



Camara de Comercio de Cali

Fecha expedición: 05/10/2020 09:14:09 am

Recibo No. 865477, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820E38T5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

NOMBRE DE LA CASA PRINCIPAL : BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE BBVA SEGUROS
NIT NRO :800226098 - 4
DOMICILIO :Bogota Distrito Capital
WEB: www.bbvaseguros.com.co
NOMBRE DE LA SUCURSAL :BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.
DOMICILIO :Cali Valle
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL :CRA 7 NRO 71 -52 TORRE A PISO 12
CIUDAD :Bogota
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: defensoriaseguros.co@bbvaseguros.co
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:defensoriaseguros.co@bbvaseguros.co
MATRICULA NRO :413876 - 2

CERTIFICA

QUE EN LOS REGISTROS QUE SE LLEVAN EN ESTA CAMARA DE COMERCIO, FIGURAN INSCRITOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A NOMBRE DE: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE BBVA SEGUROS

CERTIFICA

Por Escritura Pública No. 0899 del 17 de mayo de 1996 Notaria Cuarenta Y Siete de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de noviembre de 1997 con el No. 2353 del Libro VI ,cambio su nombre de COMPANIA DE SEGUROS GANADERA S.A. GANASEGUROS . por el de LA GANADERA COMPANIA DE SEGUROS S.A. GANASEGUROS .

Por Escritura Pública No. 4033 del 09 de junio de 1999 Notaria Veintinueve de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2000 con el No. 159 del Libro VI ,cambio su nombre de LA GANADERA COMPANIA DE SEGUROS S.A. GANASEGUROS . por el de BBV SEGUROS GANADERO COMPANIA DE SEGUROS S.A. .

Recibo No. 865477, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820E38T5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 4663 del 13 de julio de 2000 Notaria Veintinueve de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de noviembre de 2000 con el No. 2758 del Libro VI ,cambio su nombre de BBV SEGUROS GANADERO COMPANIA DE SEGUROS S.A. . por el de BBVA SEGUROS GANADERO COMPANIA DE SEGUROS S.A. .

Por Escritura Pública No. 2664 del 26 de marzo de 2002 Notaria Veintinueve de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de julio de 2004 con el No. 1740 del Libro VI ,cambio su nombre de BBVA SEGUROS GANADERO COMPANIA DE SEGUROS S.A. . por el de BBVA SEGUROS GANADERO COMPANIA DE SEGUROS S.A. Y PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION BBVA SEGUROS S.A. .

Por Escritura Pública No. 1763 del 01 de abril de 2004 Notaria Cuarenta Y Cinco de Bogota ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de octubre de 2004 con el No. 2659 del Libro VI ,cambio su nombre de BBVA SEGUROS GANADERO COMPANIA DE SEGUROS S.A. Y PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION BBVA SEGUROS S.A. . por el de BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE BBVA SEGUROS .

CERTIFICA

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 335 del 06/04/1994 de Notaria Cincuenta Y Tres de Bogota	2401 de 18/10/1995 Libro VI
E.P. 384 del 14/04/1994 de Notaria Cincuenta Y Tres de Bogota	2402 de 18/10/1995 Libro VI
E.P. 4033 del 09/06/1999 de Notaria Veintinueve de Bogota	159 de 25/01/2000 Libro VI
E.P. 4663 del 13/07/2000 de Notaria Veintinueve de Bogota	2758 de 03/11/2000 Libro VI
E.P. 9573 del 04/09/1998 de Notaria Veintinueve de Bogota	1739 de 02/07/2004 Libro VI
E.P. 2664 del 26/03/2002 de Notaria Veintinueve de Bogota	1740 de 02/07/2004 Libro VI
E.P. 1763 del 01/04/2004 de Notaria Cuarenta Y Cinco de Bogota	2659 de 14/10/2004 Libro VI

Fecha expedición: 05/10/2020 09:14:09 am

Recibo No. 865477, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820E38T5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA CELEBRACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE CONTRATOS DE SEGUROS, COASEGUROS, REASEGUROS, RETROCESIONES Y CONTRATOS DE SEGUROS QUE PERMITA LA LEGISLACION NACIONAL A FIN DE CUBRIR LOS RIESGOS Y PERDIDAS PATRIMONIALES Y PERSONALES DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DENTRO Y FUERA DEL PAIS CONTRA LOS RIESGOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PARA EL LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA EFECTUAR LA ADQUISICION DE LOS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS Y LA ENAJENACION DE LOS BIENES; LA CREACION DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y LA PRENDA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y DEMAS OPERACIONES ANALOGAS RELACIONADAS CON LOS MISMOS; EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA RECIBIR DINERO A INTERES CON GARANTIA O SIN ELLA; ASI COMO EL GIRO, OTORGAMIENTO, ACEPTACION, GARANTIA O NEGOCIACION DE TITULOS VALORES, SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO ASI COMO LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPANIA. EN TODO CASO, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES QUE PERMITA LA LEY A LAS COMPANIAS DE SEGUROS GENERALES.

CERTIFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE: 1. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 2. LA JUNTA DIRECTIVA. 3. EL PRESIDENTE QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL. 4. LOS DEMAS ORGANOS O FUNCIONARIOS QUE SE CREEN O NOMBREN POR LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. ENTRE OTRAS: 2. ELEGIR CADA AÑO A LOS CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES Y SUS SUPLENTE NUMERICOS DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE CORRESPONDE A LOS ACCIONISTAS POR DERECHO PROPIO, FIJAR LOS HONORARIOS POR CADA REUNION A QUE ASISTAN Y REMOVERLOS O REELEGIRLOS. 3. ELEGIR CADA AÑO AL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, FIJARLE LA REMUNERACION AL PRIMERO CON CONOCIMIENTO DE LAS APROPIACIONES PREVISTAS PARA EL SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS DESTINADOS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, REMOVERLOS LIBREMENTE Y REELEGIRLOS SI ES DEL CASO..

JUNTA DIRECTIVA: LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONE DE CINCO (5) MIEMBROS ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. CADA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA TENDRA UN SUPLENTE NUMERICO, ELEGIDO EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL, QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY SOBRE SUPLENCIA Y PROCEDIMIENTO EN CASOS DE VACANCIA.

SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: ENTRE OTRAS: 3. NOMBRAR POR PERIODO DE DOS (2) AÑOS, AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y A SUS SUPLENTE, SEÑALANDO LA REMUNERACION RESPECTIVA A AQUEL, PUDIENDO REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER MOMENTO. 8. AUTORIZAR AL PRESIDENTE LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LA SOCIEDAD CUANDO ESTOS SUPEREN LAS CUANTIAS QUE PERIODICAMENTE SEÑALE LA PROPIA JUNTA DIRECTIVA. 13. AUTORIZAR LA APERTURA Y CIERRE DE SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCIEDAD

Fecha expedición: 05/10/2020 09:14:09 am

Recibo No. 865477, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820E38T5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DENTRO Y FUERA DEL PAIS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS QUE TENGA PREVISTA LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. 15. DELEGAR EN EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, PARA CASOS ESPECIFICOS Y EN FORMA TRANSITORIA, ALGUNA O ALGUNAS DE SUS FUNCIONES SIEMPRE QUE LA LEY LO PERMITA.

LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA ASI COMO TRES (3) SUPLENTE ELEGIDOS A SU VEZ POR LA JUNTA DIRECTIVA, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES Y ACCIDENTALES.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 1... 2. EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS SOCIALES. 3. CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. 4. CELEBRAR LIBREMENTE LOS CONTRATOS Y SUSCRIBIR LOS TITULOS Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD... 5. VELAR POR EL ADECUADO MANEJO Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD. 6... 7...8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16...

LA SOCIEDAD TENDRA UN (1) REVISOR FISCAL CON UN (1) SUPLENTE, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA UN PERIODO DE UN (1) AÑO, PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLE EN CUALQUIER TIEMPO.

CERTIFICA

LIMITE A LA REPRESENTACION LEGAL DEL GERENTE DE LA SUCURSAL: EL GERENTE DE LA SUCURSAL, NO PUEDE SUSCRIBIR NINGUN DOCUMENTO, Y SU REPRESENTACION SE LIMITA A ASISTIR A LAS DILIGENCIAS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES A NOMBRE DE COMPAÑIA, CON LAS FACULTADES QUE PREVIAMENTE LE SEAN OTORGADAS POR ESCRITO POR LA SECRETARIA GENERAL. LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES SOLO PODRAN SUSCRIBIR CONTRATOS DE SEGUROS, CONFORME CON LOS MANUALES INTERNOS DE LAS COMPAÑIAS Y LOS LIMITES DE DELEGACION CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.9.1 DEL MANUAL DEL SISTEMA ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE SEGUROS APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA.

CERTIFICA

Por Acta No. 80 del 19 de julio de 2005, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de septiembre de 2005 con el No. 2425 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE SUCURSAL	DORA ELSY RAMIREZ HENAO	C.C.42754759



Camara de Comercio de Cali

Fecha expedición: 05/10/2020 09:14:09 am

Recibo No. 865477, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820E38T5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

Por Acta No. 17 del 13 de marzo de 2003, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de julio de 2004 con el No. 1738 del Libro VI, Se designó a:

PRINCIPALES

NOMBRE

LUIS BERNARDO DANIEL JUANGO
FITERO

IDENTIFICACIÓN

C.E.307421

AGUSTIN VIDAL ARAGON DE OLIVES

MIGUEL LARGACHA MARTINEZ

ALFREDO CASTILLO TRIGUERO

FELIPE CIFUENTES MUÑOZ

PPTE.09166725

C.C.79156394

C.E.301745

C.C.19191982

SUPLENTE

NOMBRE

RAFAEL ANGEL GONZALEZ MOYA

MIGUEL RAMON LUCERO APARICIO

ANTONIO GARCIA BILBAO

MAURICIO ROBERTO JARAMILLO HOYOS

FRANCISCO JAVIER PALACIOS AROCA

IDENTIFICACIÓN

PPTE.00786905Y

PPTE.P552831

C.E.279254

C.C.19169218

PPTE.Q029670

CERTIFICA

Demanda de: APC FRIGORIFICOS S.A.S.

Contra: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE BBVA SEGUROS

Bienes demandados: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.

Proceso: VERBAL

Documento: Oficio No. 5537 del 18 de octubre de 2019

Origen: Juzgado Segundo Civil Municipal de Cali

Inscripción: 22 de octubre de 2019 No. 2869 del libro VIII

CERTIFICA

Por ACTA No. 002 del 13 de febrero de 1995 Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 1995 con el No. 2404 del Libro VI, La Sociedad Autorizó la apertura de una SUCURSAL en la ciudad de CALI

Fecha expedición: 05/10/2020 09:14:09 am

Recibo No. 865477, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820E38T5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

SOCIEDAD

Nombre:	BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.
Matrícula No.:	413876-2
Fecha de matrícula:	18 de octubre de 1995
Ultimo año renovado:	2020
Fecha de renovación de la matrícula mercantil:	27 de febrero de 2020
Categoría:	Sucursal Foranea
Dirección:	AV. 6 AN NRO 25 AN 31 PISO 5
Municipio:	Cali

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

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 inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Dado en Cali a los 05 días del mes de octubre del año 2020 hora: 09:14:10 AM

