

Número de operación: 02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 33

LOS PROCESOS QUE SE SURTAN ANTE DICHAS AUTORIDADES, PUDIENDO CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES PARA QUE CONCURRAN EN NOMBRE DE LA COMPANIA, ANTE TALES ENTIDADES.

2. CELEBRAR EN NOMBRE DE LA COMPANIA, CONTRATOS Y CONVENIOS MERCANTILES, REALICE Y ACEPTÉ OFERTAS, HASTA POR UN VALOR EQUIVALENTE A 150 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

EN RELACION CON LOS TRAMITES JUDICIALES PODRA:

1. RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS DEMANDAS QUE SE INTERPONAN CONTRA LA COMPANIA.

2. CONFERIR PODER ESPECIAL A LOS ABOGADOS QUE DEBAN ATENDER LOS PROCESOS.

3. ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y CONCILIAR CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE; ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES.

4. CONFESAR EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

5. ABSOLVER INTERROGATORIO DE PARTE A LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A.

6. ACTUAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S. A ANTE LAS SIGUIENTES AUTORIDADES: CAJAS DE COMPENSACION, SENA, EPS, ARP, ETESA, COLJUEGOS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

7. REALIZAR ACTOS Y ENTABLAR RELACIONES CON ENTIDADES DE BENEFICENCIA, COMITES DE EMERGENCIA, BOMBEROS Y EN GENERAL AUTORIDADES DE INDOLE LOCAL O NACIONAL EN LOS DIFERENTES LUGARES EN QUE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. SEA PROPIETARIA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.

PODER GENERAL: QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 1477 DE LA NOTARIA TERCERA DE ENVIGADO, DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 1376, EL SEÑOR JUAN FELIPE MONTOYA CALLE, ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A., OTORGA DE FORMA EXPRESA AL SEÑOR JUAN MANUEL GOMEZ VALLEJO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NRO. 71264129. PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE PARA:

1) REPRESENTAR A LA COMPANIA ANTE CUALQUIER ENTIDAD GUBERNAMENTAL, LEGISLATIVA O JURISDICCIONAL, FACULTANDOSE ESPECIALMENTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, RENUNCIAR A TERMINOS, DESISTIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR, CONFERIR Y REVOCAR EL PODER E INTERPONER RECURSOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA O JURISDICCIONAL, AL IGUAL QUE PARA SURTIR TODO TIPO DE TRAMITES ANTE TODAS LAS SUPERINTENDENCIAS Y CAMARAS DE COMERCIO DEL PAIS E IGUALMENTE PARA REPRESENTAR LA COMPANIA EN LOS PROCESOS QUE SE SURTAN ANTE DICHAS AUTORIDADES, PUDIENDO CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES PARA QUE CONCURRAN EN NOMBRE DE LA COMPANIA ANTE TALES ENTIDADES.

2) CELEBRAR A NOMBRE DE LA COMPANIA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES, VIVIENDA O INSTALACIONES EN LOS QUE LA COMPANIA ACTUE COMO ARRENDADOR O ARRENDATARIO.

3) CELEBRAR A NOMBRE DE LA COMPANIA CONTRATOS DE TRABAJO Y DE PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES.

4) PARA LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO PROCESAL Y SUSTANTIVO DE CARACTER LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ESTARA FACULTADO PARA:

1. RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO, DE LAS DEMANDAS LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LA EMPRESA.

2. CONFERIR PODER ESPECIAL A LOS ABOGADOS QUE DEBAN ATENDER LOS PROCESOS.

3. ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y CONCILIAR CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES.

4. CONFESAR EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

5. ABSOLVER LOS INTERROGATORIOS DE PARTE A LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO



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

Número de operación:02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 34

S.A., EN LOS PROCESOS LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEA PARTE AQUI EL MANDANTE.

°PODER ESPECIAL: QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 1573 DE LA NOTARIA 3 DE ENVIGADO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 1380; EL DOCTOR JUAN FELIPE MONTOYA CALLE, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A., OTORGA DE FORMA EXPRESA AL SEÑOR: DANIEL ALEJANDRO TOBON CARVAJAL, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 8026586, PODER ESPECIAL PARA: 1. REPRESENTAR A ALMACENES EXITO S. A. EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARACTER JUDICIAL, PENAL, POLICIVO Y ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, CORPORACION, FUNCIONARIO, EMPLEADOS O PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE CARACTER PRIVADO O PUBLICO Y EN TODAS LAS DILIGENCIAS, PROCESOS, PETICIONES, ACTOS O GESTIONES EN LOS QUE LA COMPAÑIA DEBA INTERVENIR. 2. LOGRAR LA VINCULACION DE TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES. 3. ATENDER CITACIONES, RECIBIR NOTIFICACIONES, INTERPONER, CONSTATAR Y DESISTIR DE RECLAMACIONES, INCIDENTE DEMANDAS DE RECONVENCION, DERECHOS DE PETICION, DENUNCIAS, QUERELLAS, QUEJAS. 4. REALIZAR IMPUTACIONES. 5. SOLICITAR DEVOLUCIÓN Y ENTREGA DE OBJETOS INCAUTADOS Y DE MERCADERIAS OBJETO MATERIAL DEL DELITO. 6. CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, CONFERIRLES PODER CON LAS FACULTADES NECESARIAS DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS CONFERIDAS POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y REVOCAR MANDATOS. 7. CONFESAR, RATIFICAR DENUNCIAS O HECHOS DENUNCIADOS. 8. CONCILIAR INCLUSO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 101 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, TASAR PERJUICIOS, TRANSIGIR. 9. PROMOVER EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL.

CERTIFICA :

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ACTA NO. 0000066 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2014 , INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 00094265 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORA ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.	N.I.T.08600088905

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 15 DE AGOSTO DE 2012 , INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00083204 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO BUIRAGO ESTRADA SANDRA MILENA	C.C.00043590261

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 30 DE MAYO DE 2014 , INSCRITA EL 6 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00095408 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL DELEGADO GAVIRIA OROZCO SEBASTIAN ANDRES	C.C.01037589890

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 12 DE AGOSTO DE 2014 , INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00096879 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL DELEGADO LONDOÑO MONSALVE JUAN PABLO	C.C.00071373320

CERTIFICA :

CONFIGURACION SITUACION DE CONTROL: QUE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. (MATRIZ) DOMICILIADA EN ENVIGADO ANTIOQUIA, CON NIT. 890.900.608-9, EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION IMPUESTA POR LA LEY 222 DE 1995, INFORMA LA SIGUIENTE SITUACION DE CONTROL:
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A.(DIDETEXCO)
DOMICILIO: CRA 48 NO. 32 SUR 29 DE ENVIGADO ANTIOQUIA
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
SITUACION: FILIAL



PRESUPUESTO DE CONTROL: PARTICIPACION DIRECTA DE LA MATRIZ: MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA FILIAL.

ACTIVIDAD: FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, ADQUIRIR, ALMACENAR, TRANSFORMAR, CONFECCIONAR, PRODUCIR, VENDER Y, EN GENERAL, DISTRIBUIR BAJO CUALQUIER MODALIDAD TODA CLASE DE MERCANCIAS TEXTILES Y ARTICULOS PARA EL HOGAR, DE PRODUCCION NACIONAL O EXTRANJERA. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES PODRA: ADQUIRIR BIENES RAICES CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO DE ALMACENES, CENTROS COMERCIALES U OTROS SITIOS ADECUADOS PARA LA DISTRIBUCION DE MERCANCIAS Y LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS; EDIFICAR LOCALES COMERCIALES PARA USO DE SUS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SIN PERJUICIO DE QUE, CON CRITERIO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA TIERRA, PUEDA ENAJENAR PISOS, LOCALES O DEPARTAMENTOS, DARLOS EN ARRENDAMIENTO O EXPLOTARLOS EN OTRA FORMA CONVENIENTE, ASI MISMO, INVERTIR EN INMUEBLES, PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CUALQUIER TIPO Y DE FINCA RAIZ E INVERTIR EN ELLOS, BIEN SEA EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, PUDIENDO CONSTITUIR SOCIEDADES, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, BIEN SEA EN TERRENOS PROPIOS O AJENOS, PARTICIPAR EN PROGRAMAS O PLANES DE PARCELACION, URBANIZACION O DIVISION DE INMUEBLES, DE VIVIENDA, DE CENTROS COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE OFICINA, Y VENDER, ARRENDAR O EXPLOTAR BAJO OTRA MODALIDAD DE LOS RESPECTIVOS LOTES, PARCELAS, CASAS, DEPARTAMENTOS, OFICINAS O LOCALES.

LA ANTERIOR SITUACION DE CONTROL FUE INFORMADA MEDIANTE DOCUMENTO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 1996, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EN EL LIBRO IX.

* POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DEL 2.000, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ALMACENES EXITO S.A. REGISTRADO EN ESTA CAMARA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2.000, EN EL LIBRO 09, LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. INFORMA LA CONFORMACION DE GRUPO EMPRESARIAL EXITO (HOY, "GRUPO COMERCIAL EXITO CADENALCO" SEGUN DOCUMENTO DEL 11 DE JULIO DEL 2000), DADO QUE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. ES PROPIETARIA DEL 94% DE LAS ACCIONES ORDINARIAS DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES Y TEXTILES S.A. DIDETEXCO RAZON POR LA CUAL ADEMAS DE TENER EL CONTROL ACCIONARIO DE LA MISMA ESTA EJECUTANDO CON ELLAS UN PROCESO DE INTEGRACION ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL CON UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION.

EMISION DE BONOS: QUE POR RESOLUCION NO. 414 DEL 3 DE MARZO DE 2006; EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 28 DE MARZO DE 2006, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 48471; SE AUTORIZO UNA EMISION DE BONOS A LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. Y SE NOMBRO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS A: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

C E R T I F I C A :

* CONFIGURACION SITUACION DE CONTROL: QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE AGOSTO DE 2007 EN EL LIBRO 9 °. BAJO EL NO. 54156, LA SOCIEDAD CASINO GUICHARD-PERRACHON S. A. DOMICILIADA EN SAINT ETIENNE (FRANCIA), DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR EL ARTICULO 30 DE LA LEY 222 DE 1995, INFORMA LA SIGUIENTE SITUACION DE CONTROL:

CONTROLANTE: SOCIEDAD CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A.

ACTIVIDAD: • LA CREACION Y EXPLOTACION DIRECTA O INDIRECTA DE TODA CLASE DE TIENDAS PARA LA VENTA AL DETAL DE TODOS LOS ARTICULOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS O NO.

• LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CLIENTELA DE ESTAS TIENDAS Y LA FABRICACION DE TODAS LAS MERCANCIAS UTILES PARA SU EXPLOTACION; LA VENTA AL POR MAYOR DE TODAS LAS MERCANCIAS, POR SU CUENTA, O POR CUENTA DE TERCEROS, SENALADAMENTE, A LA COMISION Y LA PRESTACION DE TODOS LOS SERVICIOS A ESTOS TERCEROS.

• Y, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, INMOBILIARIAS, MOBILIARIAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO, O SUSCEPTIBLES DE FACILITAR SU REALIZACION.

• LA SOCIEDAD PUEDE, EN FRANCIA Y EN EL EXTRANJERO, CREAR,



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

Número de operación: 02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 36

ADQUIRIR, EXPLOTAR O HACER QUE SE EXPLOTEN TODAS LAS MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO O DE SERVICIO, TODOS LOS DISEÑOS Y MODELOS, TODAS LAS PATENTES Y PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO ARRIBA MENCIONADO.

- LA SOCIEDAD PUEDE PARTICIPAR Y TENER INTERESES DENTRO DE TODAS LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS FRANCESAS O EXTRANJERAS, RELACIONADAS CON SU OBJETO.

- LA SOCIEDAD PUEDE ACTUAR EN TODOS LOS PAISES, DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE, BIEN SEA SOLA, O BIEN EN ASOCIACION, PARTICIPACION, AGRUPACION O SOCIEDAD, CON TODAS LAS DEMAS PERSONAS O SOCIEDADES, Y REALIZAR, BAJO CUALQUIER FORMA, FUERE LA QUE FUERE, LAS OPERACIONES QUE SE INCLUYEN DENTRO DE SU OBJETO.

EMPRESA CONTROLADA: ALMACENES EXITO S.A.

DOMICILIO: ENVIGADO, ANTIOQUIA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR TENER LAS SOCIEDADES GEANT FONCIERE B.V., GEANT INTERNATIONAL B.V. Y BERGSAAR B.V. UNA PARTICIPACION ACCIONARIA SUPERIOR AL 50% DE ALMACENES EXITO S.A.

LAS SOCIEDADES GEANT FONCIERE B.V., GEANT INTERNATIONAL B.V. Y BERGSAAR B.V. SON A SU VEZ SUBORDINADAS DE CASINO GUICHARD -PERRACHON S.A., EN VIRTUD DE QUE, DIRECTAMENTE O CON EL CONCURSO DE OTRAS SUBORDINADAS, ESTA EJERCE EL CONTROL SOBRE GEANT FONCIERE B.V., GEANT INTERNATIONAL B.V. Y BERGSAAR B.V.

ACTIVIDAD. LA ADQUISICION, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION, Y EN GENERAL, LA DISTRIBUCION Y VENTA BAJO CUALQUIER MODALIDAD COMERCIAL, INCLUYENDO LA FINANCIACION DE LA MISMA, DE TODA CLASE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, INCLUIDOS ARTICULOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS MEDICOS Y AFINES, AL POR MAYOR Y/O AL DETAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.

- * QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE SOCIEDAD DE ENVIGADO DEL 3 DE MAYO DE 2007, INSCRITO EL 17 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00053107 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALMACENES EXITO S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

SOCIEDAD CONTROLADA: NOMBRE: CARULLA VIVERO S.A.

NIT: 860.002.095-9

DOMICILIO: BOGOTA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

OBJETO SOCIAL: COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSFORMACION, EMPAQUE, PRODUCCION Y EN GENERAL EL COMERCIO EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS: ALIMENTOS Y OTROS COMESTIBLES, BEBIDAS DE TODA CLASE, LIBROS, PAPELERIA, DROGAS, COSMETICOS, ARTICULOS Y APARATOS PARA EL HOGAR, ADORNOS, ROPAS Y OTROS SEMEJANTES, OPERACIONES QUE PODRAN HACER POR CUENTA PROPIA O AJENA, AL POR MAYOR Y AL DETAL, AL CONTADO O A CREDITO, Y EN ESTABLECIMIENTOS O LOCALES PROPIOS O AJENOS, TODA CLASE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE ORIGINEN PRODUCTOS DE LOS MENCIONADOS.

SOCIEDAD CONTROLADA: DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES - DIDETEXCO S.A.

NIT: 890.917.020-3

DOMICILIO: ENVIGADO, ANTIOQUIA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA OBJETO SOCIAL: FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR.

EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION: DADO QUE LA SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. TIENE UNA PARTICIPACION ACCIONARIA DIRECTA EN LA SOCIEDAD CARULLA VIVERO S.A. DEL 52.89% DEL CAPITAL SOCIAL Y UNA PARTICIPACION DEL 94% DEL CAPITAL EN LA SOCIEDAD DIDETEXCO S.A. TENIENDO, DE ESTA MANERA, EL CONTROL ACCIONARIO DE AMBAS SOCIEDADES, Y QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO CON AMBAS SOCIEDADES PROYECTOS QUE EVIDENCIAN LA EXISTENCIA DE UNA UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION, SE CUMPLEN LOS PRESUPUESTOS EXIGIDOS POR EL ARTICULO 28 DE LA LEY 222 DE 1995 NECESARIOS PARA LA CONFORMACION DEL GRUPO EMPRESARIAL EXITO.

- * QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2011, INSCRITO