

TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO S.A. EN REORGANIZACIÓN  
Nit. 890.103.161-1  
Calle 39 # 51 - 110 (Vía 40)  
Tel (575) 385 2121  
www.sanchezpolo.com  
Barranquilla, COLOMBIA

### MANIFESTACIÓN SUSCRITA DE SEGURIDAD

Por la presente informo que como Asociado de Negocio del Grupo Prodeco, cumplo con requisitos de seguridad relacionados con los siguientes aspectos:

**Relaciones comerciales:** Esta empresa realiza una selección y hace seguimiento a sus clientes y proveedores, con el fin de protegerse de actividades ilícitas e incidentes de contaminación de la carga con sustancias o elementos ilícitos. Nuestros asociados de negocio son informados de que ellos también tienen que asegurar la cadena de suministro internacional.

**Seguridad del contenedor y otras unidades de carga.** Esta empresa implementa medidas de seguridad de los contenedores y demás unidades de carga, así como de los medios de transporte, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad (cuando aplica).

**Seguridad física.** La empresa cuenta con controles de acceso a las instalaciones para prevenir el acceso no autorizado e implementa medidas que garantizan la seguridad de sus instalaciones.

**Seguridad de personal.** La empresa cuenta con procedimientos para la selección y retiro de los empleados y para la capacitación en aspectos de seguridad.

**Seguridad de los procesos.** La empresa cuenta con procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte de carga de la cadena de suministro y los reportes a las autoridades competentes sobre incidentes de seguridad (cuando aplica).

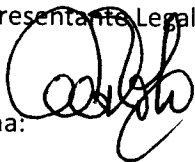
**Seguridad en tecnología de la información.** La empresa cuenta con medidas para proteger el acceso no autorizado a la información, documentación y sistemas informáticos, para mantener la confidencialidad de la información.

**Confidencialidad.** Reconozco la importancia de la confidencialidad de la información, por lo anterior, entiendo y nos comprometemos con el cumplimiento de nuestros procedimientos de seguridad de los sistemas de información, manteniendo la confidencialidad de la información a la que tengamos acceso con ocasión de la relación contractual.

**ALBERTO NELSON ENRIQUE POLO HERNANDEZ**

Representante Legal

Firma:



Fecha: 7/11/2019

## CUESTIONARIO SOCIO COMERCIAL (Standard)

(En caso de incoherencia, prevalecerá la versión en inglés del documento)

## BUSINESS PARTNER QUESTIONNAIRE (Standard)

(In case of inconsistencies the English language version shall prevail)

Select your language:

español

Select your 2nd language:

English

Usted o su empresa (en adelante y para simplificar utilizaremos el término «empresa») están negociando un acuerdo o ya han entablado una relación comercial con el Grupo BSH. Por favor, responda a las siguientes preguntas de forma completa y detallada teniendo en cuenta la legislación local que le corresponda. En caso de que necesite más espacio para sus respuestas, utilice otra hoja de papel y adjúntela al cuestionario. Si utiliza dicho espacio adicional indíquelo en el cuestionario y recuerde incluir un resumen de la respuesta en la sección correspondiente.

¡Muchas gracias por su colaboración!

You or your company (for easier reference we will use the term "company" uniformly below) are currently in negotiating an agreement with or are already in an existing business relationship with an entity of BSH Group. We kindly ask you to answer the following questions completely and in detail as is in line with local legislation that applies to you. If you need further space to answer a specific question we kindly ask you to do so on a separate piece of paper which you attach to this questionnaire. Please indicate this fact in the questionnaire and provide a summary of your answer in the relevant section, nonetheless.

Thank you very much for your cooperation!

Las preguntas con asterisco (\*) son obligatorias  
Questions marked with an asterisk (\*) are mandatory

### 1 Datos de la empresa:

#### Company data:

Nombre del socio comercial:*	LOGISTICA DE DISTRIBUCION SANCHEZ POLO S.A.
Business partner name:*	
Empresa / Persona:*	Company
Company / Individual:*	< Please select from the dropdown menu >
Fecha de constitución:*	30-Dec-1998
<small>[dd-mm-aaaa]</small> Date of incorporation / start of your business:*	
<small>[dd-mm-yyyy]</small>	
Domicilio social (País):*	Colombia
Location of registered seat:*	< Please select from the dropdown menu >
NIF (si disponible):*	802.009.482-7
Tax-ID / VAT-ID (if available):*	
Número de Registro Mercantil / equivalente:*	269.674
Commerical registry number and court / equivalent document:*	
Nombres anteriores de la empresa (si aplicable):	LOGISTICA COMERCIAL S.A.
Former company names (if applicable):	
Fecha de cambio de nombre más reciente (si aplicable)	15-Apr-1999
<small>[dd-mm-aaaa]</small> Date of most recent name change (if applicable):	
<small>[dd-mm-yyyy]</small>	
Tipo de negocio:*	Servicios
Type of business:*	
Describa el tipo y el alcance de los servicios que tiene previsto o que ya proporciona al Grupo BSH (es suficiente con una descripción breve):*	
Please describe the kind of services that you intend to or already provide for BSH Group (a short description of type and scope is sufficient here):*	
Transporte terrestre de carga /Almacenamiento y deposito	

## CUESTIONARIO SOCIO COMERCIAL (Standard)

(En caso de Incoherencia, prevalecerá la versión en inglés del documento)

## BUSINESS PARTNER QUESTIONNAIRE (Standard)

Select your 2nd language: English

(In case of Inconsistencies the English language version shall prevail)

<p>Incluya una copia reciente de un extracto de la inscripción en el Registro Mercantil / copia pasaporte actual / DNI o equivalente:*</p> <p>(Una vez disponga de los documentos, indíquelo seleccionando la casilla correspondiente a continuación. Asegúrese de que adjunta los archivos a la respuesta proporcionada a BSH)</p> <p>Please provide a recent copy of your commercial registry excerpt / copy of your current passport, picture ID or an equivalent document:*</p> <p>(Please indicate once you have the relevant file(s) available by checking the box below. Please also ensure that you attach your file(s) with your answer to BSH)</p>	
<p>Incluya un extracto reciente de la inscripción en el Registro Mercantil (de menos de 6 meses). En caso de que dicho extracto no esté disponible, especifíquelo al final del cuestionario incluyendo un motivo válido para este hecho. En caso de que su empresa no esté inscrita en un Registro Mercantil, proporcione un documento equivalente.</p> <p>[Si los documentos no están disponibles en inglés, español o alemán, incluya una traducción jurada de los mismos].</p> <p><i>Note: Asegúrese de que adjunta los documentos y de que los envía junto a este Cuestionario.</i></p> <p>Please provide a current commercial registry excerpt (not older than 6 months). In case no such excerpt is available please specify at the end of the questionnaire and give a sound reason. In case your company is not registered in a commercial registry please provide an equivalent document.</p> <p>[In case your documents are not available in English nor in German please also provide a translation of these documents].</p> <p><i>Note: Please make sure that you attach your documents and send it back together with this Questionnaire.</i></p>	<p>Si <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Yes</p>
<p>Si completa el formulario a título individual, incluya una copia de su pasaporte o de su DNI.</p> <p><i>Note: Asegúrese de que adjunta los documentos y de que los envía junto a este Cuestionario.</i></p> <p>If you fill out this form as an individual please provide a copy of your current passport or local picture ID.</p> <p><i>Note: Please make sure that you attach your documents and send it back together with this Questionnaire.</i></p>	<p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>Yes</p>

### 2 Países donde se desarrolla la actividad:

#### Locations of activity:

<p>Enumere los tres principales países en los que proporcionará o ya proporciona servicios para el Grupo BSH:*</p> <p>(Seleccione los países correspondientes en el menú desplegable. Si va a desarrollar su actividad para el Grupo BSH en más de 3 países, especifique el nombre de dichos países en el espacio que se encuentra debajo)</p> <p>Please list the top three locations in which you will provide or already provide your services for or where you will be active for BSH Group.*</p> <p>(Please select the relevant locations from the drop-down menu; if you will be active for BSH Group in further locations and need to list more than 3 locations please enter the names of these locations in the space below)</p>	
País 1:	Colombia
Location 1:	
País 2:	< Please select if required >
Location 2:	
País 3:	< Please select if required >
Location 3:	
Otros países:	< Please fill in this field if additional countries / regions should be listed from your point of view >
Further locations:	

Select your language:

español

## CUESTIONARIO SOCIO COMERCIAL (Standard)

(En caso de incoherencia, prevalecerá la versión en inglés del documento)

21

## BUSINESS PARTNER QUESTIONNAIRE (Standard)

(In case of inconsistencies the English language version shall prevail)

Select your 2nd language: English

### 3 Estructura de la empresa:

#### Company structure:

(Si el socio comercial es una empresa responda a la siguiente pregunta)

(In case the business partner is a company please answer the following questions)

¿Algún estado, empresa pública o una entidad pública local es propietaria de más del 25 % de las acciones/derechos de voto de la empresa?*	Sí <input type="checkbox"/>
(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha)	Yes <input type="checkbox"/>
Does a state, a public company or a local public body hold shares / voting rights of more than 25% of your company?*	No <input checked="" type="checkbox"/>
(Please check the corresponding box to the right)	No <input type="checkbox"/>
Incluya información detallada: (nombre de la empresa pública/entidad pública local, ramas de la administración, etc.)	
Please give detailed information: (including name of the public company / local public body, government branch, etc.)	

¿Algún funcionario público es directa o indirectamente propietario de más del 10 % de las acciones/derechos de voto de la empresa?*	Sí <input type="checkbox"/>
(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha)	Yes <input type="checkbox"/>
Does a public official directly or indirectly hold shares / voting rights of more than 10% of your company?*	No <input checked="" type="checkbox"/>
(Please check the corresponding box to the right)	No <input type="checkbox"/>
Incluya información detallada: (Incluyendo nombre(s), cargo(s), etc.)	
Please give detailed information: (including name(s), position(s), etc.)	

#### Definición:

##### El término «funcionario público» se refiere a:

... un individuo que

- (i) tiene un cargo público o es candidato a un cargo público, o
- (ii) desarrolla labores en la administración pública, o
- (iii) es un empleado de una empresa pública o de una empresa privada con participación mayoritaria (50 % o más) o controlada por el Estado, o
- (iv) es un empleado de una empresa privada con participación mayoritaria (50 % o más) o controlada por el Estado, o
- (v) se considera un funcionario público en virtud de la legislación local.

##### Ejemplos habituales de funcionarios públicos:

ministros, alcaldes, otros funcionarios del gobierno de cualquier nivel, empleados públicos, oficiales de policía, jueces, fiscales, empleados de autoridades financieras, empleados de Aduanas, personal del gobierno municipal, empleados de los servicios públicos de radiodifusión o de comunicación incluyendo periodistas.

#### Definition:

##### The above term "public official" is defined as:

... any individual who is:

- (i) holding or a public office or running for such an office, or
- (ii) performing public administration tasks, or
- (iii) an employee of a publicly owned company, or
- (iv) an employee of a privately run company that is majority owned (50% or more) or actually controlled by the state, or
- (v) to be regarded as public official according to local law.

##### Typical examples for public officials named above are:

ministers, mayors, other government officials at any level, civil servants, police officers, judges, public prosecutors, employees of financial authorities, employees of customs authorities, municipal administration staff, employees of public service broadcasting or media authorities incl. journalists.

## CUESTIONARIO SOCIO COMERCIAL (Standard)

(En caso de incoherencia, prevalecerá la versión en Inglés del documento)

## BUSINESS PARTNER QUESTIONNAIRE (Standard)

Select your language:

español

Select your 2nd language:

English

(In case of inconsistencies the English language version shall prevail)

¿Su empresa cotiza en bolsa o está controlada por una empresa que cotiza en bolsa?*		Si <input type="checkbox"/>
(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha)		Yes <input type="checkbox"/>
Is your company listed on a stock exchange or is it controlled by a company that is listed on a stock exchange?*		No <input checked="" type="checkbox"/>
(Please check the corresponding box to the right)		No <input type="checkbox"/>
Especifique la bolsa en la que cotiza / el nombre de la empresa que la controla:  Please list the stock exchange / name of the company in control:		

### 4 Relación personal del socio comercial con el Grupo BSH:

#### Personal relationship of the business partner to BSH Group:

¿Es o ha sido (i) accionista de la empresa, o (ii) una persona que representa a la empresa, o (iii) una persona capacitada para actuar en nombre o representación de la empresa, un (antiguo) empleado del Grupo BSH?*		Si <input type="checkbox"/>
(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha)		Yes <input type="checkbox"/>
Is or was (i) any shareholder of the company, or (ii) any individual representing the company / your enterprise, or (iii) any other individual, empowered to act on behalf of the company / your enterprise or representing it a (former) employee of BSH Group?*		No <input checked="" type="checkbox"/>
(Please check the corresponding box to the right)		No <input type="checkbox"/>
Especifique e incluya detalles:  Please specify the term and give details:		

¿Es o ha sido en los últimos 3 años un familiar cercano (p.ej esposa, pareja de hecho, hijos, padres) de alguno de los individuos mencionados arriba en (i) o (ii) de un empleado del Grupo BSH?*		Si <input type="checkbox"/>
(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha)		Yes <input type="checkbox"/>
Is a close relative (e.g., spouse, person in a marriage-like relationship, child, parent) of any of the individuals named above in (i) to (iii) an employee of BSH Group or was so during the last 3 years?*		No <input checked="" type="checkbox"/>
(Please check the corresponding box to the right)		No <input type="checkbox"/>
Especifique e incluya detalles:  Please specify the term and give details:		

¿Ha existido en el pasado una relación comercial entre esta empresa (o algún predecesor legal de la misma) y el Grupo BSH o hubo algún intercambio de servicios con el Grupo BSH?*		Si <input type="checkbox"/>
(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha)		Yes <input type="checkbox"/>
Is there a past business relationship between the company or any legal predecessor / your company and BSH Group in the past and/or were any services exchanged with or provided to BSH Group?*		No <input checked="" type="checkbox"/>
(Please check the corresponding box to the right)		No <input type="checkbox"/>
Por favor especifique: (tipo de servicios, términos y duración y la razón de terminación de la relación comercial)  Please specify: (kind of service, term and duration and reason for the termination of the business relationship)		

Select your language:

español

## CUESTIONARIO SOCIO COMERCIAL (Standard)

(En caso de incoherencia, prevalecerá la versión en inglés del documento)

## BUSINESS PARTNER QUESTIONNAIRE (Standard)

Select your 2nd language:

English

(In case of inconsistencies the English language version shall prevail)

### 5 Vinculación del socio comercial con funcionarios públicos:

#### Relationship of the business partner to public officials:

(Si el socio comercial es una empresa responda a la siguiente pregunta)

(In case the business partner is a company please answer the following questions)

<p>¿Existe una relación personal o comercial entre</p> <p>(i) un accionista de su empresa, o</p> <p>(ii) una persona que ocupe un cargo directivo en la empresa, o</p> <p>(iii) una persona capacitada para actuar en nombre o en representación de la empresa</p> <p>y</p> <p>un funcionario público con el que usted o su empresa pueda o vaya a entablar contacto durante la relación comercial con BSH?*</p> <p>(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha) (Nota: el término "funcionario público" se define arriba)</p>		<p>Sí <input type="checkbox"/></p> <p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>Does a personal or business relationship exist between</p> <p>(i) a shareholder of your company, or</p> <p>(ii) an individual in executive function of the company, or</p> <p>(iii) an individual who is empowered to act on behalf of the company or representing it</p> <p>and</p> <p>a public official you or your company might or will contact during the business relationship with BSH?*</p> <p>(Please check the corresponding box to the right) (Note: the term "public official" is defined above)</p>		
<p>Describa la relación:</p>		
<p>Please describe the relationship:</p>		

(Si el socio comercial es una persona responda a la siguiente pregunta)

(In case the business partner is an individual please answer the following question)

<p>¿Existe una relación personal o comercial entre</p> <p>(i) usted o</p> <p>(ii) un pariente cercano (cónyuge o pareja, hijo, padre)</p> <p>y</p> <p>un funcionario público con el que entrará en contacto en breve en un país en el que usted o su empresa proporciona o tiene previsto proporcionar servicios para el Grupo BSH?*</p> <p>(Por favor marque la casilla correspondiente a la derecha)</p>		<p>Sí <input type="checkbox"/></p> <p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>Does a personal or business relationship exist between</p> <p>(i) you, or</p> <p>(ii) one of your close relatives (e.g., spouse, person in a marriage-like relationship, child, parent)</p> <p>and</p> <p>a public official you are about to contact of a country in which you or your company is currently providing or planning to provide any services for BSH Group?*</p> <p>(Please check the corresponding box to the right)</p>		
<p>Describa la relación:</p>		
<p>Please describe the relationship:</p>		

## CUESTIONARIO SOCIO COMERCIAL (Standard)

(En caso de incoherencia, prevalecerá la versión en inglés del documento)

21

## BUSINESS PARTNER QUESTIONNAIRE (Standard)

(In case of inconsistencies the English language version shall prevail)

Select your language:

español

Select your 2nd language:

English

### 6 Confirmación o explicación sobre aspectos relacionados con Compliance:

#### Confirmation or explanation re. compliance relevant circumstances:

<p>Sí, por la presente yo/nosotros confirmamos que*</p> <p>(Si la respuesta es «sí», marque la(s) casilla(s) correspondiente(s) a la derecha)</p> <p>Yes, I / We hereby confirm that*</p> <p>(Please check the corresponding "Yes" box(es) to the right)</p>	
<p>(Si el socio comercial es una empresa responda a la siguiente pregunta)</p> <p>no existen imputaciones relacionadas con corrupción, blanqueo de capitales, competencia desleal o violación de derechos humanos interpuestas o impuestas contra la empresa o contra una persona capacitada para actuar en nombre o representación de la misma;</p> <p>(In case the business partner is a company please answer the following question)</p> <p>there are no criminal or other legal charges related to corruption, money laundering, unfair competition or human rights violation filed nor imposed against the company or any individual who is empowered to act on behalf of the company or representing it;</p>	<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Yes <input type="checkbox"/></p>
<p>(Si completa el formulario a título individual responda a la siguiente pregunta)</p> <p>no existen imputaciones relacionadas con corrupción, blanqueo de capitales, competencia desleal o violación de derechos humanos interpuestas o impuestas contra mi persona;</p> <p>(In case you fill out this form as an individual please answer the following question)</p> <p>there are no criminal or other legal charges related to corruption, money laundering, unfair competition or human rights violation filed nor imposed against me;</p>	<p>Sí <input type="checkbox"/></p> <p>Yes <input type="checkbox"/></p>
<p>la empresa ha aplicado medidas de prevención de riesgos adecuadas para evitar compensaciones / remuneraciones financieras indebidas o incentivos orientados a la toma de una decisión empresarial;</p> <p>the company has / I have implemented risk adequate measures to avoid any unlawful financial reward/remuneration or incentive for making a business decision;</p>	<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Yes <input type="checkbox"/></p>
<p>la empresa no transfiere, ni transferirá, dinero u otros objetos de valor que reciba de BSH a personas incluidas en listas específicas nacionales o que impliquen el incumplimiento de restricciones al comercio exterior o embargos.</p> <p>the company does not and will not / I don't and won't transfer any money or other things of value which it receives from BSH to any person listed on a specially designated national list or in violation to foreign trade or embargo restrictions.</p>	<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Yes <input type="checkbox"/></p>
<p>No, Yo/Nosotros no puedo/podemos o quiero/queremos confirmar ...</p> <p>(Si la respuesta es «no», marque la casilla a la derecha)</p> <p>No, I / We cannot or do not want to confirm ...</p> <p>(Please check the corresponding "No" box to the right)</p>	
<p>... algunas o todas de las afirmaciones anteriores. Por favor describa las razones de su decisión y proporcione documentación detallada cuando envíe de vuelta el cuestionario.</p> <p>... some or all of the above listed statements. Please state your reasons for your decision and provide further documentation when you send back the questionnaire.</p>	<p>No <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>Por favor explique por qué no puede confirmar una o varias de las afirmaciones anteriores:</p> <p>Please explain why you could not confirm one or more of the above statements:</p>	

**CUESTIONARIO SOCIO COMERCIAL (Standard)**

(En caso de incoherencia, prevalecerá la versión en inglés del documento)

**BUSINESS PARTNER QUESTIONNAIRE (Standard)**

(In case of inconsistencies the English language version shall prevail)

Select your language:

español

Select your 2nd language:

English

Using a subcontractor for work / services for which a contract with BSH is planned to be entered into  
(if applicable):

		Si <input type="checkbox"/>
		Yes <input type="checkbox"/>
Do you plan to engage subcontractors for the required work for BSH to be performed? (Please check the corresponding box to the right)		No <input type="checkbox"/>
		No <input type="checkbox"/>
Please specify the name and INN (Taxpayer's Identification Number) and subject of the contract of the subcontractors:		
		Si <input type="checkbox"/>
		Yes <input type="checkbox"/>
Does the Counterparty have its own resources (personnel, fixed assets, experience, knowledge, etc.) necessary for the contractual activity?		No <input type="checkbox"/>
		No <input type="checkbox"/>
Please give detailed information:		

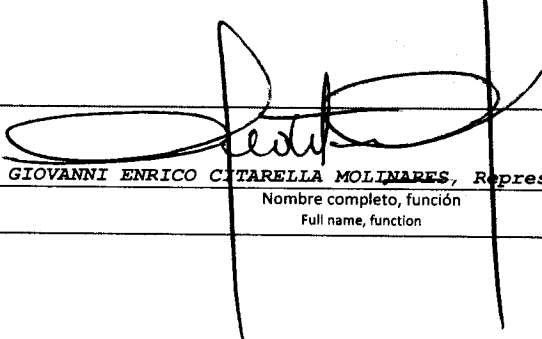
**7 Información complementaria:**

Further information:

Si considera que existe información complementaria relevante a la hora de completar el formulario, explíquelo a continuación:	
In case you consider further information as relevant and important for answering this questionnaire please explain below:	

**8 Declaración final:**

Final declaration:

Barranquilla, 31-10- 2019	 GIOVANNI ENRICO CITARELLA MOLINARES, Representante Legal
Lugar, fecha Place, date	Nombre completo, función Full name, function