

**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**

Número de operación: 01C421026041 Fecha: 20111026 Hora: 10:52:03 Pagina: 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : ALIANZA GRAFICA S.A.  
SIGLA : ALIGRAF S.A.  
N.I.T.: 0817004766-5  
DIRECCION COMERCIAL: CONJUNTO IND. PARQUESUR KM 24 EN LA Y VILLA RICA  
FAX COMERCIAL: 3905414  
DOMICILIO : VILLA RICA  
TELEFONO COMERCIAL 1: 00003905420  
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONJUNTO IND. PARQUESUR KM 24 EN LA Y VILLA RICA  
MUNICIPIO JUDICIAL: VILLA RICA  
E-MAIL COMERCIAL: info@alianzagrafica.com  
E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: info@alianzagrafica.com  
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 00003905420  
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 00003905424

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00064641  
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001  
RENOVO EL AÑO 2011, EL 29 DE MARZO DE 2011

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003945 DE NOTARIA SEXTA DE BOGOTA DEL 27 DE AGOSTO DE 2001, INSCRITA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00016721 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: ALIANZA GRAFICA S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:	DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
	0006555	2003/11/04	NOTARIA SEXTA	BOG	00018827	2003/12/11
	0002909	2009/08/19	NOTARIA 21	CAL	00025912	2009/08/27
	0003550	2010/08/24	NOTARIA 21	CAL	00027424	2010/10/08
	0004956	2003/08/25	NOTARIA SEXTA	BOG	00018826	2003/12/11
	0003235	2005/11/23	NOTARIA 21	CAL	00020990	2005/12/23

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2031.

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL LAS





NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA RAMON ROJAS	C.C.00019359915
SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA ORLANDO ALFREDO JAIME REYES	C.C.00079388200
SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA LAMPREA RAFAEL	C.C.00019063717
SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA BERMUDEZ LAMPREA MARTHA	C.C.00041750401

CERTIFICA :

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002909 DE NOTARIA 21 DE CALI DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 , INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2009 BAJO EL NUMERO 00025913 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE BERMUDEZ LAMPREA JUAN LUIS	C.C.00019478290

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003945 DE NOTARIA SEXTA DE BOGOTA DEL 27 DE AGOSTO DE 2001 , INSCRITA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00016721 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE SUPLENTE MARIO MOLANO MORALES	C.C.00019086654

CERTIFICA :

LA SOCIEDAD CUENTA CON LOS SIGUIENTES ORGANOS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION: 1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 2. JUNTA DIRECTIVA; 3. GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y 4. REVISOR FISCAL.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: SON FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: 1. ESTUDIAR Y APROBAR, DE ACUERDO CON EL QUORUM REQUERIDO, LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS. 2. CONSIDERAR LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL GERENTE SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LOS INFORMES DEL REVISOR FISCAL; 3. EXAMINAR Y APROBAR O IMPROBAR LOS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO Y LAS CUENTAS QUE DEBEN RENDIR LOS ADMINISTRADORES; 4. DISPONER DE LAS UTILIDADES SOCIALES CONFORME A LAS LEYES Y A LOS ESTATUTOS. 5. CONSTITUIR E INCREMENTAR LAS RESERVAS A QUE HAYA LUGAR; 6. FIJAR EL MONTO DEL DIVIDENDO, ASI COMO LA FORMA Y PLAZOS EN QUE PAGARA. 7. NOMBRAR Y REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA , AL REVISOR FISCAL Y A LOS SUPLENTE DE ESTOS Y FIJARLES SUS ASIGNACIONES; 8. NOMBRAR AL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD; 9. ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS Y EL REVISOR FISCAL; 10. DECRETAR LA EMISION DE BONOS Y TITULOS REPRESENTATIVOS DE OBLIGACIONES; 11. DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA O EN LA GERENCIA AQUELLAS FUNCIONES CUYA DELEGACION NO ESTE EXPRESAMENTE PROHIBIDA POR LA LEY O LOS ESTATUTOS. 12. ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y EL INTERES COMUN DE LOS ASOCIADOS.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 1. ELABORAR Y APROBAR SU PROPIO REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA SOCIEDAD. 2. COOPERAR CON EL GERENTE EN LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS





COMPATIBLE CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y LAS LIMITACIONES DE SUS PROPIAS ATRIBUCIONES. 8. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 9- CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA Y DE LOS BIENES SOCIALES EN GENERAL. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente SUS DEBERES. 11. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE EN EL DELEGUEN LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA. EL GERENTE DE LA COMPAÑIA TENDRA FACULTADES HASTA POR 400 SMLV.

CERTIFICA :

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003945 DE NOTARIA SEXTA DE BOGOTA DEL 27 DE AGOSTO DE 2001 , INSCRITA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00016721 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
CABADELPA COLOMBIA S.A.	N.I.T.00830050795

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REVISOR FISCAL DEL 13 DE AGOSTO DE 2001 , INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00016725 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
DELGADO ROMERO HECTOR GUSTAVO	
EMPRESA: CABADELPA COLOMBIA S.A.	C.C.00019396732
IDENTIFICACION EMPRESA: 00830050795	

REVISOR FISCAL SUPLENTE	
REINA VIRGINIA PARDO DE D.	C.C.00051671496
EMPRESA: CABADELPA COLOMBIA S.A.	
IDENTIFICACION EMPRESA: 00830050795	

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : ALIANZA GRAFICA S.A ALIGRAF S.A.  
MATRICULA NO. 00064642  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2011  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

\*\*\*\*\*  
NOMBRE : ALIANZA GRAFICA S.A. PQ  
MATRICULA NO. 00111752  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2011  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)





SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ELABORACION DE ESTUCHES PLEGADIZOS, ETIQUETERIA, FOLLETOS, PLEGABLES, LIBROS, REVISTAS Y TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRAFICAS EN SUS DIFERENTES SISTEMAS. COMPRA Y VENTA DE PAPELERIA, EQUIPOS DE IMPRESION E INSUMOS PARA ARTES GRAFICAS EN GENERAL. 2) LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LAS ARTES GRAFICAS. 3) LA REPRESENTACION DE MARCAS O CASAS COMERCIALES YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, BIEN SEA PARA PRODUCIR O ELABORAR PRODUCTOS DE ARTES GAFICAS O SIMPLAMENTE PARA COMERCIALIZARLOS. PARAGRAFO PRIMERO: EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA: CELEBRAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EL CONTRATO DE SOCIEDAD O ASOCIACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES AFINES O CONEXAS A SU OBJETO SOCIAL, ADQUIRIR TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, RECIBIR O DAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES, OTORGAR GARANTIAS PARA LA ADQUISICION DE TODA CLASE DE BIENES Y EN GENERAL DESARROLLAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES CUALQUIER INDOLE PARA DESARROLLAR ADECUADAMENTE SU OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO: ES CONTRARIO AL OBJETO SOCIAL GARANTIZAR, RESPALDAR, FIAR O AVALAR DEUDAS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

CERTIFICA :

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR :\$1,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES:100,000.00

VALOR NOMINAL :\$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR :\$1,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES:100,000.00

VALOR NOMINAL :\$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR :\$1,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES:100,000.00

VALOR NOMINAL :\$10,000.00

CERTIFICA :

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE ASAMELEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE MARZO DE 2010 , INSCRITA EL 23 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00027102 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	
MARIO MOLANO MORALES	C.C.00019086654
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	
HECTOR MACIAS CHAUX	C.C.00017193071
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	
BERMUDEZ LAMPREA ANGELA PATRICIA	C.C.00051989082
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	
BERMUDEZ LAMPREA JUAN LUIS	C.C.00019478290

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE MARZO DE 2010 , INSCRITA EL 23 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00027102 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):



NEGOCIOS SOCIALES. 3. ELEGIR CADA AÑO O CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SU RETRIBUCION SALARIAL. 4. DISPONER, CUANDO LO CONSIDERE OPORTUNO, DE LA FORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE COMITES CONSULTIVOS O TECNICOS, INTEGRADOS POR EL NUMERO DE MIEMBROS ADECUADO A SU CRITERIO, PARA QUE ASESOREN AL GERENTE EN ASPECTOS DETERMINADOS. 5. PROPONER A LA ASAMBLEA LAS REFORMAS QUE JUZGUE CONVENIENTE INTRODUCIR A ESTOS ESTATUTOS. 6. AUTORIZAR LA CELEBRACION DE TODO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTIA EXCEDA DE CINCUENTA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$50.000). 7. ASESORAR Y SUPERVISAR AL GERENTE EN RELACION CON LAS ACCIONES LEGALES Y JUDICIALES QUE DEBAN INICIARSE O PROSEGUIRSE. 8. CITAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO CONSIDERA PERTINENTE O CUANDO ASI LO SOLICITE UN NUMERO PLURAL DE ACCIONISTAS EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR EL ARTICULO 30 DE ESTOS ESTATUTOS. 9. DAR SU VOTO CONSULTIVO CUANDO LA ASAMBLEA LO SOLICITE O CUANDO LO DETERMINEN LOS PROPIOS ESTATUTOS. 10. DECIDIR SOBRE LAS EXCUSAS O LICENCIAS DE LOS EMPLEADOS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA O POR LA PROPIA JUNTA Y NOMBRAR SUS SUPLENTEES O REEMPLAZOS. 11. EXAMINAR LOS LIBROS, CUENTAS, DOCUMENTOS Y CAJA DE LA SOCIEDAD. 12. APROBAR LA ADQUISICION DE OTRAS EMPRESAS Y PROPONER A LA ASAMBLEA LA FUSION O INCORPORACION A OTRA U OTRAS SOCIEDADES. 13. ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS DENTRO Y FUERA DEL PAIS; 14. REGLAMENTAR LA COLOCACION DE ACCIONES ORDINARIAS QUE LA SOCIEDAD TENGA EN RESERVA. 15. INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES DE LOS ESTATUTOS QUE DIEREN LUAGAR A DUDAS Y FIJAR SU SENTIDO MIENTRAS SE REUNE LA ASAMBLEA CON EL FIN DE ACLARAR LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS. 16. CREAR LOS CARGOS NECESARIOS PARA LA MARCHA DE LA EMPRESA Y FIJARLES ASIGNACIONES ECONOMICAS. 17. CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA EN CABEZA DE GERENTE Y SU SUPLENTE.

FACULTADES DEL GERENTE. EL GERENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y DE MANERA ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES ORDENADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. 3. REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A LOGRAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS O POR VIRTUD DE DECISIONES DE LA PROPIA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA Y DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES Y CUANTIAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6o. DEL ARTICULO 47o. DEL PRESENTE DOCUMENTO. 4. PRESENTAR, SI FUERE EL CASO, LOS INFORMES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO. 5. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO O REMOCION NO CORRESPONDE A LA ASAMBLEA O A LA JUNTA DIRECTIVA Y SOLICITAR A LA JUNTA LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES SALARIALES. EL GERENTE NO PODRA, EN NINGUN CASO, CREAR CARGOS O PUESTOS QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. 6. DELEGAR FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS. 7. CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES LAS ATRIBUCIONES PERTINENTES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES, SIEMPRE QUE TAL DELEGACION SEA



VALOR DEL CERTIFICADO : \$3700

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, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA  
VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

*Walter Nelson Cardozo*

Dirección de Registros Públicos / Gerente CAL