



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : BASCULAS PROMETALICOS S.A.
N.I.T: 890800999-4
DIRECCION COMERCIAL:CR 21 72 04
BARRIO COMERCIAL: ALTA SUIZA
FAX COMERCIAL: 8866384
DOMICILIO : MANIZALES
TELEFONO COMERCIAL 1: 8864009
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CR 21 72 04
BARRIO NOTIFICACION: ALTA SUIZA
DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.prometalicos.com
MUNICIPIO JUDICIAL: MANIZALES
E-MAIL COMERCIAL:financiera@prometalicos.com

E-MAIL NOT. JUDICIAL:financiera@prometalicos.com

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 8864009
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 8866384

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2819 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
3313 MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRONICO Y OPTICO

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00004118 'A F I L I A D O'
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 27 DE ABRIL DE 1972
RENOVO EL AÑO 2016 , EL 7 DE MARZO DE 2016

CERTIFICA:

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1.078 OTORGADA EN LA NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1.967, CUYO EXTRACTO FUE REGISTRADO EN LOS LIBROS DE EXTRACTOS, ACTAS, RESOLUCIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SOCIALES QUE HASTA EL AÑO DE

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

1.972 SE LLEVARON EN ESTA CAMARA, BAJO EL NO. 9.351 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 1.967, DEL LIBRO 28 A FOLIO 43, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA: "PRODUCTOS METALICOS DE COLOMBIA S.A. (PROMETALICOS)".

CERTIFICA:

QUE EL CONTRATO SOCIAL DE LA CITADA COMPAÑIA FUE REFORMADO POR SIGUIENTES DOCUMENTOS REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EXTRACTOS, ACTAS, RESOLUCIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SOCIALES QUE HASTA EL AÑO DE 1.972, SE LLEVARON EN ESTA CAMARA ASI:

DOCUMENTO	NOTARIA	FECHA	INSCRIP	FECHA	LIBRO
- EP. 0027	2A. MZLES	20-ENE-71	11104	26-ENE-71	31
EN VIRTUD DE LA CUAL LA CITADA COMPAÑIA, CAMBIA SU DENOMINACION SOCIAL POR LA DE: "PROMETALICOS S.A."					
-EP. 1293	2A. MZLES	09-DIC-71	11646	10-DIC-71	33

CERTIFICA :

QUE ADEMÁS DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS REFORMARON LOS ESTATUTOS DE LA PRESENTE SOCIEDAD LOS SIGUIENTES INSCRITOS EN EL LIBRO IX, QUE SE LLEVA EN ESTA ENTIDAD, ASÍ:

CERTIFICA:

0001064	1974/07/05	NOTARIA SEGUNDA	MAN	00001861	1974/07/17
0000639	1982/06/04	NOTARIA SEGUNDA	MAN	00011069	1982/06/16
0002656	1991/11/25	NOTARIA PRIMERA	MAN	00026685	1991/11/25
0002467	1994/09/20	NOTARIA PRIMERA	MAN	00031882	1994/09/21
0000860	1995/04/20	NOTARIA PRIMERA	MAN	00032923	1995/04/28
0000564	2000/04/06	NOTARIA PRIMERA	MAN	00040728	2000/04/10
0000832	2000/05/19	NOTARIA PRIMERA	MAN	00040949	2000/05/24
0008227	2009/10/28	NOTARIA SEGUNDA	MAN	00056261	2009/10/29
0009529	2009/12/16	NOTARIA SEGUNDA	MAN	00056670	2010/01/18
0009168	2010/12/01	NOTARIA SEGUNDA	MAN	00058585	2010/12/18
0010022	2012/12/20	NOTARIA SEGUNDA	MAN	00063996	2012/12/21
0003633	2015/05/13	NOTARIA SEGUNDA	MAN	00069628	2015/05/14

CERTIFICA:

POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 27 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES, DE FECHA 20 DE ENERO DE 1971, REGISTRADA BAJO EL NO. 11.104 DEL 26 DE ENERO DE 1971, LA SOCIEDAD CAMBIO SU RAZON SOCIAL DE: PRODUCTOS METALICOS DE COLOMBIA S.A. (PROMETALICOS), POR LA DE: "PROMETALICOS S.A."

CERTIFICA:

POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 832 DE LA NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES, DE FECHA 19 DE MAYO DE 2000, REGISTRADA EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 9-40949 DEL 24 DE MAYO DE 2000, LA SOCIEDAD CAMBIO SU RAZON SOCIAL DE: "PROMETALICOS S.A.", POR LA DE:

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

BASCULAS PROMETALICOS S.A.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE PROPONE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE BASCULAS, BALANZAS, SISTEMAS DE PESAS Y PARTES Y PIEZAS PARA LAS MISMAS, LA FUNDICIÓN DE TODA CLASE DE PIEZAS Y PARTES PARA SER UTILIZADA POR OTRAS INDUSTRIAS; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TODA CLASE INHERENTES AL OBJETO PRINCIPAL, ASI COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE MASAS Y BALANZAS; PODRA LA SOCIEDAD, IGUALMENTE Y PREVIA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, EFECTUAR INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES DE CUALQUIER CLASE, SEA CUAL FUERE SU OBJETO SOCIAL Y ESTABLECER ALMACENES PARA LA VENTA DE BASCULAS Y BALANZAS, PRINCIPALMENTE. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO LA SOCIEDAD PODRA, ESPECIALMENTE, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE INMUEBLES, ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TITULO, ENAJENARLOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA DISPONER DE ELLOS, GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA, LIMITAR SU DOMINIO, DARLOS EN GARANTIA A TERCEROS POR OBLIGACIONES PROPIAS; DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO BIENES MUEBLES O INMUEBLES; CELEBRAR OPERACIONES SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN LA CONSTITUCIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES Y ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO CUOTAS, PARTES O ACCIONES EN ESTA MISMA CLASE DE SOCIEDADES; DAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, PAGAR, ENDOSAR, CANCELAR, VENDER, REVENDER TITULOS VALORES DE TODA CLASE, CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO A INTERES O SIN EL, CON GARANTIA O SIN ELLA, CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS, EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y OPERACIONES CIVILES Y MERCANTILES, EXPLOTAR ACTIVIDADES EMPRESARIALES, SIEMPRE EN RELACION CON EL OBJETO INDICADO, SIN QUE PUEDA DECIRSE QUE LA SOCIEDAD CARECE DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR CUALQUIER ACTO DE TAL NATURALEZA. PARÁGRAFO PRIMERO: DE ACUERDO CON LA LEY, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA SOCIEDAD PODRA FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL IGUAL O PARECIDO AL QUE LA SOCIEDAD SE PROPONE; PODRA IGUALMENTE ABSORBER O FUSIONAR OTRA U OTRAS SOCIEDADES O ESCINDIRSE. PARÁGRAFO TERCERO: PODRA LA SOCIEDAD, ADEMÁS Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO PARTICIPAR EN

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

TODO GENERO DE LICITACIONES Y/ O CONVOCATORIAS PUBLICAS O PRIVADAS PARA EL SUMINISTRO O COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE LA SOCIEDAD FABRICA O COMERCIALIZA Y PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR :\$2,877,992,000.00

NO. DE ACCIONES:287,799,200.00

VALOR NOMINAL :\$10.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR :\$2,877,992,000.00

NO. DE ACCIONES:287,799,200.00

VALOR NOMINAL :\$10.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR :\$2,877,992,000.00

NO. DE ACCIONES:287,799,200.00

VALOR NOMINAL :\$10.00

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 0000067 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2012 , INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00062843 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ARANGO GUTIERREZ GUILLERMO	C.C.00010210095
SEGUNDO RENGLON	
ARANGO CASTRO ALEJANDRO	C.C.00016073165
TERCER RENGLON	
JARAMILLO VELEZ JULIAN	C.C.00001202827
CUARTO RENGLON	
TORO TORRES CARLOS	C.C.00000437588
QUINTO RENGLON	
ARANGO GUTIERREZ RAFAEL	C.C.00010222882

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

QUE POR ACTA NO. 0000067 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2012 , INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00062843 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ARANGO ROBLEDO SUSANA	C.C.00024340864
SEGUNDO RENGLON	
JIMENEZ ALZATE LUIS ALFONSO	C.C.00010241798
TERCER RENGLON	

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

FRANCO GONZALEZ HERNANDO	C.C.00004326258
CUARTO RENGLON	
QUINTERO JUAN CARLOS	C.C.00080423019
QUINTO RENGLON	
ARANGO GUTIERREZ PABLO	C.C.00010257577

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS : ****

QUE POR ACTA NO. 0000265 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 6 DE AGOSTO DE 2010 , INSCRITA EL 12 DE AGOSTO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00057896 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	
ARANGO GUTIERREZ GUILLERMO	C.C.00010210095
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
ARANGO CASTRO ALEJANDRO	C.C.00016073165

QUE POR ACTA NO. 0000270 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 15 DE MAYO DE 2012 , INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00062903 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
ARANGO GUTIERREZ RAFAEL	C.C.00010222882

CERTIFICA:

ADMINISTRACION: LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SERAN EJERCIDAS POR LOS SIGUIENTES ORGANOS PRINCIPALES: A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) LA JUNTA DIRECTIVA; C) EL GERENTE; D) LOS SUPLENTE DEL GERENTE. CADA UNO DE ESTOS ORGANOS DESEMPEÑARA SUS FUNCIONES DENTRO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LES CONFIERAN LOS ESTATUTOS Y LAS LEYES VIGENTES. LA SOCIEDAD TENDRA, ADEMAS, COMO ORGANO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION, UN REVISOR FISCAL. PARAGRAFO: TENDRAN LA CALIDAD DE ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD EN SU CONDICION DE FACTORES DE COMERCIO, LOS ADMINISTRADORES DE SUS SUCURSALES Y AGENCIAS. LAS FACULTADES DE REPRESENTACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES SERAN FIJADAS PRECISAMENTE EN PODER OTORGADO POR EL GERENTE POR ESCRITURA PUBLICA O POR DOCUMENTO LEGALMENTE RECONOCIDO, QUE SE INSCRIBIRA EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE CORRESPONDA A LA JURISDICCION DE LA SUCURSAL.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: ADEMAS DE LAS FUNCIONES DE LEY, CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL EL EJERCICIO, ENTRE OTRAS: - ELEGIR LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, DARLES INSTRUCCIONES, REMOVERLOS LIBREMENTE Y SEÑALAR SU REMUNERACION POR CADA REUNION A LA QUE ASISTAN, LA CUAL, EN TODO CASO, HA DE SER UNA SUMA FIJA Y DETERMINADA; - DECRETAR LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES; - DECRETAR LA FORMACION DE RESERVAS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

OCASIONALES, INCREMENTAR SU VALOR O VARIAR LA DESTINACION DE LAS MISMAS; - REFORMAR LOS ESTATUTOS; - ENAJENAR, ARRENDAR O TRASPASAR LA TOTALIDAD DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO: PARA EFECTO DE LO DISPUESTO EN ESTE LITERAL, SE ENTENDERA QUE EXISTE ENAJENACION O ARRENDAMIENTO GLOBAL DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, CUANDO DICHOS ACTIVOS REPRESENTEN EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) O MAS, DEL PATRIMONIO LIQUIDO DE LA SOCIEDAD EN LA FECHA DE LA ENAJENACION O DEL ARRENDAMIENTO. - EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN COM ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y TODAS AQUELLAS QUE NO LE HAYAN SIDO ASIGNADAS POR LA LEY O LOS ESTATUTOS A OTRO ORGANO DE LA COMPAÑIA. PARAGRAFO: LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRA DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA ALGUNA O ALGUNAS DE SUS FUNCIONES QUE PUEDAN SER DELEGADAS.

JUNTA DIRECTIVA: SE COMPONE DE CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES Y CINCO (5) SUPLENTES PERSONALES.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTRAS: - DISPONER LA APERTURA, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, DE SUCURSALES O AGENCIAS DE LA SOCIEDAD; - AUTORIZAR PREVIA Y EXPRESAMENTE AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O A SUS SUPLENTES, EN SU CASO, PARA CELEBRAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 1. CEDER, TRASPASAR O GRAVAR, A CUALQUIER TITULO, MARCAS, PATENTES O PRIVILEGIOS DE LOS CUALES LA SOCIEDAD SEA TITULAR; 2. REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONVENIOS SOBRE CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRADA; 3. SOLICITAR LA ADMISION DE LA SOCIEDAD A UN TRAMITE DE REORGANIZACION EMPRESARIAL O A LA APERTURA DE UN TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL; 4. PARA HACER DONACIONES CUANDO LA CUANTIA DE LAS MISMAS, GLOBAL O INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS, EXCEDA DE LA CANTIDAD DE UN (1) SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE AL MOMENTO DE HACERSE LA DONACION. 5. PARA ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR O HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, CUALQUIERA QUE FUERE LA CUANTIA DE TALES ACTOS. 6. PARA CELEBRAR CUALQUIER OTRO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTIA EXCEDA DE LA CANTIDAD DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL TIEMPO DE SUSCRIBIRSE EL CONTRATO O EJECUTARSE LA RESPECTIVA OPERACION. - AUTORIZAR LOS CONTRATOS ENTRE LA SOCIEDAD Y SUS ACCIONISTAS CUALQUIERA QUE SEA SU MONTO; - NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, DARLE INSTRUCCIONES AL PRIMERO Y FIJARLE SU REMUNERACION; - DESIGNAR AL PRIMERO Y AL SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE; - DELEGAR EN EL GERENTE FUNCIONES SUYAS SUSCEPTIBLES DE SER DELEGADAS; - AUTORIZAR LA CONSTITUCION DE APODERADOS GENERALES; - AUTORIZAR AL GERENTE PARA TRANSIGIR LOS LITIGIOS EN LOS QUE SE VIERE COMPROMETIDA LA SOCIEDAD, Y PARA SOMETER A LA DECISION DE ARBITROS LOS LITIGIOS, DUDAS O DIFERENCIAS QUE SURGIEREN CON TERCEROS; - LAS DEMAS QUE, CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA LEY, LE CORRESPONDEN.

DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA COMPAÑIA TENDRA UN GERENTE, QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL SERA REEMPLAZADO, EN SUS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS POR EL PRIMERO O EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, EN EL ORDEN DE SU DESIGNACION. PARAGRAFO: EL PRIMERO Y EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, EN EL ORDEN DE SU DESIGNACION, LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, CON LA OBLIGACION DE REPORTAR AL GERENTE Y A LA JUNTA DIRECTIVA, LA NATURALEZA DE LAS GESTIONES O DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS MIENTRAS DURO SU AUSENCIA.

EL GERENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y TENDRA A SU CARGO LA INMEDIATA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS, LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ATRIBUCIONES: SON ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ADEMAS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: - REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA; - EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; - DESIGNAR A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO: EL GERENTE HA SIDO DOTADO DE LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, FACULTADES QUE LE HAN SIDO LIMITADAS EN RELACION CON LA NATURALEZA Y EN RELACION CON LA CUANTIA DE ALGUNAS DE LAS OPERACIONES QUE CELEBRE, CONFORME SE HA DEJADO ESTIPULADO ANTERIORMENTE.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ACTA NO. 0000070 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00067304 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL - FIRMA REVISORA D&D CONSULTORES Y ASESORES S.A.S.	N.I.T.08100069364
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 00069534 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DESIGNADO POR FIRMA REVISORA VILLA TABARES DANIELA	C.C.01053788640
REVISOR FISCAL SUPLENTE DESIGNADO POR FIRMA REVISORA SANCHEZ RIOS DIEGO	C.C.00075062899

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, DENOMINADA " PROMETALICOS S .A .", ES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

REPRESENTANTE EXCLUSIVA PARA COLOMBIA, QUEDANDO AUTORIZADA PARA EJERCER LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES COMO AGENTE DE LAS SIGUIENTES FIRMAS EXTRANJERAS: "THE EXACT WEIGHT SCALS COMPANY" DE COLUMBUS, OHIO, U.S.A. "GEO SALTER & CO. LTDA " DE WEST BROMWICH, INGLATERRA. "HOWE RICHARDSON SCALES COMPANY " DE NEW YORK U.S.A.

DE ACUERDO CON SENDAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LAS REFERIDAS FIRMAS Y QUE REPOSAN EN EL LIBRO DE REPRESENTACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE HASTA EL AÑO DE 1.972, SE LLEVARON EN ESTA CÁMARA.

CERTIFICA :

ARBITRAMENTO: LAS DIFERENCIAS QUE OCURRIEREN ENTRE LOS ACCIONISTAS COMO TALES Y LA SOCIEDAD, O ENTRE AQUELLOS, POR RAZON DEL CONTRATO SOCIAL, DURANTE EL TERMINO DE SU DURACION, O CON MOTIVO DE SU DISOLUCION, O EN EL PERIODO DE LIQUIDACION, SERAN SOMETIDAS A LA DECISION DE UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, COMPUESTO POR TRES (3) ARBITROS, DESIGNADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES. LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL, QUE SESIONARA EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y DECIDIRA EN DERCHO, SE AJUSTARA A LAS NORMAS DEL DECRETO 2279 DE 1989, O LAS QUE RIGIEREN EN SU MOMENTO. LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SERARN DE CARGO DE LAS PARTES PERO EL TRIBUNAL PODRA, A SU JUICIO Y CUANDO EXISTIERE MANIFESTA TEMERIDAD DE ALGUNA DE LAS PARTES, DETERMINAR QUE TODOS LOS GASTOS SEAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTA. SE ENTIENDE POR PARTE, PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, LA PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE SOSTENGAN UNA MISMA PRETENSION. PARAGRAFO: LAS DECISIONES DE LOS ARBITROS ESTARAN SUJETAS A CONTROL JUDICIAL POR MEDIO DEL RECURSO DE ANULACION DEL LAUDO O DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION, EN LOS CASOS Y POR LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LAS LEYES.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : BASCULAS PROMETALICOS S.A.
MATRICULA NO. 00004119 DEL 27 DE ABRIL DE 1972
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 7 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2819 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P.

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Fecha expedición: 2017/02/01 - 16:49:01, Recibo No. H000000451, Operación No. 01C680201028

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZQEZdvK78e

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

3313 MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO
ELECTRONICO Y OPTICO

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN
FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION,
SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$5,200

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS 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 <http://siimanizales.confecamaras.co/cv.php> seleccionando allí la cámara de comercio e indicando el código de verificación ZQEZdvK78e.

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 que haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.