

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PSDevbVZzd

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : INMOCENTE S.A.S

N.I.T: 800237463-7

DIRECCION COMERCIAL: AUT MEDELLIN - BOGOTA KM 39 SECTOR BELEN GALICIA

FAX COMERCIAL: 3223902

DOMICILIO : RIONEGRO

TELEFONO COMERCIAL 1: 3223902

TELEFONO COMERCIAL 2: 3122973653

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :AUT MEDELLIN - BOGOTA KM 39 SECTOR BELEN GALICIA

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.inmocente.com

MUNICIPIO JUDICIAL: RIONEGRO

E-MAIL COMERCIAL:informacion@inmocente.com

E-MAIL NOT. JUDICIAL:informacion@inmocente.com

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3223902

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 2: 3122973653

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3223902

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1610 ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACION DE LA MADERA

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

1630 FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE MADERA, DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00022669 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 11 DE AGOSTO DE 1994

RENOVO EL AÑO 2017 , EL 15 DE FEBRERO DE 2017

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003305 DE Notaria Unica de Rionegro DE RIONEGRO DEL 5 DE AGOSTO DE 1994 , INSCRITA

***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PSDevbVZzd

EL 11 DE AGOSTO DE 1994 BAJO EL NUMERO 00003437 DEL LIBRO IX,
SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: INMUNIZADORA NACIONAL S.A
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001243 DE Notaria 2a.de Rionegro
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2001
BAJO EL NUMERO 00007640 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : INMUNIZADORA NACIONAL S.A POR
EL DE : INMUNIZADORA DE MADERAS DE OCCIDENTE S.A INMOCENTE S.A
QUE POR ACTA NO. 0000050 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE RIONEGRO
DEL 15 DE ENERO DE 2016 , INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2016 BAJO EL
NUMERO 00033561 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : INMUNIZADORA DE MADERAS DE
OCCIDENTE S.A INMOCENTE S.A POR EL DE : INMOCENTE S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000050 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE RIONEGRO
DEL 15 DE ENERO DE 2016 , INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2016 BAJO EL
NUMERO 00033561 DEL LIBRO IX,
LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION :
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICA DA

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000000	1995/11/27	Revisor Fiscal		00004048	1995/11/28
0000000	1997/03/05	Revisor Fiscal		00004683	1997/03/17
0001243	2001/11/13	Notaria 2a.de Rionegro		00007640	2001/12/01
0000000	2001/11/27	RIONEGRO		00007641	2001/12/01
0000972	2003/06/27	NOTARIA SEGUNDA	RIO	00009014	2003/07/31
	2003/06/28	COMERCIANTE	RIO	00009072	2003/09/01
0000655	2005/04/26	NOTARIA SEGUNDA	RIO	00010984	2005/05/24
0000050	2016/01/15	ASAMBLEA DE ACCIONISRIO		00033561	2016/03/23

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION
HASTA EL 23 DE MARZO DE 2066 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. EL TRATAMIENTO CIENTIFICO E INDUSTRIAL
PARA LA PRESERVACION DE LA MADERA. 2. LA TRANSFORMACION DE LA
MADERA, Y LA FABRICACION DE ARTICULOS O PRODUCTOS DE MADERA. 3.
LA PRESTACION DE ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS EN EL RAMO DEL
MANEJO DE LA MADERA. 4. LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION,

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INMOCENTE S.A.S

Fecha expedición: 2017/04/25 - 11:24:01, Recibo No. H000001967, Operación No. 01F190425012

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PSDevbVZzd

DENTRO Y FUERA DEL PAIS DE SUS PROPIOS PRODUCTOS, LA IMPORTACION EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE TODO TIPO DE MADERAS, INSUMOS Y PRODUCTOS PARA EL SECTOR DE LA MADERA Y SUS AFINES. 5. LA ADQUISICION, EXPLOTACION Y PLANTACION O CULTIVO DE BOSQUES MADEREROS DESTINADOS A EXPLOTACION COMERCIAL. 6. EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE PROPENDEN POR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y OBTENCION DE NUEVOS PRODUCTOS. 7. CREAR Y DESARROLLAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LICITA, COMERCIAL O INDUSTRIAL DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL O DEL EXTERIOR. 8. LA EJECUCION, CONTRATACION O SUBCONTRATACION DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO COLOMBIANO. 9. LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICION. 10. TOMAR DINERO EN MUTUO A INTERES, DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO DENTRO Y FUERA DEL PAIS, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA. 11. GIRAR, ACEPTAR, CEDER, ENDOSAR, PROTESTAR, NEGOCIAR, DESCONTAR Y CANCELAR, TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOS NEGOCIAZBLES. 12. CONSTITUIR COMPAÑIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN EL OBJETO SOCIAL, Y TOMAR INTERES COMO PARTICIPE, ASOCIADO O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO EN OTRAS EMPRESAS HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS. 13. ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, O REPRESENTAR MARCAS Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION. 14. EJERCER TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACION CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO, Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EL EJERCICIO DE TODOS LOS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES LEGALES Y CONVENCIONALES DERIVADOS DE SU EXISTENCIA.

EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA SER ASOCIADA DE SOCIEDADES COMERCIALES, YA SEA COMO ASOCIADA FUNDADORA O QUE LUEGO DE SU CONSTITUCION, INGRESE A ELLAS POR ADQUIRIR INTERES SOCIAL EN LAS MISMAS, COMERCIALIZAR LOS BIENES Y PRODUCTOS QUE ADQUIERA A CUALQUIER TITULO, ABRIR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CON TAL FIN, ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y EN ESPECIAL HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES QUE ADQUIERA Y DAR EN PREnda LOS BIENES MUEBLES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD, INTERVENIR ANTE TERCEROS, SEAN ELLOS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, Y EN ESPECIAL ANTE ENTIDADES BANCARIAS Y CREDITICIAS COMO DEUDORA DE

***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PSDevbVZzd

TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, OTORGANDO LAS GARANTIAS DEL CASO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON INTERES O SIN EL, EXIGIR U OTORGAR LAS GARANTIAS REALES O PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN CADA CASO, CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y ASEGURADORAS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES QUE TENGAN COMO FIN ACRECRECER SU PATRIMONIO, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ADMINISTRAR BIENES DE SUS ASOCIADOS O DE TERCEROS, Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA, TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$500,000,000.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : \$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES: 30,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR : \$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES: 30,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

GERENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: LA GERENCIA TIENE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y TRES GERENTES Y/O REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES, QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, TODOS ELLOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LOS GERENTES TENDRAN UN PERIODO INDEFINIDO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER TIEMPO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE ENERO DE 2016 , INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00033562 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL GALEANO OTALVARO DIANA CRISTINA	C.C.39453017
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GALEANO OTALVARO MARISABEL	C.C.39457732

***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PSDevbVZzd

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

GALEANO ARIZA JUAN DE LA CRUZ C.C. 8411524
QUE POR ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE JUNIO DE 2016 ,
INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00034371 DEL LIBRO
IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GALEANO ARIZA ARGEMIRO

C.C.13951431

CERTIFICA:

FACULTADES DE LOS GERENTES: LOS GERENTES SON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SIN LIMITACION DE CUANTIA. EN ESPECIAL, LOS GERENTES TENDRAN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL; B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; D) PRESENTAR INFORMES DE GESTION A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO, CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; F) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN LOS ESTATUTOS SE PACTA; Y G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y EL CUAL SERA REMPLAZADO POR EL GERENTE SUPLENTE(S) EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL O EL GERENTE SUPLENTE PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA, SIN LIMITE DE CUATIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL O EL GERENTE SUPLENTE SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL

***** CONTINUA *****

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PSDevbVZzd

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUERTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE ENERO DE 2016 , INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00033563 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
GOMEZ TORRES LUIS FERNANDO	C.C. 98516010
TARJETA PROFESIONAL: 1	
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
CARDONA GOMEZ MARTIN ADOLFO	C.C. 15430110
TARJETA PROFESIONAL: 1	

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : INMOCENTE
MATRICULA NO. 00042567 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2001
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 15 DE FEBRERO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1610 ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACION DE LA MADERA

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:
1630 FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE MADERA, DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION

CERTIFICA:

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

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
INMOCENTE S.A.S

Fecha expedición: 2017/04/25 - 11:24:01, Recibo No. H000001967, Operación No. 01F190425012

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PSDevbVZzd

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 DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 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://siiorienteantioqueno.confecamaras.co/cv.php> seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación PSDevbVZzd.

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.

A handwritten signature consisting of two stylized, overlapping loops forming a double circle, followed by a more fluid, cursive script.