

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA S.A.S.

N.I.T. : 832.010.305-2 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01335361 DEL 26 DE ENERO DE 2004

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 12,138,873,395

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 51 9 21

MUNICIPIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@valenpa.com

DIRECCION COMERCIAL : CLL 51 9 21

MUNICIPIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@valenpa.com

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 0002971 del 17 de diciembre de 2003 de Notaría 41 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2004, con el No. 00916901 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA LIMITADA.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

| | |
|--|--|
| E. P. No. 0000965 del 30 de abril de 2007 de la Notaría 1 de Bogotá D.C. | 01130554 del 14 de mayo de 2007 del Libro IX |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Acta No. 02 del 10 de octubre de 2012 de la Junta de Socios | 01674695 del 22 de octubre de 2012 del Libro IX |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Acta No. 2 del 24 de mayo de 2014 de la Asamblea de Accionistas | 01863360 del 29 de agosto de 2014 del Libro IX |
|---|--|

| | |
|--|--|
| Acta No. 002 del 30 de enero de 2015 de la Asamblea de Accionistas | 01927339 del 6 de abril de 2015 del Libro IX |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Acta No. 003 del 18 de marzo de 2017 de la Asamblea de Accionistas | 02226205 del 19 de mayo de 2017 del Libro IX |
|--|--|

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Acta No. 002 del 17 de marzo de 02698053 del 22 de abril de 2021 de la Asamblea de Accionistas 2021 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

El objeto principal de la compañía lo constituyen las siguientes actividades: La sociedad tiene como objeto social principal: A) Fabricación y comercialización de productos alimenticios en general, B) Importación, exportación, comercialización compra y venta a nivel nacional e internacional de las materias primas utilizadas para el desarrollo del objeto social principal de la compañía, C) La importación, exportación y venta de productos alimenticios, D) El agenciamiento y la representación de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades iguales o similares a las señaladas en los literales anteriores o que guarden relación con ellos, E) Asesoría, consultoría, capacitación, suministro, prestación de servicios, asistencia técnica en proyectos de construcción, producción, importación, exportación, comercialización y distribución dentro y fuera del territorio de la República de Colombia de toda clase de productos, bienes y servicios, F) Cualquier actividad comercial, industrial, agropecuaria, científica, cultural, filantrópica, prestación de servicios, y/o civil lícitas dentro de la República de Colombia o en el exterior. La sociedad podrá desarrollar como objeto social complementario las siguientes actividades: (1) Adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles; (2) Hipotecar o dar en prenda sus bienes o enajenarlos cuando fuere necesario para sus empresas o negocios; (3) Adquirir concesiones, licencias, patentes de invención, marcas de fábrica, nombres comerciales, procedimientos de fabricación, distribución,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

venta o transportes, por cuenta propia o ajena, de sus productos, dibujos industriales, rótulos, enseñas o lemas y, en general, toda clase de derechos constitutivos de propiedad industrial; usar y explotar todos los de otras personas a cambio de regalías, participaciones en ventas o de utilidades líquidas o enajenar sus propios derechos de propiedad industrial cuando convenga a sus intereses; (4) Celebrar contratos de maquila de los productos alimenticios, contratos de comercialización y distribución mercantil, franquicia, agencia mercantil, concesión y consignación o distribución y en general cualquier contrato de colaboración empresarial de naturaleza típica o atípica con compañías productoras, importadoras o distribuidoras de artículos del ramo que explota o sus derivados; (5) Celebrar toda clase de operaciones de crédito, dar o recibir dinero en mutuo, con garantías o sin ellas; (6) Celebrar contratos en todas sus manifestaciones y efectuar toda clase de actos jurídicos respecto de títulos valores y demás documentos que no tengan la calidad de títulos valores; (7) Integrarse con empresas o sociedades nuevas y/o ya existentes, nacionales o extranjeras que se dediquen a actividades de la misma índole o semejante o complementaria, fusionarse con ellas y absorberlas; (8) Adquirir, a cualquier título, la totalidad o parte de otras empresas cuyas actividades sean similares, auxiliares o complementarias; (9) Participar en consorcios, uniones temporales, cuentas en participación o cualquier otro contrato de colaboración empresarial; (10) Celebrar convenios o contratos con entidades de derecho público o privado, nacionales o extranjeras; (11) Participar en licitaciones públicas y privadas, en procesos de contratación directa o en concurso de méritos; (12) Transigir, desistir y apelar a decisiones de amigables componedores, árbitros o peritos; (13) Realizar importaciones y exportaciones de productos relacionados con su objeto social y, (14) Comprar en los mercados externos maquinaria

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

equipos y repuestos electrónicos, eléctricos, todo tipo de lámina calibre y especificaciones especiales y todo tipo de accesorios, no producidos por la industria nacional, la obtención de las licencias de importación correspondientes. (15). Introducción al país de toda clase de mercancías (16). Distribución en el mercado nacional colombiano de las mercancías de la misma naturaleza de los que comprenden el objeto social que sean producidas por casas extranjeras. (17). Establecimiento de bodegas y almacenes para la venta productos alimenticios nacionales e importados, al por mayor o al de tal, (18) Girar, aceptar, endosar, adquirir, cobrar, prestar, cancelar o pagar instrumentos nacionales o cualesquier otros efectos de comercio o aceptarlos en pago. (19). Ser representante y vendedor autorizados de productos alimenticios, sean nacionales o extranjeros, (20). En general, hacer en cualquier parte sea en su propio nombre, sea por cuenta de terceros, en participación con ellos, por conducto de su socio administrador o gerente, toda clase de operaciones, celebrar y ejecutar todo género de actos o contratos industriales, civiles, comerciales, o sobre muebles o inmuebles relacionados con el objeto que ella persigue. (21). Intervenir en acciones o partes de interés en sociedades anónimas y asimiladas, limitadas, y cualquiera sea su objeto social, (22) Establecer bodegas, o centrales de operación en Colombia o en el exterior conforme a la ley, (23). En general hacer toda clase de actos y contratos lícitos que se requieran para desarrollar su objeto social como suscribir con instituciones de servicio financiero operaciones pasivas de toda índole, cuentas corrientes, créditos aceptaciones bancarias, leasing cartas de crédito, fiducias, etc. (24). Arrendar o recibir en arriendo bienes inmuebles, (25) Arrendar o recibir en arriendo maquinaria o equipos, (26) Ejecutar el contrato de mutuo y el de cambio en todas sus manifestaciones, (27). Gerenciar proyectos mediante administración

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

delegada, (28). Prestar servicios de consultoría y asesoría en general, (29). Otorgar poderes o recibirlos, (30). Otorgar y aceptar toda clase de títulos valores, otorgar y aceptar gravámenes que impliquen limitaciones a la propiedad o constitución de garantías, sean estas prendas, usufructos, hipotecas, (31) Hacer construcciones para sí o para terceros, gravarlos o enajenarlos, a cualquier título, (32) En general los actos que fueren necesarios para actuar ante toda clase de instituciones nacionales o internacionales, (33). Se prohíbe a la sociedad, otorgar avales o finanzas, a sus propios socios, filiales, vinculados económicos y en general a terceros de cualquier índole, (34). En general, celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos que tengan relación directa con las actividades que integran su objeto, (35). Sin embargo podrá realizar cualquier actividad civil o comercial de carácter lícito.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1082 (ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

1062 (DESCAFEINADO, TOSTIÓN Y MOLIENDA DEL CAFÉ)

OTRAS ACTIVIDADES:

1089 (ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$800.000.000,00

No. de acciones : 80.000,00

Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Valor : \$800.000.000,00

No. de acciones : 80.000,00

Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$800.000.000,00

No. de acciones : 80.000,00

Valor nominal : \$10.000,00

CERTIFICA:

La sociedad tendrá un Gerente, quién será su representante legal. Tendrá un suplente, quién lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

CERTIFICA:

Por Acta No. 002 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2021 con el No. 02698054 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| Gerente | Martha Lucia Cardenas Masmela | C.C. No. 000000051981967 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Suplente Del Gerente | Juan Camilo Castro Patiño | C.C. No. 000001024521099 |

CERTIFICA:

El Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo o en especial

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

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 especiales para que la represente cuando fuere el caso, 2.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3.- Realizar y celebrar los actos y contratos, de acuerdo a las limitaciones estatutarias, los cuales no podrán exceder cuantías superiores a doscientos setenta y seis (276) salarios mínimos legales mensuales vigentes: Para el caso de la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, sin importar cuál sea su cuantía se requerirá autorización previa de la Asamblea General de Accionistas. 4.- Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la Sociedad con terceros, con sujeción a las autorizaciones impartidas por la Asamblea General de Accionistas. 5.- Nombrar y remover los empleados de la Sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea General de Accionistas. 6.- Presentar a la Asamblea general de Accionistas el Plan de Negocios y el Presupuesto anual de la empresa. 7.- Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos. 8.- Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la Empresa. 9.- Velar porque todos los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 10.- Ejercer las demás funciones que le delegue la ley y la Asamblea General de Accionistas.

CERTIFICA:

Por Acta No. 002 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2021 con el No. 02698055 del Libro IX, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Revisor Fiscal Alvaro Misael Florez C.C. No. 000000019289740
Fierro

Por Acta No. 02 del 10 de octubre de 2012, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2012 con el No. 01674698 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Revisor Fiscal | Patricia Díaz Puentes | C.C. No. 000000063326654 |
| Suplente | | T.P. No. 49982-T |

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA

MATRICULA NO : 01582962 DE 23 DE MARZO DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CL 51 NO. 9 21

TELEFONO : 7828849

DOMICILIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)

EMAIL : contabilidad@valenpa.com

NOMBRE : INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA -GELATINA

MATRICULA NO : 02020631 DE 27 DE AGOSTO DE 2010

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CL 51 9 17

TELEFONO : 7828849

DOMICILIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)

EMAIL : contabilidad@valenpa.com

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

NOMBRE : INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENPA-COLADA

MATRICULA NO : 02020634 DE 27 DE AGOSTO DE 2010

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CL 50 9 04

TELEFONO : 7828849

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : CONTABILIDAD@VALENPA.COM

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO 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 Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$28,624,271,252

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 1082

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/06/08

HORA: 13:32:50

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nHXtsnAcyU

OPERACION: AA22942557

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.