

**SEÑOR**  
**JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO)**  
E.S.D.

**REFERENCIA:** DEMANDA EJECUTIVA SINGULAR

**DEMANDANTE:** R.G. & CIA S.A.S.

**DEMANDADO:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**ASUNTO:** PODER ESPECIAL

**RUTH GUAQUETA ANGEL**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de R.G. & CIA S.A.S. identificada con NIT No. 830-510-902-8, comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de comunicarles que confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **MIGUEL FRANCISCO AGUDELO MANRIQUE**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de su firma para que inicie, tramite y lleve hasta su terminación un proceso ejecutivo de menor cuantía contra la sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A. identificada con NIT No. 860-009-578-6 con domicilio social de sucursal en Cali, con el fin de obtener el pago contenido en el título complejo que se configuró a modo de sanción con base en la premisa del numeral 3) del art. 1053 del Código de Comercio de fecha 29 de junio del 2020 junto con sus intereses de mora y accesorios de ley correspondientes, ante la omisión de responder la reclamación que mi prohijada formuló a la Aseguradora con base en la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-101087666.

El apoderado cuenta con las más amplias facultades para el ejercicio del presente poder, en especial, las de recibir, transigir, sustituir, reasumir y desistir y todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder por lo anterior el abogado AGUDELO MANRIQUE queda facultado para formular pretensiones, aportar y practicar pruebas procesales, extraprocesales y anticipadas, promover incidentes, formular recursos ordinarios y extraordinarios, pedir la vinculación de terceros al trámite si fuera procedente, participar del debate probatorio, intervenir por escrito y oralmente en el asunto y en general, para ejercitar todas las acciones necesarias e indispensables para el buen éxito del mandato a su cargo.


El abogado **MIGUEL FRANCISCO AGUDELO MANRIQUE** puede ser ubicado en las direcciones electrónicas [magudelo@gha.com.co](mailto:magudelo@gha.com.co) y [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co).

Sírvase, Señoría, a reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

Cordialmente,

  
**RUTH GUAQUETA ANGEL**  
C.C. No. 31210720  
Gerente de R.G. & CIA S.A.S.

Acepto,

  
**MIGUEL FRANCISCO AGUDELO MANRIQUE**  
C.C. No. 79.723.754  
T.P. No. 122.519 del C. S. de la J.

Recibo No. 8270488, Valor: \$6.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821UMXOVX**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://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.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

#### **NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: R.G. & CIA S.A.S.  
Nit.: 830510902-8  
Domicilio principal: Cali

#### **MATRÍCULA**

Matrícula No.: 648958-16  
Fecha de matrícula en esta Cámara: 17 de diciembre de 2004  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2021  
Grupo NIIF: Grupo 2

#### **UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CL 10 NORTE # 4 - 76 ED GUZMAN  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico: xnarvaez@rgcia.com  
Teléfono comercial 1: 3799795  
Teléfono comercial 2: 3135938822  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 10 NORTE # 4 - 76 ED GUZMAN  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico de notificación: xnarvaez@rgcia.com  
Teléfono para notificación 1: 3799795  
Teléfono para notificación 2: 3135938822  
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica R.G. & CIA S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8270488, Valor: \$6.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821UMXOVX**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://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.

### CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 3164 del 15 de diciembre de 2004 Notaria Catorce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2004 con el No. 13498 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada R.G. & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

### REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22232 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de R.G. & CIA S.A.S. .

### TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

### OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: A) el desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria y forestal, en todas sus etapas, formas y modalidades, b) la inversión de bienes inmuebles urbanos y/o rurales y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen o enajenación de los mismos; c) la inversión de fondos propios, en bienes inmuebles, bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así como la negociación de toda clase de derechos de crédito; d) la compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de mercancías, productos, materias primas y/o artículos necesarios para el sector manufacturero, de servicios, de bienes de capital, la construcción, el transporte, agrícola y el comercio en general, e) la representación y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras, e) la administración de derechos de créditos; títulos valores, créditos activos o pasivos, dineros, bonos, valores bursátiles, acciones y cuotas o partes de interés en sociedades comerciales de propiedad de los accionistas o de terceras personas naturales o jurídicas. Sin que esto implique una conducta de captación masiva y habitual. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relaciones directa o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito para el logro del objeto social.

Recibo No. 8270488, Valor: \$6.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821UMXOVX**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://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.

### **CAPITAL**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL AUTORIZADO*</b> |
| Valor:           | \$10,000,000,000            |
| No. de acciones: | 1,000,000                   |
| Valor nominal:   | \$10,000                    |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL SUSCRITO*</b> |
| Valor:           | \$2,500,000,000           |
| No. de acciones: | 250,000                   |
| Valor nominal:   | \$10,000                  |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | <b>*CAPITAL PAGADO*</b> |
| Valor:           | \$2,500,000,000         |
| No. de acciones: | 250,000                 |
| Valor nominal:   | \$10,000                |

### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación legal. La representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente quien podrá ser una persona natural o jurídica, accionista o no, designado por la asamblea de accionistas para un término de dos (2) años prorrogables indefinidamente, junto con un suplente que reemplazará al principal con iguales facultades, en sus faltas temporales, accidentales o absolutas.

### **FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Funciones de la junta directiva; entre otras: Autorizar al representante legal para celebrar operaciones cuya cuantía sea o exceda quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Facultades del representante legal. La sociedad será administrada por el gerente quien llevará la representación legal de la compañía y podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia el funcionamiento de la sociedad, hasta por un monto de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes requerirá autorización de la junta directiva.

El representante legal, y sus suplentes según el caso, se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado a la junta directiva

O la asamblea. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales.

Además de las responsabilidades establecidas en los presentes estatutos, el gerente como máximo representante gerencial y legal de la sociedad, deberá:

Recibo No. 8270488, Valor: \$6.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821UMXOVX**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://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.

- 30.1. Ejecutar la estrategia corporativa diseñada por el órgano competente.
- 30.2. Nombrar y remover funcionarios conforme a las políticas establecidas por el órgano correspondiente
- 30.3. Presentar informes periódicos y de gestión que le sean solicitados por la asamblea general de accionistas.
- 30.4. Mantener debidamente informada a la asamblea de accionistas para el cumplimiento de sus funciones. La información deberá ser suministrada en forma completa y oportuna.
- 30.5. Convocar al máximo órgano social anexando la información necesaria para el desarrollo de las reuniones o colgándolas en la página web.

#### **NOMBRAMIENTOS**

#### **REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22233 del Libro IX, se designó a:

| CARGO             | NOMBRE                | IDENTIFICACIÓN |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| GERENTE PRINCIPAL | RUTH GUAQUETA ANGEL   | C.C.31210720   |
| GERENTE SUPLENTE  | KATHY OSORIO GUAQUETA | C.C.31988774   |

#### **REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 37 del 21 de octubre de 2014, de Junta De Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2014 con el No. 14533 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                | NOMBRE  | IDENTIFICACIÓN |
|----------------------|---|----------------|
| REVISOR FISCAL FIRMA | GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A. | Nit.890309421  |

Por documento privado del 28 de octubre de 2014, de Gonzalo Millan C. & Asociados, Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2014 con el No. 14534 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                    | NOMBRE               | IDENTIFICACIÓN               |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | MARCELA BORJA MILLAN | C.C.31499613<br>T.P.165127-T |

Recibo No. 8270488, Valor: \$6.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821UMXOVX**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://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 documento privado del 16 de enero de 2018, de Gonzalo Millan C. & Asociados, Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2018 con el No. 1060 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE             | IDENTIFICACIÓN |
|----------------|--------------------|----------------|
| REVISOR FISCAL | MERLY TREJOS GRAIN | C.C.31948982   |
| SUPLENTE       |                    | T.P.35304-T    |

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO   | INSCRIPCIÓN                  |
|---|------------------------------|
| E.P. 151 del 25/01/2005 de Notaria Catorce de Cali        | 1116 de 28/01/2005 Libro IX  |
| E.P. 151 del 25/01/2005 de Notaria Catorce de Cali        | 1117 de 28/01/2005 Libro IX  |
| E.P. 1567 del 11/06/2013 de Notaria Catorce de Cali       | 7220 de 24/06/2013 Libro IX  |
| ACT 40 del 25/09/2015 de Asamblea De Accionistas          | 22232 de 05/11/2015 Libro IX |
| ACT 007 del 16/10/2018 de Asamblea General De Accionistas | 17461 de 26/10/2018 Libro IX |

#### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

Recibo No. 8270488, Valor: \$6.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821UMXOVX**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://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.

### **CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 0124  
Actividad secundaria Código CIIU: 6810  
Otras actividades Código CIIU: 6499

### **ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Nombre:              | R.G. & CIA S.A.S.           |
| Matrícula No.:       | 648959-2                    |
| Fecha de matricula:  | 17 de diciembre de 2004     |
| Ultimo año renovado: | 2021                        |
| Categoría:           | Establecimiento de comercio |
| Dirección:           | CL. 10 N No. 4 N 76         |
| Municipio:           | Cali                        |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

#### **TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo provisto 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: PEQUEÑA

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

Ingresos por actividad ordinaria \$3,235,628,000

Recibo No. 8270488, Valor: \$6.200

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821UMXOVX**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://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.

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:124


\*\*\*\*\*

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.





SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Certificado Generado con el Pin No: 1521877920626037**

Generado el 16 de noviembre de 2021 a las 16:30:04

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

**EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

**CERTIFICA**

**RAZÓN SOCIAL: SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Escritura Pública No 4395 del 17 de agosto de 1956 de la Notaría 4 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación COMPAÑIAS ALIADAS DE SEGUROS S.A. A partir de la fecha en mención, se encuentra sometido a la vigilancia por parte de esta Superintendencia.

Escritura Pública No 2142 del 07 de mayo de 1973 de la Notaría 4 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se protocolizó el cambio de razón social por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Resolución S.B. 223 del 22 de octubre de 1956

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La sociedad tendrá un Presidente, elegido por la Junta Directiva, para un periodo de cuatro (4) años, período que vencerá el primero (1°) de abril de cada cuatrienio, pero podrá ser reelegido indefinidamente y tendrá un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto suplentes elegidos por la Junta Directiva, para que lo reemplacen en sus faltas temporales, absolutas o transitorias y uno o más Representantes Legales para Asuntos Judiciales. La Representación Legal de la sociedad estará a cargo del Presidente y sus Suplentes, quienes ejercerán las funciones previstas en estos estatutos. Adicionalmente la Compañía tendrá uno o más Representantes Legales exclusivamente para Asuntos Judiciales designados por la Junta Directiva. 1) Corresponde al Presidente de la Compañía las siguientes funciones: a) Representar legalmente a la sociedad. b) Administrar los negocios de la Compañía dentro de los límites que señalen los estatutos y la ley y dentro de las políticas que determinen la Asamblea General y la Junta Directiva. c) Poner en ejecución todas las operaciones de la Compañía de acuerdo con las leyes, los estatutos y los reglamentos que aprueben la Asamblea General o la Junta Directiva. d) Desarrollar el plan de mercadeo y ventas de seguros y reaseguros acordado por la Junta Directiva para la promoción comercial de la Compañía. e) Orientar la política financiera, dirigiendo el desarrollo del plan de inversiones aprobado por la Junta Directiva. f) Orientar la política de publicidad y relaciones públicas de la Compañía. g) Orientar la política laboral de la Compañía de acuerdo con las pautas establecidas por la Junta Directiva. h) Crear y promover los empleados necesarios para la buena marcha de la Compañía, fijar sus funciones, dotaciones, y asignaciones; remover, libremente a todos los empleados, salvo aquellos cuyo nombramiento y remoción le compete a otro órgano de la administración. Igualmente autorizar por escrito a los Gerentes de las Sucursales, para comprometer a la Compañía hasta por la suma que él determine, dentro de los límites que le confieren los estatutos para tal fin. i) Someter a la aprobación de la Junta Directiva las cuentas y balances. j) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. k) Orientar la política general de aceptación de riesgos en materia de seguros y reaseguros, en cada ramo. l) Celebrar en nombre de la Compañía actos jurídicos en todas sus manifestaciones, tales como compraventas, permutas, arrendamientos, emitir, aceptar y endosar letras de cambio, pagarés, cheques, giros, libranzas y cualesquiera otros instrumentos negociables o títulos valores, así como negociar estos documentos, cobrarlos, descargarlos y endosarlos, celebrar toda clase de operaciones bancarias y aprobar los préstamos y cualquier contrato que se celebre cuya cuantía no exceda de CINCO MIL (5.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1521877920626037

Generado el 16 de noviembre de 2021 a las 16:30:04

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

LEGALES VIGENTES, con excepción de los contratos de seguros sobre riesgos, los cuales pueden ser celebrados cualquiera que sea su valor y los que requieran autorización especial de conformidad con los estatutos y las disposiciones legales. Cuando el contrato supere el monto antes indicado requerirá autorización de la Junta Directiva. Tratándose de la venta de acciones de la misma Compañía su enajenación se registrará por las disposiciones legales y las especiales previstas en estos estatutos para tal fin (literal l modificado E.P. 1979 del 20 de abril de 2017 Not. 13 de Bogotá). m) Ejecutar y velar porque se cumplan las decisiones de la Junta Directiva. n) Transigir, comprometer y desistir aquellos asuntos litigiosos en que se involucren bienes muebles o inmuebles y cuyo valor no exceda los límites que le hayan sido autorizados por la Junta Directiva. ñ) Remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia o a los Organismos de Control que lo requieran, los informes, documentos, datos, estados financieros etc., que sean solicitados por estas entidades de acuerdo con la normatividad vigente. o) Rendir, por escrito, un informe propio y el que la junta debe someter, al finalizar cada ejercicio, a la Asamblea General de Accionistas. p) Convocar la Junta Directiva a sesiones extraordinarias, cuando lo estime necesario. q) Presentar a la Junta Directiva un informe detallado sobre la marcha de la empresa. r) Dar cuenta de su gestión a la Junta Directiva. 2) El Representante Legal para Asuntos Judiciales tendrá exclusivamente las siguientes funciones: a) Representar a la Compañía ante los órganos y funcionarios de la Rama Jurisdiccional del Poder Público o, ante funcionarios de la Rama Ejecutiva o ante particulares, a las cuales les hayan sido asignadas, delegadas o transferidas por disposición normativa, funciones judiciales. b) Promover, instaurar y contestar demandas judiciales, llamamientos en garantía, intervenciones procesales y en general intervenir en toda actuación judicial procesal en defensa de los intereses de la Compañía. c) Asistir a las audiencias de conciliación en las que sea convocante o convocada la Compañía, en los Centros de Arbitraje y Conciliación y demás establecimientos autorizados para actuar como centros de conciliación y de arbitraje, la Procuraduría General de la Nación, Autoridades de Control Fiscal o Ministerio de Público; igualmente ante cualquier despacho judicial en lo Constitucional, Civil, Comercial, Penal, Contencioso Administrativo, Laboral, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación y en fin ante cualquier autoridad jurisdiccional. Para este efecto podrá plantear las fórmulas conciliatorias siempre en defensa de los intereses de la Compañía, conciliar las pretensiones que se formulen a la misma en la respectiva audiencia de conciliación o en el proceso judicial respectivo, transigir y desistir, bien sea que obre como demandante, demandada, tercero en el proceso - como Llamada en Garantía, Litisconsorcio, Tercero Interviniente etc. - convocante de conciliación o convocada a conciliación. Igualmente podrá comprometer a la Compañía mediante la suscripción de las correspondientes actas de conciliación. d) Comparecer a cualquier despacho judicial en la República de Colombia (Civiles, Laborales, Penales, etc) con el fin de absolver interrogatorio de parte en representación de la Compañía, con expresa facultad para confesar. PARÁGRAFO: Las anteriores funciones podrán ser ejercidas por parte de los Representantes Legales para Asuntos Judiciales en cualquier lugar de la República de Colombia y hasta una cuantía que no supere los CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. Para cualquier actuación judicial que supere esta cuantía, requiera autorización del Presidente de la compañía o de sus Suplentes de conformidad con las funciones que les han sido asignadas en el numeral primero de este artículo. (Escritura Pública 1979 del 20 de abril de 2017 Notaria 13 de Bogotá D.C.)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

| NOMBRE   | IDENTIFICACIÓN | CARGO                          |
|--|----------------|--------------------------------|
| Jorge Arturo Mora Sánchez<br>Fecha de inicio del cargo: 01/10/1991 | CC - 2924123   | Presidente                     |
| Humberto Mora Espinosa<br>Fecha de inicio del cargo: 01/06/2017    | CC - 79462733  | Primer Suplente del Presidente |



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1521877920626037

Generado el 16 de noviembre de 2021 a las 16:30:04

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

| <b>NOMBRE</b>   | <b>IDENTIFICACIÓN</b> | <b>CARGO</b>   |
|---|-----------------------|--|
| Jesús Enrique Camacho Gutiérrez<br>Fecha de inicio del cargo: 01/06/2017    | CC - 17093529         | Segundo Suplente del Presidente<br>(Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2021176798-000 del día 13 de agosto de 2021, que con documento del 28 de junio de 2021 renunció al cargo de Segundo Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 971 del 29 de junio de 2021. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional). |
| Gabriela Alexandra Zarante Bahamon<br>Fecha de inicio del cargo: 01/06/2017 | CC - 52158615         | Tercer Suplente del Presidente   |
| Alvaro Muñoz Franco<br>Fecha de inicio del cargo: 01/06/2017                | CC - 7175834          | Cuarto Suplente del Presidente   |
| Juan Sebastian Hernández Molina<br>Fecha de inicio del cargo: 02/02/2016    | CC - 16073822         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Hernando Gómez Marín<br>Fecha de inicio del cargo: 16/05/2016               | CC - 70038875         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Luisa Fernanda Marttá Hernández<br>Fecha de inicio del cargo: 31/05/2016    | CC - 28559781         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Juan Carlos Triana Barrios<br>Fecha de inicio del cargo: 02/11/2016         | CC - 80420757         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Camilo Enrique Rubio Castiblanco<br>Fecha de inicio del cargo: 31/05/2018   | CC - 79982889         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Jaime Eduardo Gamboa Rodríguez<br>Fecha de inicio del cargo: 28/10/2013     | CC - 79626122         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Diomer Giovanni Moncada Montoya<br>Fecha de inicio del cargo: 30/05/2011    | CC - 98561859         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Luz Karime Casadiegos Pacheco<br>Fecha de inicio del cargo: 04/11/2020      | CC - 1015421476       | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Claudia Patricia Ordoñez Galvis<br>Fecha de inicio del cargo: 30/05/2011    | CC - 34566992         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Sury Eliana Corrales<br>Fecha de inicio del cargo: 30/05/2011               | CC - 66996315         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Aura Mercedes Sánchez Pérez<br>Fecha de inicio del cargo: 14/02/2019        | CC - 37324800         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Augusto Mateus Gómez<br>Fecha de inicio del cargo: 14/02/2019               | CC - 79285281         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |
| Héctor Arenas Ceballos<br>Fecha de inicio del cargo: 14/02/2019             | CC - 79443951         | Representante Legal para Asuntos Judiciales  |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1521877920626037

Generado el 16 de noviembre de 2021 a las 16:30:04

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

| NOMBRE   | IDENTIFICACIÓN  | CARGO  |
|--|-----------------|--|
| Alexandra Juliana Jiménez Leal<br>Fecha de inicio del cargo: 02/10/2019      | CC - 52886458   | Representante Legal para<br>Asuntos Judiciales |
| Leonardo Isidro Linares Díaz<br>Fecha de inicio del cargo: 02/10/2019        | CC - 79738782   | Representante Legal para<br>Asuntos Judiciales |
| Marmolejo Olaya Oscar Javier<br>Fecha de inicio del cargo: 02/10/2019        | CC - 80055607   | Representante Legal para<br>Asuntos Judiciales |
| Viviana Margarita Peñaranda Rosales<br>Fecha de inicio del cargo: 13/11/2019 | CC - 52985512   | Representante Legal para<br>Asuntos Judiciales |
| Laura Marcela Castellanos Mantilla<br>Fecha de inicio del cargo: 03/02/2020  | CC - 1098660625 | Representante Legal para<br>Asuntos Judiciales |
| Silvia Consuelo Afanador Bernal<br>Fecha de inicio del cargo: 15/11/2018     | CC - 52582664   | Quinto Suplente del Presidente                 |

**RAMOS:** Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automóviles, corriente débil, cumplimiento, incendio, lucro cesante, manejo, montaje y rotura de maquinaria, responsabilidad civil, seguro obligatorio de accidentes de transito, sustracción, terremoto, todo riesgo para contratistas, transportes y vidrios

**MÓNICA ANDRADE VALENCIA  
SECRETARIO GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."