

Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001
Espacio reservado para la DIAN 		2. Concepto: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> Actualización 4. Número de formulario: 14229452881
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 2 9 6 1 7 2 - 3		6. DV: 3 12. Dirección regional: Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico: 5
IDENTIFICACION		
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de identificación: [Empty Box] 27. Fecha expedición: [Empty Box]		28. Tipo de documento: [Empty Box] 29. País: [Empty Box] 30. Departamento: [Empty Box] 31. Ciudad/Municipio: [Empty Box]
1. Primer apellido: [Empty Box] 32. Segundo apellido: [Empty Box] 33. Primer nombre: [Empty Box] 34. Otros nombres: [Empty Box]		35. Razón social: ACCIONA S.A. 36. Nombre comercial: ACCIONA S.A. 37. Sigla: [Empty Box]
UBICACION		
38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Valle del Cauca 40. Ciudad/Municipio: Cali		41. Dirección: CR 100 5 159 CC UNICENTRO OASIS OF 607 B C 42. Correo electrónico: mhforero@uniweb.net.co 43. Apartado aereo: [Empty Box] 44. Teléfono 1: [Empty Box] 45. Teléfono 2: [Empty Box]
CLASIFICACION		
Actividad económica 46. Código: 6 4 9 9 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 6 1 1 6 48. Código: 6 6 1 9 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 6 1 1 6		Otras actividades 50. Código: 1 2 51. Código: 6 8 1 0 7 0 2 0 52. Número establecimientos: [Empty Box]
Responsabilidades		
53. Código: [Table with 18 columns and 1 row of numbers 1-18]		
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v 14- Informante de exogena 11- Ventas régimen común		
Usuarios aduaneros		Exportadores
54. Código: [Table with 10 columns and 1 row of numbers 1-10]		55. Forma: [Empty Box] 56. Tipo: [Empty Box] 57. Medio: [Empty Box] 58. CPC: [Empty Box]
Para uso exclusivo de la DIAN		
59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. Hoja de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 3 0 2 0 8
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 2786 del 31 de Agosto de 2004. Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre: FORERO RAMIREZ MARIO HERNAN 985. Cargo: Representante legal Certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA		REPUBLICA DE COLOMBIA	
IDENTIFICACION PERSONAL		IDENTIFICACION PERSONAL	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	
NUMERO	16.664.038	FECHA DE EMISION	01/01/2010
FORERO RAMIREZ		FORERO RAMIREZ	
APELLIDOS	MARIO HERNAN	FOTOGRAFIA	
NOMBRES		FOTOGRAFIA	
FIRMA		FOTOGRAFIA	

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1961

TULUA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

 $\odot +$

G.S. RH

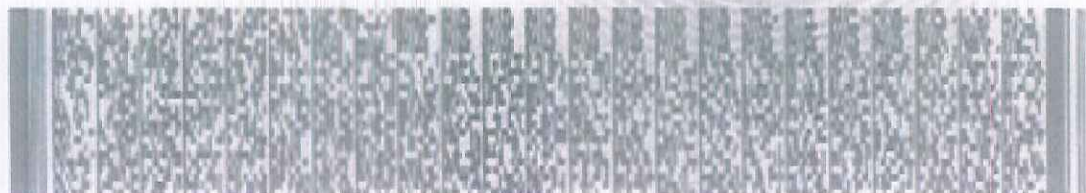
M

SEXO

05-MAY-1980 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SÚNCHEZ TORRES



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

CERTIFICA

NOMBRE: ACCIONA S.A.S.
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CRA. 100 NRO. 5- 169 UNICENTRO, OASIS OFIC. 607 B- C
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CRA. 100 NRO. 5- 169 UNICENTRO, OASIS OFIC. 607 B- C
CIUDAD: CALI
MATRICULA MERCANTIL NRO. 767542-16 FECHA MATRICULA : 19 DE JUNIO DE 2009
DIRECCION ELECTRONICA : l.perdomo@accionasas.com.co

CERTIFICA

NIT : 900296172-3

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE JUNIO DE 2009 DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 18 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NRO. 7002 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO ACCIONA S.A.S.

CERTIFICA

REFORMAS	DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
ACT		03/11/2010	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	22/11/2010	13674	IX
ACT 8		11/03/2013	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	26/03/2013	3353	IX
ACT		05/03/2014	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	20/03/2014	3872	IX
ACT 15		02/03/2015	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	06/04/2015	4868	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: INDEFINIDO

CERTIFICA

OBJETO: LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS, DIRECTAMENTE O MEDIANTE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA ASOCIATIVA CON TERCEROS, EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

- 1- BANCA DE INVERSIÓN: EN ESTA MATERIA LA SOCIEDAD PRESTARA ENTRE OTRAS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y ASESORÍAS: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SU DESARROLLO. B) VALORACIONES. C) REESTRUCTURACIONES. D) OPTIMIZACIÓN FINANCIERA. E) ADQUISICIONES, ESCISIONES, FUSIONES Y PROCESOS SIMILARES DE TODO TIPO DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES. F) COMPRAVENTA DE EMPRESAS. G) FINANCIACIÓN DE PROYECTOS. H) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. I) PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y TITULARIZACIONES.
- 2- ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ASOCIACIONES Y LA ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE LAS MISMAS.
- 3- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LAS EMPRESAS.
- 4- MERCADEO
- 5- ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
- 6- LA INVERSIÓN, COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SIN DESARROLLAR

ACTIVIDADES PROPIAS DEL SECTOR FINANCIERO, ACCIONES DE SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, ASÍ COMO EN ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y EN MUEBLES E INMUEBLES DE TODO TIPO Y LUGAR.

7- LA REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES O EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE RELACIONEN CON CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES ACTIVIDADES O CON OTRAS, BIEN EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA.

8- EN DESARROLLO DE SU OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODO TIPO, DE ACTIVIDADES Y CELEBRAR CONTRATOS DIVERSOS, QUE SEAN NECESARIOS, AFINES, COMPLEMENTARIOS O CONEXOS CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD, HASTA SER TITULAR DE GARANTÍAS Y FUENTES DE PAGO.

9- EL DESARROLLO DE CONTRATOS DE CORRETAJE COMERCIAL SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 1340 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIN ESTAR VINCULADAS LAS PARTES POR RELACIÓN DE COLABORACIÓN, DEPENDENCIA, MANDATO O REPRESENTACIÓN POR SU LABOR. LA SOCIEDAD RECIBIRÁ UNA REMUNERACIÓN DE LAS PARTES QUE CELEBREN EL NEGOCIO EN QUE ELLA INTERVENGA.

10- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORRETAJE COMERCIAL EN ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DE COMPRA DE CARTERA Y DESCUENTO DE CARTERA, PAPELES COMERCIALES, OPERACIONES DE CRÉDITO, Y/O MUTUO Y COMPRA Y VENTA DE CUALQUIER TIPO DE ACTIVOS.

11- LA FINANCIACIÓN A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS.

12- AUTORIZAR PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS, PREVIA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA CADA CASO EN PARTICULAR.

LA SOCIEDAD SE SUJETA A LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR CAPTACIONES DE DINERO DEL PÚBLICO EN FORMA MASIVA Y HABITUAL Y A LA ACTIVIDAD DE CORRETAJE RESPECTO DE VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES.

CERTIFICA

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL. LA REVISORIA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA 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 DEFINIDO O INDEFINIDO SEGÚN LO DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN EJERCERÁ SUS FUNCIONES EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIAL Y ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NI LA NATURALEZA DEL ACTO. 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 MÁS 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



CODIGO DE VERIFICACION: 0815I8L6GP

NUMERO DE RADICACION: 20150893151-UNI

FECHA DE IMPRESION: LUNES 14 DICIEMBRE 2015 08:40:32 AM

PAGINAS: 3 - 4

LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE JUNIO DE 2009
INSCRIPCION: 18 DE JUNIO DE 2009 No. 7002 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REPRESENTANTE LEGAL
MARIO HERNAN FORERO RAMIREZ
C.C.16664038

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARLENY ROBBY GARCES
C.C.31959433

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 7 DEL 15 DE ENERO DE 2013
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCION: 14 DE FEBRERO DE 2013 No. 1684 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
NORMAN MURIEL RAMIREZ
C.C.17123048

REVISOR FISCAL SUPLENTE
MARIO MORALES VALENCIA
C.C.16601111

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$500,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 500,000,000
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL SUSCRITO: \$350,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 350,000,000
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL PAGADO: \$350,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 350,000,000
VALOR NOMINAL: \$1

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.767543-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: ACCIONA S.A.S.
UBICADO EN: CRA. 100 NRO. 5- 169 UNICENTRO, OASIS OFIC. 607 B- C DE CALI
FECHA MATRICULA : 19 DE JUNIO DE 2009
RENOVO : POR EL AÑO 2015

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 17 DE MARZO DE 2015

CERTIFICA

QUE HACIENDA CALI FUE INFORMADO(A) EL 26 DE JUNIO DE 2009 DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 767543-2 ACCIONA 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.

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 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 HORA: 08:40:31 AM

