



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:081590EV8Q**

**NUMERO DE RADICACION: 20150635490-PRI**

**FECHA DE IMPRESION: 02 OCTUBRE 2015 09:06 AM**

**PAGINAS: 1 - 5**

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LACAMARA DE COMERCIO DE CALI**

**CERTIFICA**

**NOMBRE: GENERA CAPITAL S.A.S.**

**DOMICILIO: CALI VALLE**

**DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CL 22 NORTE NRO. 6 A N 24 OF 305**

**DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL 22 NORTE NRO. 6 A N 24 OF 305**

**CIUDAD: CALI**

**MATRICULA MERCANTIL NRO. 804704-16 FECHA MATRICULA : 05 DE NOVIEMBRE DE 2010**

**DIRECCION ELECTRONICA : cforero@generacapital.com.co**

**AFILIADO**

**CERTIFICA**

**NIT : 900393843-2**

**CERTIFICA**

**QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010 DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 13050 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO GENERA CAPITAL S.A.S.**

**CERTIFICA**

**REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
ACT 004	30/04/2012	ASAMBLEA GENERAL	01/06/2012	6707	IX
ACT 011	01/08/2013	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	27/08/2013	9976	IX
ACT 013	31/03/2014	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	04/04/2014	4914	IX

**CERTIFICA**

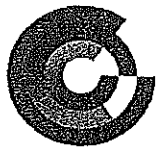
**DURACION: INDEFINIDA.**

**CERTIFICA**

**OBJETO: LA SOCIEDAD SERÁ DEL TIPO COMERCIAL PRINCIPALMENTE Y TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (1) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORRETAJE EN ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DE FACTORING, COMPRA DE CARTERA Y DESCUENTO DE CARTERA, PAPELES COMERCIALES, OPERACIONES DE CRÉDITO Y/O MUTUO Y COMPRA VENTA DE CUALQUIER TIPO DE ACTIVOS. (2) CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MANDATO CON PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS PARA SER TITULAR DE GARANTIAS Y FUENTES DE PAGO. (3) LA ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES O SERVICIOS. (4) CONSTITUIR EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO COMPAÑÍAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS O NO EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERÉS COMO SOCIA, PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES.**

**PARAGRAFO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE SUJETA A LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN FORMA MASIVA Y HABITUAL CAPTACIONES DE DINERO DEL PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO 1981 DE 1988, SUSTITUTIVO DEL ARTICULO 1° DEL DECRETO 3227 DE 1982 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 35 DE 1993 Y EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 108 DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y CAMBIARIO, ASÍ COMO EN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2.008, REGLAMENTADO PARCIALMENTE POR EL DECRETO NO. 1910 DEL 27 DE MAYO DE 2.009.**

**PARÁGRAFO SEGUNDO: EN NINGÚN CASO LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CORRETAJE RESPECTO DE VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES.**



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:081590EV8Q**

**NUMERO DE RADICACION: 20150635490-PRI**

**FECHA DE IMPRESION: 02 OCTUBRE 2015 09:06 AM**

**PAGINAS: 2 - 5**

EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES Y LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENTIENDEN INCLUIDOS TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA O ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, TALES COMO: A) DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍA. B) ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERA ACONSEJABLE. C) DAR EN GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES O INMUEBLES. D) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR O CANCELAR TÍTULOS VALORES, BONOS, DOCUMENTOS DE DEBER Y OTROS EFECTOS CIVILES O COMERCIALES, E) IMPORTAR O EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS O CELEBRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN NECESARIOS. G) ADQUIRIR Y EXPLOTAR DERECHOS DE AUTOR, CONCESIONES, LICENCIAS, PRIVILEGIOS, MARCAS Y PATENTES DE INVERSIÓN QUE TENGAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. H) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO Y ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES RAÍCES, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, BIENES MUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. I) TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO BIENES RAÍCES O MUEBLES. J) SUSCRIBIR ACCIONES DE CAPITAL, TRASFORMARSE, INCORPORARSE, FUSIONARSE O ESCINDIRSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN POR OBJETO ACTIVIDADES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS. K) CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA CONFORME A LA LEY. L) CONSTITUIR COMPAÑÍAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERÉS COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES. M) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS. N) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE TENGAN RELACIÓN DE MEDIO O FIN CON EL OBJETO SOCIAL Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA. O) PROMOVER Y CONSTITUIR SOCIEDADES CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES O SUBSIDIARIAS, SIEMPRE QUE SEAN SOCIEDADES CONSTITUIDAS PARA REALIZAR INVERSIONES LÍCITAS DE CUALQUIER TIPO; VINCULARSE A SOCIEDADES O EMPRESAS CONSTITUIDAS, CUALQUIERA SEA SU OBJETO SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE SEA LÍCITO, A TÍTULO DE INVERSIÓN; SUSCRIBIR ADQUIRIR ACCIONES, CUOTAS O PARTES SOCIALES EN ELLAS, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O SERVICIOS; ABSORBERLAS O FUSIONARSE CON ELLAS;

PARÁGRAFO TERCERO: LA SOCIEDAD NO PODRÁ SER GARANTE DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS NI DE SUS MISMOS SOCIOS SALVO QUE MEDIE LA AUTORIZACIÓN PREVISTA PARA TAL EFECTO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS.

PARÁGRAFO CUARTO: ASÍ MISMO LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

#### **CERTIFICA**

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: LA DIRECCIÓN, LA ADMINISTRACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁN EJERCIDAS POR LOS SIGUIENTES ÓRGANOS SOCIALES: A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y B) LA GERENCIA.

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL. LA REVISORÍA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:081590EV8Q**

NUMERO DE RADICACION: 20150635490-PRI

FECHA DE IMPRESION: 02 OCTUBRE 2015 09:06 AM

PAGINAS: 3 - 5

EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJAN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL CUAL PODRÁ TENER UN SUPLENTE PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUENTA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER POR PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

SUPLENTE: EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE, QUIENES LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y FALTAS TEMPORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LOS ACTOS QUE ESTE IMPEDIDO.

#### **CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010  
INSCRIPCION: 04 DE NOVIEMBRE DE 2010 No. 13050 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REPRESENTANTE LEGAL  
CLAUDIA ROSA FORERO RAMIREZ  
C.C.31908032

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
LUISA FERNANDA FORERO RAMIREZ  
C.C.40985317

#### **CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 011 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013  
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 27 DE AGOSTO DE 2013 No. 9977 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE  
MAURICIO REYES HENAO



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

C.C.16783693

**CODIGO DE VERIFICACION:081590EV8Q**

NUMERO DE RADICACION: 20150635490-PRI

FECHA DE IMPRESION: 02 OCTUBRE 2015 09:06 AM

PAGINAS: 4 - 5

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 008 DEL 21 DE ENERO DE 2013

ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL

INSCRIPCION: 08 DE FEBRERO DE 2013 No. 1332 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
NORA ELENA RENGIFO GAMBOA  
C.C.31977004

REVISOR FISCAL SUPLENTE  
ANA LILIANA POLANCO GAMBOA  
C.C.31975143

**CERTIFICA**

CAPITAL AUTORIZADO: \$800,000,000

NUMERO DE ACCIONES: 800,000

VALOR NOMINAL: \$1,000

CAPITAL SUSCRITO: \$350,000,000

NUMERO DE ACCIONES: 350,000

VALOR NOMINAL: \$1,000

CAPITAL PAGADO: \$350,000,000

NUMERO DE ACCIONES: 350,000

VALOR NOMINAL: \$1,000

**CERTIFICA**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.804705-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: GENERA CAPITAL S.A.S.

UBICADO EN: CL 22 NORTE NRO. 6 A N 24 OF 305 DE CALI

FECHA MATRICULA : 05 DE NOVIEMBRE DE 2010

RENOVO : POR EL AÑO 2015

**CERTIFICA**

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 19 DE MARZO DE 2015

**CERTIFICA**

QUE HACIENDA CALI FUE INFORMADO(A) EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 804705-2 GENERA CAPITAL S.A.S.

**CERTIFICA**

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:081590EV8Q**

NUMERO DE RADICACION: 20150635490-PRI

FECHA DE IMPRESION: 02 OCTUBRE 2015 09:06 AM

PAGINAS: 5 - 5

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccc.org.co/registraya/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 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 OCTUBRE DEL AÑO 2015 HORA: 09:06:10 AM

*[Handwritten signature]*