALSACIA

MATRICULA NO : 02070316 DE 28 DE FEBRERO DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0482095611265A

7 DE ENERO DE 2016 HORA 09:29:31

R048209561

PAGINA: 6 de 7

* * * * *

NOMBRE : KOKORIKO PARK WAY

MATRICULA NO : 02070318 DE 28 DE FEBRERO DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CALIMA

MATRICULA NO : 02134329 DE 26 DE AGOSTO DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CAPITAL TOWERS

MATRICULA NO : 02215029 DE 17 DE MAYO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO SALITRE PLAZA

MATRICULA NO : 00832225 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1997

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO VIVA FONTIBON

MATRICULA NO : 02243004 DE 10 DE AGOSTO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORICO NATURAL ROTISSERIE

MATRICULA NO : 02253286 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ALFREDO NUEVO DORADO

MATRICULA NO : 02253288 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ORLEANS AMERICAN BISTRO

MATRICULA NO : 02253292 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CENTRAL DOMICILIOS USAQUEN

MATRICULA NO : 02266165 DE 19 DE OCTUBRE DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CHIA PLAZA MAYOR
MATRICULA NO : 02277572 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KOKORIKO CHAPINERO CALLE 63
MATRICULA NO : 02565444 DE 22 DE ABRIL DE 2015
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE ABRIL 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 : 31 DE DICIEMBRE 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,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0482095611265A

7 DE ENERO DE 2016 HORA 09:29:31

R048209561

PAGINA: 7 de 7

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA 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.

Constanza Puent...

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *