



**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA  
COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRIALES S.A.**

Fecha expedición: 2021/07/12 - 12:26:26 \*\*\*\* Recibo No. H000020642 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210712-0059

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN Bq5FBAymXW**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRIALES S.A.

**SIGLA:** COLVINS

**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD ANÓNIMA

**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

**NIT :** 830126569-1

**ADMINISTRACIÓN DIAN :** BOGOTA PERSONAS JURIDICAS

**DOMICILIO :** MOSQUERA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 77851

**FECHA DE MATRÍCULA :** AGOSTO 31 DE 2012

**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2021

**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 18 DE 2021

**ACTIVO TOTAL :** 5,110,585,995.00

**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CLL 2 N. 18-93 PARQUE INDUS SAN JORGE BG 101 102 T5 Y BG 22 T1

**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 25473 - MOSQUERA

**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 8937144

**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3132273548

**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3132274830

**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** gerenciaayf@colvinsa.com

**CORREO ELECTRÓNICO No. 2 :** gerenciaayf@colvinsa.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CLL 2 N. 18-93 PARQUE INDUS SAN JORGE BG 101 102 T5 Y BG 22 T1

**MUNICIPIO :** 25473 - MOSQUERA

**TELÉFONO 1 :** 8937144

**TELÉFONO 2 :** 3132273548

**TELÉFONO 3 :** 3132274830

**CORREO ELECTRÓNICO :** gerencia@colvinsa.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : gerencia@colvinsa.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** C2599 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.

**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** C2829 - FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1502 DEL 05 DE AGOSTO DE 2003 OTORGADA POR NOTARIA 61 DE BOGOTA, REGISTRADO EN

**\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN Bq5FBAymXW**

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21292 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE AGOSTO DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRIALES S.A..

**CERTIFICA - ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1639 DEL 25 DE AGOSTO DE 2003 OTORGADA POR NOTARIA 61 DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21293 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE AGOSTO DE 2012, SE DECRETÓ : INCRIPCION: ACLARACION CONSTITUCION SOCIEDAD..

**ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN**

ACLARATORIA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001639 DE NOTARIA 61 DE BOGOTA DEL 25 DE AGOSTO DE 2003 , INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00021293 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA

**CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1582 DEL 17 DE JULIO DE 2012 OTORGADA POR NOTARIA 35 DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21291 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE AGOSTO DE 2012, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. AL MUNICIPIO DE MOSQUERA.

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1582	20120717	NOTARIA 35	BOGOTA	RM09-21291	20120831
EP-1509	20040726	NOTARIA 61	BOGOTA	RM09-21294	20120831
EP-3388	20101026	NOTARIA 35	BOGOTA	RM09-21298	20120831
EP-747	20120412	NOTARIA 35	BOGOTA	RM09-21661	20121010
EP-716	20140421	NOTARIA UNICA	MOSQUERA	RM09-26238	20140429
EP-518	20180413	NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE MOSQUERA	MOSQUERA	RM09-42364	20180504

**CERTIFICA - VIGENCIA**

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 05 DE AGOSTO DE 2053

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: A) LA EXPLOTACION DE LAS INDUSTRIAS METALICAS Y PLASTICAS, MEDIANTE LA FABRICACION, TRANSFORMACION, IMPORTACION, EXPORTACION, ENSAMBLE, COMPRA, VENTA, ALQUILER Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS METALICOS Y PLASTICOS TERMINADOS O SEMITERMINADOS Y DE CUALQUIER METALICAS O PLASTICAS. B) DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECUPERACION, MANEJO, TRANSFORMACION Y DISPOSICION DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS, CONSISTENTES EN EL REACONDICIONAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE TAMBORES DE ACERO, PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA QUIMICA. C) PRESTAR EL SERVICIO AL PUBLICO DE UN LABORATORIO CERTIFICADO DE ENSAYO Y CALIBRACION CON LA NORMA ISO 17025 PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS, ENSAYOS Y CONFORMIDAD A LOS ENVASES Y EMBALAJES PARA QUE ESTOS PUEDAN SER HOMOLOGADOS Y CONTENER SUSTANCIAS PELIGROSAS, VALORAR SU IDONEIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, CONSERVAR Y ENAJENAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS, E IMPONER GRAVAMENES PARA GARANTIZAR SUS PROPIAS OBLIGACIONES; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y EN GENERAL NEGOCIAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS, TITULOS Y VALORES; PARTICIPAR COMO SOCIA FUNDADORA O NO EN OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN OBJETO SOCIAL IGUAL, SEMEJANTE O COMPLEMENTARIO Y FUSIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A ELLAS O ABSORBERLAS; REPRESENTAR EMPRESAS QUE TENGAN OBJETO SOCIAL IGUAL, SEMEJANTE O COMPLEMENTARIO; TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES O DARLO EN MUTUO CON O SIN INTERESES, CELEBRAR EL CONTRATO DE SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACION, CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS Y EN GENERAL EJECUTAR TODAS LAS OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, FINANCIERAS Y BANCARIAS REQUERIDAS PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, ASI COMO TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DEL OBJETO ANTES MENCIONADO, LA SOCIEDAD PODRA PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPOSITOS, O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL. PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ADEMAS, PODRA REALIZAR O PRESTAR ASESORIAS Y EN GENERAL PRESTAR CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. PARAGRAFO: LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE GARANTE NI FIADORA DE OBLIGACIONES

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN Bq5FBAymXW**

DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS Y DE LAS PERSONAS JURIDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL O SUBSIDIARIA .

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	2.330.000.000,00	2.330.000.000,00	1,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	2.329.956.272,00	2.329.956.272,00	1,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	2.329.956.272,00	2.329.956.272,00	1,00

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 25 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38767 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	KASSEM MORALES NAYIB	CC 79,413,461

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 25 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38767 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	RAMIREZ GAITAN RUBEN ADOLFO	CC 19,454,650

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 25 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38767 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	CUADRADO ROCHA UBALDO JOSE	CC 7,447,960

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 25 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38767 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	LOBO DE AVILA ANTONIO RAFAEL	CC 8,660,770

POR ACTA NÚMERO 37 DEL 30 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45671 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	FLOREZ GONZALEZ TITO	CC 19,169,895

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 25 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38767 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	MUZA OLMOS DAVID ENRIQUE	CC 72,154,683

POR ACTA NÚMERO 37 DEL 30 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45671 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	FUENTES OTALORA IDEL HERNANDO	CC 8,729,405

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 25 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38767 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

**\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\***  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN Bq5FBAymXW**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	SILVA GARCIA JORGE	CC 19,156,395

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 25 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38767 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	BELTRAN VERGARA JUAN EVANGELISTA	CC 19,181,898

POR ACTA NÚMERO 37 DEL 30 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45671 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	PAYARES MARTINEZ PEDRO MANUEL	CC 8,697,753

**CERTIFICA****REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 64 DEL 13 DE JUNIO DE 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21302 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE AGOSTO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	KASSEM MORALES NAYIB	CC 79,413,461

POR ACTA NÚMERO 64 DEL 13 DE JUNIO DE 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21302 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE AGOSTO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	RAMIREZ GAITAN RUBEN ADOLFO	CC 19,454,650

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE 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 DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. 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.- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3.- REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN ALIENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. NO OBSTANTE REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 'PARA REALIZAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA SEA O EXCEDA MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EL DÍA EN QUE SE EFECTÚE LA OPERACIÓN, 4.- SOMETER A ARBITRAMIENTO O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, CON SUJECCIÓN A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL TERCERO ANTERIOR. 5.- NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN O REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 6.- DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 8.- VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR Y 9.- EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

**CERTIFICA****REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 33 DEL 31 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29559 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE MAYO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	QUINTERO CARDENAS EDGAR ORLANDO	CC 7,222,818	33654-T

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN Bq5FBAymXW**

POR ACTA NÚMERO 33 DEL 31 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29559 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE MAYO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	GORDILLO SALINAS FAUSTINO	CC 11,378,663	25542-T

**CERTIFICA - ACCIONES SOCIALES DE RESPONSABILIDAD**

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 19 DE MARZO DE 2010 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21297 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE AGOSTO DE 2012, SE DECRETÓ : INSCRIPCION: ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD Y NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.

**CERTIFICA - PROVIDENCIAS**

POR PROVIDENCIA JUDICIAL NÚMERO 480-038 DEL 15 DE JUNIO DE 2011 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39047 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE JUNIO DE 2017, SE DECRETÓ : INSCRIPCION SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DECRETA LA INEFICACIA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE ADOPTADOS EN EL ACTA 39 DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2010 INSCRITA BAJO EL NUMERO 21305 DEL LIBRO IX. TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEJO SIN EFECTOS LA REUNION DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2010.

**INFORMA - TAMAÑO DE 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 EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$11,813,519,185

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2599

**CERTIFICA**

QUE MEDIANTE ACTA NO. 16 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2010 INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2010 BAJO EL NUMERO 21297 DEL LIBRO IX, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INICIO ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL SEÑOR ALVARO SALAZAR GARZON, QUIEN SE REMUEVE DEL CARGO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY 222 DE 1995. CERTIFICA: QUE MEDIANTE ACTA NO. 24 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2012 CON EL NUMERO 21299 DEL LIBRO IX SE INICIO UNA ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA LUIS GERARDO ORTIZ BARATTO COMO GERENTE, DESIGNADO POR EL ACTA NO 39 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2012 CON EL REGISTRO NO. 21305 DEL LIBRO IX QUIEN SE REMUEVE DEL CARGO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY 222 DE 1995.

QUE POR SENTENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES INSCRITA EL 1 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 39047 SE RESUELVE DECRETAR LA INEFICACIA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE ADOPTADOS EN EL ACTA 39 DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2010 INSCRITA BAJO EL NUMERO 21305 DEL LIBRO IX EL 31 DE AGOSTO DE 2012. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEJO SIN EFECTOS LA REUNION DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2010.

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN Bq5FBAymXW**

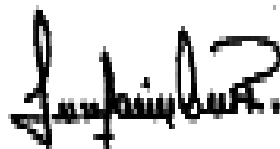
**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Bq5FBAymXW

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**EL SECRETARIO  
LUZ MARINA CUERVO ROMERO**

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*