



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/09/14 - 09:07:58 **** Recibo No. H000015272 **** Num. Operación. 01-LORTEGA-20220914-0018

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN kMuhK9kXJb

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900312057-3
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 62424
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 01 DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 3,055,965,870.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 49 A NRO. 30 - 12 APTO 402
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3145703446
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3145709757
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : aidsas@aid.green

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 49 A NRO. 30 - 12 APTO 402
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3145703446
TELÉFONO 2 : 3145709757
CORREO ELECTRÓNICO : aidsas@aid.green

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : aidsas@aid.green

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : A0150 - EXPLOTACION MIXTA (AGRICOLA Y PECUARIA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4731 - COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
OTRAS ACTIVIDADES : A0112 - CULTIVO DE ARROZ
OTRAS ACTIVIDADES : L6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 05 DE AGOSTO DE 2009 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12859 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INVERSIONES FTO S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 5 DEL 08 DE FEBRERO DE 2021 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/09/14 - 09:07:58 **** Recibo No. H000015272 **** Num. Operación. 01-LORTEGA-20220914-0018

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN kMuhK9kXJb

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 30624 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE MAYO DE 2021, SE DECRETÓ :
CAMBIO DE DOMICILIO DE EL ROBLE A SINCELEJO

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) INVERSIONES FTO S.A.S
Actual.) AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 5 DEL 08 DE FEBRERO DE 2021 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 30623 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE MAYO DE 2021, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INVERSIONES FTO S.A.S POR AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-3	20110907	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-14647	20110915
AC-1	20141001	ACCIONISTA UNICO	SINCELEJO	RM09-18410	20141003
AC-4	20141216	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-18829	20150114
CC-1	20141218	CONTADOR PUBLICO	SINCELEJO	RM09-18830	20150114
AC-5	20210208	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	EL ROBLE	RM09-30623	20210503
AC-6	20210518	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-30679	20210519
AC-6	20220622	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-32736	20220622

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA Y COMERCIAL, Y EN PARTICULAR PODRÁ DESARROLLAR ENTRE OTRAS: (I)LA EXPLOTACIÓN MIXTA AGRÍCOLA Y/O PECUARIA (0150); (II)DISTRIBUCION MINORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS ATRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO , GAS NATURAL VEHICULAR LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA AUTOMOTORES (4731); (IN) CULTIVO DE ARROZ (0112); ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS Y AJENOS (6810). PARAGRAFO: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR ACABO CUALQUIERA DE LOS ACTOS QUE SE CITAN A CONTINUACION, SIN QUE ESTA ENUMERACIÓN SEA LIMITATIVA SINO MERAMENTE ILUSTRATIVA:A) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA CON SUS PACTOS ACCESORIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, CONTRATOS DE COMODATO, Y TODOS LOS DEMAS CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES,LABORALES Y ADMINISTRATIVOS SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES;B) COMPRAR, VENDER, CONSTRUIR, REPARAR, MODIFICAR, EXPLOTAR, ADMINISTRAR, ARRENDAR, BIEN CON RECURSOS PROPIOS, CON RESERVAS ESPECIALES QUE SE CONSTITUYAN POR PARTE DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE, CON RECURSOS DE TERCEROS O CON RECURSOS CREDITICIOS ORDINARIOS O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO ESPECIALES DE ENTIDADES FINANCIERAS, BANCOS, CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA, ENTRE OTRAS ENTIDADES, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL;C) DARLOS EN ARRENDAMIENTO O TOMARLOS EN ARRIENDO AQUELLOS BIENES QUE CONSIDERE NECESARIOS; D)GRAVAR CON PRENDA, HIPOTECA O DE CUALQUIER OTRO MODO, SUS PROPIOS BIENES SOCIALES EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES; E)DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO;F) SUSCRIBIR O ADQUIRIR ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES EN SOCIEDADES, CREAR SOCIEDADES O FUSIONARSE CON OTRAS, EN AMBOS CASOS DE CUALQUIER CLASE;G) GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR ,PROTESTAR, PAGAR Y CANCELAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES O DOCUMENTOS PRIVADOS; CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y EXIGIR SUS DERECHOS CON PLENA LIBERTAD, BIEN SEA JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE; H)CONSTITUIR OTRAS COMPAÑÍAS ,FUSIONARSE O ESCINDIRSE O CONVENIR ALIANZAS, CONSORCIOS, UNIONES, TEMPORALES O CUALQUIERA OTRA FORMA DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTIME CONVENIENTE PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES; I)ABRIR Y MANTENER FONDOS COMUNES, ORDINARIOS O ESPECIALES, CUENTAS DE AHORRO Y CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, HACER GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR ,PROTESTAR, GARANTIZAR Y NEGOCIAR CUALESQUIERA CLASE DE TÍTULOS VALORES O INSTRUMENTOS NEGOCIABLES;J) CONSTRUIR Y HACER CONSTRUIR LOS EDIFICIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL;K) ACTUAR COMO GESTOR DE NEGOCIOS DE TERCERAS PERSONAS NACIONALES O.ETRANJERAS;L) CONSTITUIR APODERADOS QUE LE REPRESENTEN, ASOCIARSE CON OTRAS COMPAÑÍAS DE LA MISMA O PARECIDA NATURALEZA Y EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES O CIVILES;M) GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS PREVIA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/09/14 - 09:07:58 **** Recibo No. H000015272 **** Num. Operación. 01-LORTEGA-20220914-0018

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN kMuhK9kXJb

APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CON UNA MAYORÍA ESPECIAL DEL 95% DE LAS ACCIONES EN CIRCULACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL MOMENTO EN QUE SE RÉQUIERA LA AUTORIZACIÓN Y, EN GENERAL, EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE CONTRATOS O ACTOS DEL MISMO ORDEN, YA SEAN INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS ENCAMINADOS A ALCANZAR LOS FINES QUE SE PROPONE Y EN GENERAL, LLEVAR ACABO Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE RÉQUIEM PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	750.000.000,00	750,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	750.000.000,00	750,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14648 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	TAMARA OLMOS FERNANDO	CC 6,818,552

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 31498 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	TAMARA SUAREZ MARIA TERESA	CC 52,712,253

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 31498 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	TAMARA SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	CC 80,872,395

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

GERENTE: LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LEGAL ESTARÁ CARGO DE UN GERENTE GENERAL, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR PERIODOS DE UN (1) AÑO QUE PODRÁ SER ELEGIDO INDEFINIDAMENTE. EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ESTARÁ SUJETO A LOS ESTATUTOS Y A LA LEY. EL GERENTE TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS Y QUIEN EJERCERÁ LAS MISMAS FUNCIONES DESIGNADAS AL GERENTE EN LOS PRESENTES ESTATUTOS DURANTE EL MISMO PERIODO.

FACULTADES DEL GERENTE GENERAL: SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE: A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD; B) ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, EJECUTANDO A NOMBRE DE ELLA TODA CLASE DE CONTRATOS SIN MÁS LIMITACIÓN QUE LA SEÑALADA EN ESTOS ESTATUTOS; C) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD; D) CONTRATAR, NOMBRAR Y REMOVER AQUELLOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CUYOS NOMBRAMIENTOS NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; E) OTORGAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PODERES GENERALES Y, SIN NECESIDAD DE DICHA AUTORIZACIÓN, PODERES ESPECIALES; F) VIGILAR LA CONTABILIDAD, EL ACTIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD Y VELAR POR LA BUENA MARCHA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MISMA; G) CELEBRAR, PREVIA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, TODO ACTO O CONTRATO QUE EN SU CUANTÍA SEA IGUAL O EXCEDA EN MONEDA LEGAL, LA SUMA EQUIVALENTE A MIL (1000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV); H) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LA LEY O LOS ESTATUTOS LE OTORGUEN.



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/09/14 - 09:07:58 **** Recibo No. H000015272 **** Num. Operación. 01-LORTEGA-20220914-0018

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN kMuhK9kXJb

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ESTACION DE SERVICIO DORADA LAS TABLITAS

MATRICULA : 62448

FECHA DE MATRICULA : 20090902

FECHA DE RENOVACION : 20220329

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : KM 30 VIA SAMPUES -SAN BENITO ABAD

MUNICIPIO : 70233 - EL ROBLE

TELEFONO 1 : 3145703446

TELEFONO 2 : 3145709757

CORREO ELECTRONICO : aidsas@aid.green

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4731 - COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : A0150 - EXPLOTACION MIXTA (AGRICOLA Y PECUARIA)

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 3,055,965,870

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2,626,655,435

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : A0150

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación kMuhK9kXJb

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AGROINDUSTRIA DORADA S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/09/14 - 09:07:58 **** **Recibo No.** H000015272 **** **Num. Operación.** 01-LORTEGA-20220914-0018

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN kMuhK9kXJb

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***