

Tafona S.
24/Agosto/2017.

12624082017

0619 - 3 333

Buenaventura D.E 24 de Agosto

Señor (a)

MARIA EUGENIA RIASCOS BERMUDEZ

Secretaria

Juzgado Segundo Civil Del Circuito

Teléfono: 2400736

Dirección: Cl 3 2 a 35 3 piso Palacio Nacional

Buenaventura - Valle

Asunto: Proceso Resolución Contractual

Oficio: 1125

Radicación: 76 - 109 - 3103-002-2017-00006-00(510-11)

Cordial saludo

En atención a su solicitud, me permito informar que la demanda referenciada en su oficio contra la sociedad comercial INVERSIONES DEL PACIFICO SAS, la inscripción se encuentra realizada. Se anexa copia del certificado

Atentamente,


Kelly Valencia

Profesional de Registros Públicos.


Elaborado por: KELLY VALENCIA

Aprobó: José Luis Bernat Fernández

Creada por Decreto Ejecutivo No. 1607 de Agosto 30 de 1928

Calle 1 No. 1A - 88 - Conmutador: 242 4508 - 242 4258 - 242 3623 - 242 3638

Fax: 243 4202 - A.A. 602 Afiliado a Confecámaras

www.ccbun.org



Certificado N° SC-7026-1

PAGINAS:

1 - 9

REPUBLICA DE COLOMBIA
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
 EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA

CERTIFICA

NOMBRE: INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.

SIGLA : INVERPACIFICO S.A.

DOMICILIO: BUENAVENTURA VALLE

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 3 5 - 40 VIDELA

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CALLE 3 5 - 40 VIDELA

CIUDAD: BUENAVENTURA

MATRICULA MERCANTIL NRO. 26306-4 FECHA MATRICULA : 11 DE JUNIO DE 1996

DIRECCION ELECTRONICA : ganebuenaventura@inverpacifico.com.co

AFILIADO

CERTIFICADO BORRADOR
SIN VALIDEZ COMERCIAL
O JURIDICA

CERTIFICA

NIT : 835000235-3

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 857 DEL 28 DE MAYO DE 1996 NOTARIA 2 DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 13 DE JUNIO DE 1996 BAJO EL NRO. 183 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO S.A

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2313 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NRO. 771 DEL LIBRO IX , CAMBIO SU NOMBRE DE APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO S.A . POR EL DE INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. . SIGLA: INVERPACIFICO S.A.

CERTIFICA

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 2152	10/11/1998	NOTARIA 2 DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA	02/12/1998	329	IX
E.P. 266	26/02/1999	NOTARIA 2 DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA	25/03/1999	78	IX
E.P. 1408	09/10/2000	NOTARIA 2 DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA	21/11/2000	353	IX
E.P. 2286	09/12/2004	NOTARIA SEGUNDA DE BUENAVENTURA	28/12/2004	1713	IX
E.P. 2821	29/11/2007	NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA	17/12/2007	3764	IX
E.P. 2313	21/11/2013	NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA	12/12/2013	767	IX
E.P. 2313	21/11/2013	NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA	12/12/2013	768	IX
E.P. 560	07/04/2015	NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA	10/04/2015	263	IX
ACT 012-15	09/10/2015	JUNTA DIRECTIVA	28/10/2015	1144	IX
E.P. 690	16/06/2016	NOTARIA SEGUNDA DE BUENAVENTURA	29/06/2016	490	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 28 DE MAYO DEL AÑO 2026

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: A) EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, REALIZACION, USO, Creada por Decreto Ejecutivo No. 1607 de Agosto 30 de 1928

Calle 1 No. 1A - 88 - Conmutador: 242 4508 - 242 4258 - 242 3623 - 242 3638

Fax: 243 4202 - A.A. 602 Afiliado a Confecámaras

www.ccbun.org



Y/O USUFRUCTUO DE TODA CLASE DE JUEGOS, JUEGOS LOCALIZADOS, BINGOS Y CASINOS, JUEGOS DE AZAR, APUESTAS PERMANENTES, LOTERIAS, RIFAS, DE LOS DERIVADOS DE ESTOS, SUS AFINES, SUS CONEXOS, APLICATIVO Y/O SIMILARES. B) COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES, REALIZACION DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES. C) EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS, OPERACIONES, SOBRE BIENES. D) MANEJO DE CARTERA, CREDITOS, PRENDAS, HIPOTECAS, TOMAR DINERO EN MUTUO, DAR Y RECIBIR EN GARANTIA DE OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SUSCRIBIR O COMPRAR ACCIONES E INTERESES SOCIALES DE EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES. E) MANEJAR DIVISA EXTRANJERA, ACEPTAR, RECIBIR Y NEGOCIAR TODO TIPO DE TITULOS VALORES. F) REALIZAR ASESORIAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, ANALISIS, DISEÑO, CAPACITACION, COMERCIALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE, SISTEMAS DE COMPUTO Y AFINES QUE TENGAN O PUEDAN TENER RELACION CON SU OBJETO SOCIAL. G) ACTUAR COMO REPRESENTANTE, AGENTE COMERCIAL, FILIAL, SUCURSAL, O SIMILAR DE SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS O DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS. H) ACTUAR COMO REPRESENTANTE, AGENTE COMERCIAL, AGENTE RECAUDADOR, FILIAL SUCURSAL, UNIDAD DE NEGOCIOS, O SU SIMILAR, DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUALQUIER INDOLE, PUDIENDO PARA EL EFECTO CONSTITUIR PUNTOS DE VENTA DE SERVICIOS, PUNTOS DE PAGO, PUNTOS DE RECAUDO, O PUNTOS O UNIDADES FUNCIONALES O ESTABLECIMIENTOS DE CUALQUIER INDOLE PARA EFECTOS DE REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD QUE LE DELEGUE, CONTRATE O ENTREGUE EN CUALQUIER MODO LA EMPRESA DE SERVICIOS A LA SOCIEDAD. I) IMPORTAR O EXPORTAR LOS PRODUCTOS DE SU OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN RELACION INDIRECTA CON EL MISMO. J) FUSIONARSE, TRANSFORMARSE EN UNA NUEVA EMPRESA CUYO OBJETO SOCIAL SEA ANALOGO O SEMEJANTE. K) FUSIONARSE O TOMAR INTERES COMO PARTICIPE ASOCIADA O ACCIONISTA FUNDADORA O NO EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO. L) CONSTITUIR SOCIEDADES CON OTRAS PERSONAS O PARTICIPAR COMO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA N. 012 ACCIONISTA EN SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES EN DINERO A ESTA. M) REPRESENTAR, ADMINISTRAR, EXPLOTAR, ARRENDAR, COMERCIALIZAR BIENES Y/O SERVICIOS PROVENIENTES DEL SECTOR TURISTICO Y/O HOTELERO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, PARA LO CUAL PODRA LA SOCIEDAD CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO SOCIAL, UNION TEMPORAL O CONSORCIOS O SIMILAR CON DICHA FINALIDAD. N) PRESTAR LOS SERVICIOS POSTALES EN TODAS LAS MODALIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN CONEXION CON EL EXTERIOR EN ESPECIAL LOS SERVICIOS DE GIROS POSTALES Y TELEGRAFICOS, DE RECIBO, CLASIFICACION Y ENTREGA DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA Y OTROS OBJETOS POSTALES, TRANSPORTADOS VIA SUPERFICIE Y AEREA, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS CON LA UNION POSTAL UNIVERSAL Y LOS PAISES MIEMBROS, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTES O TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITO POR COLOMBIA QUE REGULEN EL SERVICIO, Y, PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA. Ñ) CELEBRAR CONTRATOS, ACUERDOS, CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS QUE PRESTEN LOS SERVICIOS POSTALES PARA DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD BAJO CUALQUIR FIGURA JURIDICA, REPRESENTACION COMERCIAL, AGENCIA, FRANQUICIA O SIMILAR YA SEA EN CALIDAD DE CONTRATANTE O CONTRATISTA. O) CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO SOCIAL, UNION TEMPORAL O CONSORCIOS O SIMILAR CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS DE MERITOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS, INVITACIONES. P) EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS LICITOS CIVILES O COMERCIALES, ASI COMO LA REALIZACION DE TRANSACCIONES, OPERACIONES, O SIMILARES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL MANEJO DE SUS NEGOCIOS Y EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL O QUE DE ALGUNA FORMA SE REQUIERAN O SE DERIVEN DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD Y/O DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESTA O POR LAS EMPRESAS EN LAS QUE TENGA PARTICIPACION CON IGUAL OBJETO SOCIAL, ANALOGO O COMPLEMENTARIO. Q) DESCENTRALIZACION DE RECURSOS: MEDIANTE ESTE SERVICIO LA EMPRESA, SIN QUE CONSTITUYA ACTIVIDAD FINANCIERA NI BANCARIA Y MEDIANTE CONTRATOS CUMPLIRA ORDENES DE PAGO A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, PAGO DE NOMINAS O CUENTAS A

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. R) DESCENTRALIZACIÓN DE FONDOS: MEDIANTE ESTE SERVICIO LA EMPRESA SIN QUE CONSTITUYA ACTIVIDAD FINANCIERA NI BANCARIA Y MEDIANTE LOS CONTRATOS, PODRÁ RECAUDAR DINERO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES INCORPORADAS O NO EN DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO. RECIBIR POR Y PARA SUS CLIENTES RECURSOS EN DINERO O EN ESPECIE EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL. PARÁGRAFO: PARA LOS EFECTOS Y PROPÓSITOS DE LOS LITERALES Q) Y R) LA EMPRESA PODRÁ OBRAR COMO CORRESPONSAL BANCARIO O CORRESPONSAL NO BANCARIO INDISTINTAMENTE. ACTIVIDADES DE APOYO A UN OPERADOR DE SERVICIO POSTAL DE PAGO DEBIDAMENTE HABILITADO Y REGISTRADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. PRESTAR SERVICIOS CONVERGENTES DE TELECOMUNICACIONES, DESARROLLAR, PRODUCIR, EXPLOTAR Y COMERCIALIZAR TODO LO INHERENTE CON LAS COMUNICACIONES POR MEDIO DE LA TECNOLOGÍA DE INTERNET, SATELITAL, CELULAR EN LÍNEA, FIBRA ÓPTICA Y DEMÁS TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS QUE SE DESARROLLEN EN PRESENTE Y A FUTURO CON LAS COMUNICACIONES Y LA COMPUTACIÓN EN EL ÁMBITO DE HARDWARE SOFTWARE.

CERTIFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION, ORGANOS SOCIALES: LA SOCIEDAD TIENE LOS ORGANOS SOCIALES: A) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) JUNTA DIRECTIVA. C) GERENTE. CORRESPONDE PRIVATIVAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL EJERCICIO DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS PRICIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y A SUS RESPECTIVOS SUPLENTE. B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y A SU SUPLENTE Y FIJARLE SU REMUNERACION. C) EXAMINAR, MODIFICAR, APROBAR O IMPROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO CON SU ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. D) CONSIDERAR LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. E) DECRETAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES O LA CANCELACION DE PERDIDAS, LA FORMACION O INCREMENTO DE RESERVAS, EL MONTO DEL DIVIDENDO, LA FORMA Y PLAZOS EN QUE SE PAGARA, ASI COMO LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES TODO CON SUJECCION A LAS NORMAS LEGALES Y A ESTOS ESTATUTOS. F) APROBAR LAS UTILIDADES LIQUIDAS LAS SUMAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE PARA FINES DE BENEFICENCIA CULTURA, CIVISMO Y EDUCACION. G) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE AL LIQUIDADOR Y A SU SUPLENTE Y FIJAR SU REMUNERACION. H) AUTORIZAR LA ENAJENACION DE TODA LA EMPRESA SOCIAL, BIEN SEA POR VENTA, POR PARTE O POR CUALQUIER OTRO MEDIO. I) AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO O LA ENTREGA A CUALQUIER OTRO TITULO TRASLATIVO DE DOMINIO, LA TOTALIDAD O DE PARTE SUSTANCIAL DE LOS HOMBRES DE LA EMPRESA, CON INDICACION DE LOS TERMINOS, PLAZOS Y VALORES DE LA RESPECTIVA NEGOCIACION. J) REFORMAR LOS ESTATUTOS. K) FIJAR LOS AVALUOS DE APORTES DE CAPITAL EN ESPECIE. L) DECRETAR LA EMISION DE BONOS Y FIJAR LAS BASES DEL EMPRESTITO, PUDIENDO DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA LA APROBACION DEL RESPECTIVO PROSPECTO. N) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y EL INTERES COMUN DE LOS ASOCIADOS LAS DEMAS QUE RECLAMEN LAS LEYES Y QUE NO CORRESPONDIESEN A OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD. SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: A) EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DEL JEFE DE ESCRUTINIO Y SU REMUNERACION Y LA ADOPCION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO QUE CON EL SE CELEBRA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS. B) LA DESIGNACION Y REMOCION DE LAS PERSONAS QUE HAYAN DE ACTUAR COMO GERENTES, ADMINISTRADORES O FACTORES DE SUCURSALES Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD Y LA DETERMINACION DE LAS OPERACIONES QUE SE LES ASIGNEN. TALES GERENTES, ADMINISTRADORES O FACTORES TENDRAN LAS FACULTADES NECESARIAS PARA COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD CON DICHAS OPERACIONES SIEMPRE Y CUANDO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD LES OTORGUE LOS PODERES NECESARIOS A ESE FIN. C) LA APROBACION DE NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS DE REMUNERACION SUPERIOR AL EQUIVALENTE A DIEZ (10) VECES EL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE EN EL DOMICILIO SOCIAL, QUE HAGA EL GERENTE DE LA SOCIEDAD. D) LA

ADAPTACION DE LAS POLITICAS DE INVERSION Y CREDITO BANCARIO. E) LA ADAPTACION DE PLANES GENERALES Y DE PRESUPUESTOS PARA PUBLICIDAD. F) LA AUTORIZACION PARA ABRIR NUEVAS SUCURSALES, AGENCIAS Y DEPENDENCIAS, Y PARA CERRARLAS. G) LA AUTORIZACION PARA ADQUIRIR, ENAJENAR GRAVAR Y LIMITAR BIENES INMUEBLES Y PARA IGNORAR LOS BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD. H) FIJAR LA CUANTIA DE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE PUEDAN EJECUTAR Y CELEBRAR EL GERENTE SIN LA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. I) LA ADAPTACION DE CRITERIOS PARA CONTRATAR Y REMUNERAR EL PERSONAL Y PARA EFECTUAR PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES. J) LA AUTORIZACION AL GERENTE PARA TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD, SEAN LITIGIOSAS O NO, Y PARA SOMETERLAS A ARBITRAMIENTO, LO MISMO QUE PARA ESTIPULAR LA CLAUSULA ARBITRAL EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. K) LA ADOPCION DE LA POLITICA CONTABLE O A LA APROBACION DE LOS PLANES QUE AL RESPECTO PRESENTE EL GERENTE. L) LA APROBACION DE LOS PLANES DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA MISMA. M) EL ESTUDIO DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA REVISION FISCAL Y LA ADOPCION SI ES EL CASO O LA RECOMENDACION A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LAS MEDIDAS QUE DE ACUERDO CON TALES INFORMES SEA CONVENIENTE TOMAR. N) LA ADOPCION DE LA POLITICA DE SEGUROS O DE LOS PLANES DE DISTRIBUCION DE LOS SEGUROS ENTRE DISTINTAS ASEGURADORAS, SI SE ESTIMA CONVENIENTE. N) LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL RAZONADO SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, INFORME QUE CONJUNTAMENTE CON LOS DEMAS ELEMENTOS DE LEY SERAN PRESENTADOS EN ASOCIO DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD A CONSIDERACION A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. O) LAS DEMAS QUE LE SENALEN LA LEY O LOS ESTATUTOS, PRESUMIENDOSE QUE LA JUNTA DIRECTIVA TENDRA ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER OTRO ACTO O CONTRATO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE GERENTE: EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD EJECUTARA TODO ACTO Y CELEBRARA TODO CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, CON LA SOLA LIMITACION DE QUE DEBERA ACATAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y OBTENER LA APROBACION Y AUTORIZACION PARA AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE SOBREPASEN LA CUANTIA FIJADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, DE DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.00). PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES, GRAVARLOS, LIMITAR SU DOMINIO, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES SOCIALES, COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES, DESISTIR DE JUICIOS, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO EN CUALQUIER CANTIDAD, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, ASEGURAR, NEGOCIAR Y AVALUAR TITULOS VALORES, Y EN GENERAL REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO DE SU OBJETIVO SOCIAL. ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE: A) VELAR POR LA ORGANIZACION Y BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. B) CUIDAR POR LOS ACTIVOS Y BUEN CREDITO DE ESTA. C) MANTENER BAJO SU DIRECCION LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD. D) VIGILAR EL BUEN DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES Y HACER LA MEJOR SELECCION DE LOS MISMOS. E) CUIDAR QUE LA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y JUNTA DIRECTIVA SEA OPORTUNA. F) ELABORAR UN INFORME ESCRITO ANUAL SOBRE LA FORMA COMO HUBIESE LLEVADO A CABO SU GESTION, INFORME QUE, CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO Y DEMAS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY SERAN PRESENTADOS EN ASOCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. G. SE AUTORIZA Y/O FACULTA A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR CONTRATOS HASTA POR CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 50.000.000)

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 38 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2003

ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA

INSCRIPCION: 07 DE NOVIEMBRE DE 2003 No. 1103 DEL LIBRO IX



PAGINAS:

5 - 9

FUE(ON) NOMBRADO(S):

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
LUIS ALFONSO SANCLEMENTE QUINTERO
C.C.16666345

CERTIFICA
DOCUMENTO: ACTA No. 53 DEL 29 DE ABRIL DE 2005
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 26 DE MAYO DE 2005 No. 1988 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

GERENTE
ADRIANA MARIA FERNANDEZ ESCOBAR
C.C.38863764

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 006-14 DEL DE DE
ORIGEN: REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 19 DE JUNIO DE 2014 No. 1277 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
YOLANDA RODRIGUEZ MONTES
C.C.51785904

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 022 DEL 14 DE MARZO DE 2016
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 08 DE JULIO DE 2016 No. 499 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
BERNARDO ALBERTO OCHOA VARGAS.
C.C.19348280

SEGUNDO RENGLON



PAGINAS:

6 - 9

LUIS ALFONSO SANCLEMENTE QUINTERO.
C.C.16666345

TERCER RENGLON
ALFONSO SANCLEMENTE MORENO.
C.C.2419196

CUARTO RENGLON
JAIRO ROJAS CASTAÑO.
C.C.9733693

QUINTO RENGLON
MORERA AGUILAR RUBEN DARIO.
C.C.6102129

SEXTO RENGLON
OLVER ANTONIO MURIEL ROJAS.
C.C.16503974

SEPTIMO RENGLON
JOSE JAVIER JARAMILLO LOPERA.
C.C.6159485

SUPLENTES

PRIMER RENGLON
ROSALBA RUIZ RIVERA.
C.C.31381972

SEGUNDO RENGLON
OSCAR DE JESUS MAYA YEPES.
C.C.6152366

TERCER RENGLON
FERNANDO IZQUIERDO IZQUIERDO.
C.C.6160203

CUARTO RENGLON
JAIRO ROJAS GUTIERREZ.
C.C.4398833

QUINTO RENGLON
WALTER MORERA A.
C.C.94439395

SEXTO RENGLON
GILDARDO MURIEL ROJAS.
C.C.16916613

SEPTIMO RENGLON
HECTOR GERMAN SALAZAR V.

CERTIFICADO BORRADOR
SIN VALIDEZ COMERCIAL
O JURIDICA

C.C.16583868

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 2313 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
ORIGEN: NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA
INSCRIPCION: 12 DE DICIEMBRE DE 2013 No. 769 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL FIRMA
GLOBAL AUDITORES Y CONSULTORES S.A.
NIT.900235425

**CERTIFICADO BORRADOR
SIN VALIDEZ COMERCIAL
O JURIDICA**

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2017
INSCRIPCION: 11 DE MAYO DE 2017 No. 1359 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CALVACHE ORTEGA CARLOS H.
C.C.16784046

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MAYO DE 2017
INSCRIPCION: 21 DE JUNIO DE 2017 No. 1431 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL SUPLENTE
GALLEGO AYALA JAVIER
C.C.16630119

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$8,000,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 80,000,000
VALOR NOMINAL: \$100
CAPITAL SUSCRITO: \$5,000,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 50,000,000
VALOR NOMINAL: \$100
CAPITAL PAGADO: \$5,000,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 50,000,000
VALOR NOMINAL: \$100

CERTIFICA

DEMANDA DE: PATRICIA ELENA OSORIO ARANGO
CONTRA: INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
BIENES DEMANDADOS: INSCRIPCION DE DEMANDA

PROCESO: RESOLUCION CONTRACTUAL

DOCUMENTO: OFICIO No. 1125 DEL 06 DE JULIO DE 2017

ORIGEN: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA

INSCRIPCION: 23 DE AGOSTO DE 2017 No. 177 DEL LIBRO VIII

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL
NRO. 26307-2 ESTABLECIMIENTO: APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO S.A.
UBICADO EN: CLE 3 CRA 5 ESQUINA DE BUENAVENTURA
FECHA MATRICULA : 11 DE JUNIO DE 1996
RENOVO : POR EL AÑO 2017

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 24 DE MARZO DE 2017

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE
CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE
LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE
RECURSOS.

DADO EN BUENAVENTURA

EL SECRETARIO.



PAGINAS:

9 - 9

CERTIFICADO BORRADOR
SIN VALIDEZ COMERCIAL
O JURIDICA

CERTIFICADO BORRADOR
SIN VALIDEZ COMERCIAL
O JURIDICA

CONSTANCIA SECRETARIAL. En la fecha se agrega al expediente oficio No. 0619, allegado de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA, dando alcance al oficio No. 1125 de julio 06 de 2017, librado por este despacho.

Buenaventura, septiembre 07 de 2017


MARIA EUGENIA RIASCOS BERMUDEZ
Secretaria

CONSTANCIA SECRETARIAL.- En la fecha se agrega al expediente oficio allegado de la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, dando alcance al oficio No. 1617 de septiembre 04 de 2017, librado por este despacho.

Buenaventura, septiembre 18 de 2017



MARIA EUGENIA RIASCOS BERMUDEZ
Secretaria