

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.635.193

VELASCO SARDI

APELLIDOS
ANDRES

NOMBRES

Andres Velasco



FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1960

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

03-MAR-1978 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-3112100-00042481-M-0016635193-20080808

0001915465A 1

3070004862

R. N. 946 06/06/2010 NOTARIA QUINCE DE CALI
R. N. 946 06/06/2010 NOTARIA CATONCE DE CALI

14/06/2010 09:17 18
16/06/2011 4870 18

CERTIFICA

VIGENCIA: 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES: A) EL CULTIVO, FERTILIZACIÓN, PROCESAMIENTO, VENTA Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE TÉ A GRANO, O EMPACADO, ACHETES ESSENCIALES, EXTRACCIONES, YERBAS AROMÁTICAS Y/O MEDICINALES Y SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; B) LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O DERIVADOS AGRÍCOLAS Y LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES Y SU APROVECHAMIENTO AGROPASTORIL Y AGROPECUARIO; C) LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, AVÍCOLA Y PECUARIA, EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD TENDRÁ:

A) ESTABLECER DEPÓSITOS APROPIADOS PARA SUS OPERACIONES; B) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍAS REALES O PERSONALES; C) DAR EN GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EN HIPOTECA, RENTA O ANTICRESIS; D) ACEPTAR O CUMPLIR MANDATOS PARA ASUNTOS LÍCITOS YA SEA CON CARÁCTER GENERAL, ESPECIAL, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; E) RECIBIR BIENES PARA SU ADMINISTRACIÓN; F) CREAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DAR EN GARANTÍA TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES; G) TENER REPRESENTACIONES COMERCIALES; H) EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODO ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL ANTERIOR Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; DE ADMINISTRACIÓN: GERENTE Y SU SUPLENTE; Y DE FISCALIZACIÓN: REVISOR FISCAL.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: ENTRE OTRAS: 1. ESTUDYAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS; 2. CONSTITUIR E INCREMENTAR LAS RESERVAS A QUE HAYA LUGAR; 3. NOMBRAR Y REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y FISCALAR SUS ASIGNACIONES; 4. NOMBRAR AL LICENCIADO DE LA SOCIEDAD; 5. ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y REVISOR FISCAL; 6. DECRETAR LA ENAJENACIÓN TOTAL DE LOS BIENES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O LA VENTA PARCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES MEDIANTE EL VOTO FAVORABLE DE NO MENOS DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS; 7. DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA O EN EL GERENTE AQUELLAS FUNCIONES CUYA DELEGACIÓN NO ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY; 8. AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERA EL EQUIVALENTE A 600 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

JUNTA DIRECTIVA: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR 5 MIEMBROS PRINCIPALES Y 5 MIEMBROS SUPLENTE NUMÉRICOS.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: ENTRE OTRAS: 1. COOPERAR CON EL GERENTE EN LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ASÍ COMO DELEGAR EN EL GERENTE O EN CUALQUIER OTRO EMPLEADO LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES; 2. ELEGIR CADA AÑO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y A SU SUPLENTE; 3. AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERA LA SUMA EQUIVALENTE A 200 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, CONTRATO O CONVENIO. ASÍ MISMO, AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS, QUE VERSEN SOBRE BIENES INMUEBLES SIN IMPORTAR SU CUANTÍA; 4.

CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODA LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, Y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, QUIEN LO REPRESENTARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

FACULTADES DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE: EL GERENTE EJERCERÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. 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 REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO; 2.... 3. REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD; 4.... 5. CUIDAR LA RENOVACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA; 6.... 7. EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 56/04 DEL 26 DE JUNIO DE 2004
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2004 No. 9691 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

SUPLENTE
MARIA BEATRIZ LLANO RESTREPO
C.C.31508573

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 65/04 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2004
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2004 No. 12076 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

GERENTE
ANDRÉS VELÁSQUEZ GARCÍA
C.C.16036190

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 02/2004 DEL 31 DE MARZO DE 2004
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCIÓN: 27 DE MAYO DE 2004 No. 5832 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
CARLOS AFRANCO GARRIDO OTOYA
C.C.19225330

SEGUNDO RENGLON
GUILLERMO VIERO GONZÁLEZ
C.C.14956576

TERCER RENGLON
GUUSTAVO ADOLFO LLANO DOMÍNGUEZ
C.C.16675330

CUARTO RENGLON
MARIA CARLOTA LLANO RESTREPO

C.C.41783112

QUINTO RENGLON
MARIA BEATRIZ LLANO RESTREPO
C.C.31898379

SUPLENTE

PRIMER RENGLON
MARIA INES LLANO RESTREPO
C.C.31834654SEGUNDO RENGLON
MARIA CLARA DEL PILAR LLANO RESTREPO
C.C.31958272TERCER RENGLON
LINA MARIA GONZALEZ CIFUENTES
C.C.55153123CUARTO RENGLON
MARIA LUCIA CRISTINA LLANO RESTREPO
C.C.31283795QUINTO RENGLON
MARIA VICTORIA ISABEL LLANO RESTREPO
C.C.31254241

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 02-2008 DEL 31 DE MARZO DE 2008
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCION: 17 DE MAYO DE 2008 No. 5833 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL
GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.
NIT.890385421 b

CERTIFICA

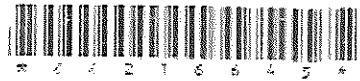
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE MAYO DE 2008
ORIGEN: GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S. A.
INSCRIPCION: 27 DE MAYO DE 2008 No. 5834 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CONSTANTINO CASTRO CATANO
C.C.16215812REVISOR FISCAL SUPLENTE
CAROLINA QUIROGA CONTRERAS
C.C.29125818

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$3.021.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 6.042.000



VALOR NOMINAL: \$500
CAPITAL SUSCRITO: \$594,400,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,188,936
VALOR NOMINAL: \$500
CAPITAL PAGADO: \$594,400,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,188,936
VALOR NOMINAL: \$500

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL
NRO.55552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: EMPACADORA DE TE MINU
UBICADO EN: -CL.15 # 31A-19 BOD.3 ACORT DE YUMBO
FECHA MATRICULA : 27 DE DICIEMBRE DE 1993
RENOVO : POR EL AÑO 2011

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL
NRO.138552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: HACIENDA HIMALAYA
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BITAGO DE LA CUMBRE
RENOVO : POR EL AÑO 2011

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 15 DE MARZO DE 2011

CERTIFICA

QUE NO HUBIERAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE
CERTIFICADO.
LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA
FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE
RECURSOS EN LA VIA SUBRHATIVA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION
TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
DADO EN CALI A LOS 02 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011 HORA: 11:11:15 AM

EL SECRETARIO



ANA MARIA TERESA BUSTAMANTE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.635.193**
VELASCO SARDI

APELLIDOS
ANDRES

NOMBRES
Andrés Velasco Sardi

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1960**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-MAR-1978 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-3112100-00042481-M-0016635193-20080808 0001915465A 1 3070004862

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.635.193**
VELASCO SARDI

APELLIDOS
ANDRES

NOMBRES
Andrés Velasco Sardi

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1960**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

03-MAR-1978 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3112100-00042481-M-0016635193-20080808

0001915465A 1

3070004862



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario



(4157707212489584(8020) 000001407549964 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 3 2 6 0 5 0 - 8 Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica	25. Tipo de documento: 1	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social: AGRICOLA HIMALAYA S.A.			
36. Nombre comercial:		37. Sigla:	

UBICACION

38. País: COLOMBIA	39. Departamento: Valle del Cauca	40. Ciudad/Municipio: Yumbo
41. Dirección: CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO IND PALMASECA ACOPI	42. Correo electrónico: HIMALAYA@TELESAT.CO	43. Apartado aéreo: 3 1 3 6
44. Teléfono 1: 6 9 0 8 2 0 0	45. Teléfono 2: 6 9 0 8 1 8 6	

CLASIFICACION

Actividad económica		Ocupación
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades
46. Código: 0 1 1 7	47. Fecha inicio actividad: 1 9 8 4 0 5 1 7	48. Código: 49. Fecha inicio actividad:
50. Código: 1 2	51. Código:	52. Número establecimientos: 2

Responsabilidades

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	7	8	9	1	0	1	1	1	3	1	4						

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v
10- Usuario aduanero
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
14- Informante de exógena

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	3							

55. Forma: 3	56. Tipo: 1	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 6

61. Fecha: 2 0 0 8 0 1 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante

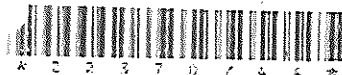
Lucriva...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma del funcionario autorizado:

Jimenez Imbach
963. Nombre: JIMENEZ IMBACH JOHN FREDY

964. Cargo: TECNICO EN INGRESOS PUBLICOS I



REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE: AGRICOLA HIMALAYA S.A.
DOMICILIO: YUMBO VALLE
DIRECCION COMERCIAL: CL. 15 # 31A-19 BOD. 3
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL. 15 # 31A-19 BOD. 3
CIUDAD: YUMBO
MATRICULA MERCANTIL: NRO. 138551 4 FECHA MATRICULA: 28 DE MAYO DE 1984
DIRECCION ELECTRONICA: himalayastehindu.com
DIRECCION WEB: www.tehindu.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT: 890426040-8

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2250 DEL 17 DE MAYO DE 1984 NOTARIA DECIMA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1984 BAJO EL NRO. 68428 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA AGRICOLA HIMALAYA LTDA.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 0333 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991 NOTARIA DECIMA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991 BAJO EL NRO. 45283 DEL LIBRO IX, SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HIMALAYA LTDA. Y (ABSORBIDA(S)) LLANO Y RESTREPO LTDA.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1493 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA QUINCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NRO. 14259 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE CALI A YUMBO.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3689 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 NOTARIA QUINCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 10 DE ENERO DE 2008 BAJO EL NRO. 198 DEL LIBRO IX, SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE AGRICOLA HIMALAYA S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2244 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2009 NOTARIA QUINCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NRO. 12136 DEL LIBRO IX, SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HIMALAYA S.A. Y (ABSORBIDA(S)) INTANQUES HINDU S.A.

CERTIFICA

REFORMAS DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 4358	30/09/1985	NOTARIA DECIMA DE CALI	31/12/1985	81942	IX
E.P. 9333	13/09/1991	NOTARIA DECIMA DE CALI	27/09/1991	45283	IX
E.P. 5982	22/09/1994	NOTARIA NOVENA DE CALI	06/10/1994	61610	IX
E.P. 0714	26/02/1998	NOTARIA NOVENA DE CALI	16/03/1998	1861	IX
E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7217	IX
E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7218	IX
E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7219	IX
E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7220	IX
E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7221	IX
E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7222	IX
E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7223	IX
E.P. 3689	12/12/2007	NOTARIA QUINCE DE CALI	10/01/2008	198	IX

K.P. 946 26/05/2010 NOTARIA QUINCE DE CALI
K.P. 946 26/05/2011 NOTARIA CEITURCE DE CALI

24/05/2010 7513 IX
20/04/2011 4870 IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES: A) EL CULTIVO, FABRICACIÓN, PROCESAMIENTO, VENTA Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE TÉ A GRANUL O EMPACADO, AROMATIZANTES ESSENCIALES, EXTRACTOS, YERBAS AROMÁTICAS Y/O MEDICINALES Y SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; B) LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O DERIVADOS AGRÍCOLAS Y LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES Y SU APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO Y AGROPECUARIO; C) LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, AVÍCOLA Y PECUARIA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ:

A) ESTABLECER DEPÓSITOS APROPIADOS PARA SUS OPERACIONES; B) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍAS REALES O PERSONALES; C) DAR EN GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EN HIPOTECAS, PRENDA O ANTICRESIS; D) ACEPTAR O CUMPLIR MANDATOS PARA ASUNTOS LÍCITOS YA SEA CON CARÁCTER GENERAL, ESPECIAL, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; E) RECIBIR BIENES PARA SU ADMINISTRACIÓN; F) GIRAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DAR EN GARANTÍA TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES; G) TENER REPRESENTACIONES COMERCIALES; H) EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODO ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL ANTERIOR Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; DE ADMINISTRACIÓN: GERENTE Y SU SUPLENTE; Y DE FISCALIZACIÓN: REVISOR FISCAL.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: ENTRE OTRAS: 1. ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS. 5. CONSTITUIR E INCREMENTAR LAS RESERVAS A QUE HAYA LUGAR. 7. NOMBRAR Y REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y FIJARLES SUS ASIGNACIONES. 8. NOMBRAR AL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD. 9. ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y REVISOR FISCAL. 11. DECRETAR LA ENAJENACIÓN TOTAL DE LOS MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O LA VENTA PARCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES MEDIANTE EL VOTO FAVORABLE DE NO MENOS DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 12. DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA O EN EL GERENTE AQUELLAS FUNCIONES CUYA DELEGACIÓN NO ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY. 15. AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERE EL EQUIVALENTE A 600 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

JUNTA DIRECTIVA: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR 5 MIEMBROS PRINCIPALES Y 5 MIEMBROS SUPLENTE NUMÉRICOS.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: ENTRE OTRAS: 2. COOPERAR CON EL GERENTE EN LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ASÍ COMO DELEGAR EN EL GERENTE O EN CUALQUIER OTRO EMPLEADO LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES; 3. ELEGIR CADA AÑO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y A SU SUPLENTE; 9. AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A 200 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, CONTRATO O CONVENIO. ASÍ MISMO, AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS, QUE VERSEN SOBRE BIENES INMUEBLES SIN IMPORTAR SU CUANTÍA. 10.

CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODA LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, Y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE EN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA



20110331249-ORR

JUEVES 14 JULIO 2011 03:16:37 PM

/ Pág.5 - 5



VALOR NOMINAL: \$500
CAPITAL SUSCRITO: \$594,468,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,188,936
VALOR NOMINAL: \$500
CAPITAL PAGADO: \$594,468,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,188,936
VALOR NOMINAL: \$500

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.55552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: EMPACADORA DE TE HINDU UBICADO EN: CL.15 # 31A-10 BOD.3 ACOPT DE YUMBO
FECHA MATRICULA : 27 DE DICIEMBRE DE 1993
RENOVO : POR EL AÑO 2011

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.138552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: HACIENDA HIMALAYA UBICADO EN: --CORREGIMIENTO DE BITACO DE LA CIMBRE
RENOVO : POR EL AÑO 2011

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 15 DE MARZO DE 2011

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.
LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2100 DE 1.996 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 14 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011 HORA: 03:15:49 PM

EL SECRETARIO

[Firma manuscrita]
ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE

