

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CRISTALINDA S.A.
Nit.: 890311196-9
Domicilio principal: Cali
SOCIEDAD CIVIL

MATRÍCULA

Inscrito: 39611-4
Fecha de inscripción en esta Cámara: 31 de diciembre de 1976
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 11 OESTE # 36 D OESTE - 86
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: contabilidad-lamorelia@reservadecristales.com
Teléfono comercial 1: 8927272
Teléfono comercial 2: 8929202
Teléfono comercial 3: 8929203

Dirección para notificación judicial: CL 11 OESTE # 36 D OESTE - 86
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: contabilidad-lamorelia@reservadecristales.com
Teléfono para notificación 1: 8927272
Teléfono para notificación 2: 8929202
Teléfono para notificación 3: 8929203

La persona jurídica CRISTALINDA S.A. 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. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 7403 del 23 de diciembre de 1976 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de diciembre de 1976 con el No. 20045 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada CRYSTALINDA LTDA

REFORMAS ESPECIALES

Por ESCRITURA PÚBLICA No. 2712 del 31 de diciembre de 1986 Notaria Doce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 1987 con el No. 91750 del Libro IX ,La SOCIEDAD Cambio su naturaleza de CIVIL A COMERCIAL .

Por Escritura Pública No. 5412 del 27 de diciembre de 1989 Notaria Doce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 1989 con el No. 838 del Libro XIII ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE bajo el nombre de ARISTIZABAL POSADA Y CIA LTDA CRYSTALINDA & CIA S EN C .

Por Escritura Pública No. 3009 del 03 de noviembre de 1999 Notaria Catorce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 1999 con el No. 292 del Libro XIII ,cambio su nombre de ARISTIZABAL POSADA Y CIA LTDA CRYSTALINDA & CIA S EN C . por el de CRISTALINDA S.A. .

Por Escritura Pública No. 3009 del 03 de noviembre de 1999 Notaria Catorce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 1999 con el No. 292 del Libro XIII ,se transformó de SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de CRISTALINDA S.A. .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es 03 de noviembre del año 2049

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: A) la sociedad por su objeto persigue animo de lucro derivado de la administracion de un patrimonio familiar comun de origen hereditario, ajeno a todo establecimiento de comercio o empresa mercantil. Las actividades ordinarias de la sociedad se orientaran a la percepcion de frutos civiles, como arrendamientos, intereses de mutuo civil y de inversiones en fondos de ahorro o capitalizacion, dividendos de acciones o cuotas sociales u otras formas rentables civiles. B) no se ocupara profesionalmente esta sociedad por si misma en ninguna de las actividades que la ley considera actos mercantiles; pero ocasionalmente, con relacion de medio a fin y sin animo de constituirse en comerciante, podra verificar o ejecutar dichos actos. C) la sociedad tiene capacidad legal especifica para hacer inversiones en acciones, cuotas o partes de interes social de otras sociedades civiles, comerciales o mineras, y para ser ocasionalmente gerente o socia gestora de aquellas que tengan caracter civil. D) no tiene la sociedad capacidad para actuar como intermediaria mercantil. Paragrafo i- con las limitaciones propias de su objeto de caracter civil, la sociedad tiene plena capacidad legal para obligarse, para adquirir y enajenar bienes, muebles o inmuebles, como factores de produccion de frutos civiles, seran sus activos fijos. Paragrafo ii - no obstante el caracter civil de la sociedad y por aplicacion extensiva y analogica de lo previsto en los articulos 100 y 121 del codigo de comercio, en lo no previsto en estos estatutos ni en el codigo civil, se regira por las normas del codigo de comercio, sin que por ello sea comerciante ni este sujeta a matricula mercantil ni a ninguna obligacion impuesto o gravamen propios de los comerciantes, como es el de industria y comercio, entre otros.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$2,000,000
No. de acciones:	2,000,000
Valor nominal:	\$1

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$1,640,000
No. de acciones:	1,640,000
Valor nominal:	\$1

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$1,640,000
No. de acciones:	1,640,000
Valor nominal:	\$1

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Dirección, administración y representación, organización social, órganos sociales: Para su dirección, administración y representación, la sociedad tiene los siguientes órganos: A) asamblea general de accionistas. B) junta directiva. Y c) gerencia general.- la dirección de la sociedad corresponde, en primer lugar a la asamblea general de accionistas, y, en segundo lugar, a la junta directiva como delegada de aquella. La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente general. Cada uno de los órganos indicados tienen las facultades y atribuciones que le confieren los estatutos, las que ejercerán con arreglo a las normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales.

La junta directiva la integran siete (7) miembros principales, sean accionistas o terceros, elegidos por la asamblea general de accionistas para periodos de un (1) año, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por la asamblea general de accionistas o reelegidos indefinidamente. Simultáneamente con la elección de los principales, la asamblea general de accionistas elegirá catorce (14) suplentes personales, dos (2) para cada miembro principal los cuales, lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, en el orden de su designación.

Funciones: Corresponde a la junta directiva las siguientes funciones: Entre otras: 1) ordenar y reglamentar la colocación de acciones en reserva, de acuerdo con los requisitos legales y las normas de los estatutos; y fijar el valor de los aportes en especie cuando la sociedad reciba bienes diferentes de dinero para el pago de la suscripción de acciones, excepto cuando se trate de acciones de industria. 3) nombrar para periodos de un (1) año al gerente general de la sociedad y a sus suplentes, sin perjuicio de que sean libremente removidos, fijar la remuneración del gerente en ejercicio, señalarle las funciones que, además de las legales y estatutarias, debe desempeñar y resolver sobre sus renunciaciones, licencias y remociones. 7) disponer el establecimiento o la cláusula de sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio social. 8) fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. 9) autorizar previamente al gerente de la sociedad para realizar: A.- cualesquiera actos o contratos concernientes al cumplimiento del objeto social, cuando estos excedan de una cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y siempre y cuando no excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso que la cuantía de dichos actos o contratos excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. B.- enajenar, disponer y adquirir bienes inmuebles siempre y cuando no excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso que la cuantía de dichos actos o contratos excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

minimos mensuales legales vigentes, se requerira la autorizacion de la asamblea general de accionistas. C.- constituir garantias reales siempre y cuando no excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes. En el caso que la cuantia de dichos actos o contratos excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes, se requerira la autorizacion de la asamblea general de accionistas. D.- constituir mejoras sobre los inmuebles de propiedad de la compania, cuando estas tengan un valor superior a la cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios minimos legales mensuales vigentes y siempre y cuando no excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigente. En el caso que la cuantia de dichos actos o contratos excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes, se requerira la autorizacion de la asamblea general de accionistas. E.- para solicitar y obtener prestamos y realizar operaciones de credito, cuando estos excedan de una cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios minimos legales mensuales vigentes y siempre y cuando no excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes. En el caso que la cuantia de dichos actos o contratos excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes, se requerira la autorizacion de la asamblea general de accionistas. F._ para que la sociedad participe con terceros en cualquier forma de asociacion, tal como cuentas en participacion, sociedad, consorcio u otras similares, lo mismo que para aquellos casos que se refieran a la desvinculacion de una cualquiera de ellas, siempre y cuando la cuantia de la participacion no exceda de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes. En el caso que la cuantia de dichos actos o contratos excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales vigentes, se requerira la autorizacion de la asamblea general de accionistas. G.- para realizar actos o contratos relativos a la intermediacion de titulos y/o valores en el mercado publico y las operaciones de corretaje de valores, de acuerdo con lo extipulado en el articulo sexto de los estatutos, cuando estos excedan de una cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios minimos legales mensuales vigentes, obligandose el gerente a informar en forma detallada a la junta directiva de todas y cada una de las operaciones que realice. H.- autorizar a la gerencia para invertir en acciones e intereses sociales o cuotas sociales de otras companias siempre y cuando dichas inversiones no excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes. En el caso que la cuantia de dichas inversiones o actos o contratos excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales legales vigentes, se requerira la autorizacion de la asamblea general de accionistas. 10) decidir en caso de mora de algun accionista para el pago de instalamentos pendientes sobre acciones que hubiere suscrito, el arbitrio de indemnizacion que deba emplearse por la junta directiva, entre los varios autorizados por la ley. Paragrafo.- excepcion a las limitaciones: El gerente general podra realizar todos los actos o contratos relacionados con la venta de los servicios de la empresa, sin limitacion alguna, actuando dentro del presupuesto de operaciones e inversiones de la compania, aprobado previamente por la asamblea de accionistas y de las politicas de rentabilidad, credito, capacidad instalada, garantias y calidad del servicio. 11) prospectar los negocios y operaciones comerciales de acuerdo con el objeto social y ordenar su ejecucion. 13) servir de organo consultivo y asesor del gerente e impartirle las instrucciones, orientaciones y ordenes que juzgue convenientes. 16) ejecutar las decisiones de la asamblea general de accionistas y velar por el estricto cumplimiento de las mismas. 17) ejercer las atribuciones que le delegue

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

la asamblea general de accionistas. 18) ordenar la celebracion y ejecucion de todos los actos o contratos que considere necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos sociales, dentro de los limites senalados en los estatutos. 20) decidir si las diferencia que ocurran en el ejercicio de las actividades sociales se comprometen o transigen, y autorizar al gerente para la celebracion de tales actos o contratos cuando estos excedan la cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios minimos mensuales legales vigentes y siempre y cuando no excedan de la cantidad equivalente en pesos a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes. 22) tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea de accionistas o a otro organo de la sociedad y que tiendan a asegurar la prosperidad de la empresa.

Delegacion: La junta directiva podra delegar en el gerente general cuando lo juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las funciones enumeradas en el articulo precedente, siempre que por su naturaleza sean delegables y no este prohibida la delegacion.

Gerente general: La administracion inmediata de la compania, su representante legal y la gestion de los negocios sociales estaran a cargo de un gerente general.

El gerente general sera designado por la junta directiva para periodos de un (1) ano, reelegible indefinidamente y removible libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la compania, con excepcion de los designados por la asamblea general de accionistas y los dependientes del revisor fiscal, si los hubiere, estaran sometidos al gerente general en el desempeno de sus cargos.

Suplentes: El gerente general de la compania tiene dos (2) suplentes nombrados por la junta directiva en la misma forma que el gerente general. En los casos de falta temporal del gerente general, y en las absolutas mientras se provee el cargo o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en asunto determinado, el gerente general sera reemplazado por los suplentes, en el orden de designacion.

Los suplentes en su orden de designacion reemplazaran al gerente general en caso de falta absoluta, de falta temporal o accidental y de impedimento. Entiendese por falta absoluta del gerente general, su muerte o renuncia y, en tales casos del suplente en su orden actuara por el resto del periodo en curso, salvo que se produzca antes un nuevo nombramiento en propiedad.

Representacion: El gerente general es el representante legal de la sociedad y a el corresponde exclusivamente el uso de la denominacion social. En ejercicio de sus funciones y dentro de las limitaciones contempladas en este mismo estatuto, el gerente general debera realizar todos los actos convenientes o necesarios para el logro de los objetivos sociales y en especial, aquellos enumerados en el articulo sexto de este estatuto. Podra igualmente, por si mismo o por medio de mandatarios especiales intervenir en toda clase de actuaciones y procesos judiciales, administrativos, gubernativos o de policia sea que la sociedad concorra como demandante o demandada o como parte incidental y siempre que se haga necesario defender sus derechos o hacerlo reconocer. Paragrafo primero: Limitaciones. El gerente general, salvo las limitaciones especiales dadas en los estatutos, podra realizar todos los actos o contratos no fraccionados cuya cuantia no exceda de la cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios minimos legales mensuales vigentes, en un periodos de un (1) mes

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

calendario. Si la cuantía contractual excede de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y siempre y cuando no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, requerirá la autorización de la junta directiva. Si exceden de esta última cantidad se necesitara la autorización de la asamblea general de accionistas. Parágrafo segundo. Excepción a las limitaciones: El gerente general podrá realizar todos los actos o contratos relacionados con la venta de los servicios de la empresa, sin limitación alguna, actuando dentro del presupuesto de operaciones e inversiones de la compañía, aprobado previamente por la asamblea de accionistas y de las políticas de rentabilidad, crédito, capacidad instalada, garantía y calidad del servicio.

Funciones: Son funciones del gerente, a más de las señaladas en el artículo anterior: 1.- ejecutar las resoluciones y decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva. 2.- ejecutar la política administrativa, económica y financiera de la sociedad que haya trazado la junta directiva. 3) crear los cargos técnicos y/o administrativos que requiera la buena marcha de la empresa, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones y someter la creación, nombramiento y asignación a consideración de la junta directiva para que tome una decisión definitiva al respecto. 4) constituir mandatarios judiciales o extrajudiciales para que representen a la sociedad en las actuaciones que se hagan necesarias. 5); 6); 7); 8); 9) mantener a la junta directiva al corriente de los negocios y operaciones que ejecute o haga ejecutar e informarla permanentemente de la marcha de la empresa social y en especial de las operaciones de intermediación de títulos y/o valores en el mercado público y de corretaje. 10); 11); 12); 13); 14); 15); 16) cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad. 17); 18);

El gerente en propiedad, o el suplente en ejercicio requerirá autorización de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva de la compañía para ejercer sus funciones en aquellos casos en que cualquiera de estos organismos deba impartir la autorización previa, según lo dispuesto en la ley o en los estatutos por razón de la naturaleza o de la cuantía de la operación.

El revisor fiscal y su suplente serán designados por la asamblea general de accionistas.

Son administradores de la sociedad, el gerente general y representante legal, los miembros de la junta directiva, el liquidador, el factor y quienes de acuerdo con los estatutos sociales ejerzan o detentan esas funciones.

Los administradores, no podrán ni por sí ni por interpuesta personas, enajenar o adquirir acciones de la compañía mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la junta directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, excluidos el del solicitante, o de la asamblea general de accionistas con voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los estatutos excluidos el del solicitante.

En el cumplimiento de su función los administradores deberán cumplir con los deberes de que da cuenta el artículo 23 de la ley 222 de 1995 o la disposición legal que lo modifique o adicione.

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los accionistas o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. Se presumirá la culpa del administrador o administradores, en los casos contemplados en el artículo 200 del código de comercio, modificado por el artículo 24 de la ley 222 de 1995.

Funciones de la asamblea general de accionistas, entre otras: 1. Reformar el contrato social; 5. Elegir para periodos de un (1) año a los miembros de la junta directiva, revisor fiscal, y a sus respectivos suplentes personales, removerlos libremente y fijar la forma y/o cuantía de su retribución; designar, en caso de disolución de la sociedad, uno o varios liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos, removerlos, fijar su retribución e impartirles las ordenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas; 7. Ordenar las acciones legales que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal, y decidir sobre la acción social de responsabilidad contra los administradores, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y en el artículo 25 de la ley 222 de 1995 o la disposición legal que lo modifique o adicione; 12. Aprobar la enajenación o gravamen parcial o total de los establecimientos de comercio, o el arrendamiento del conjunto de los establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad, de acuerdo con la mayoría establecida en los estatutos; aprobar los contratos que impliquen incorporación o fusión de esta compañía a otra o con objeto social análogo o compatible y aprobar la escisión de la compañía; 17. Autorizar al gerente general para solicitar la apertura de concordato o trámite concursal o de la liquidación obligatoria para la compañía; 18. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o el interés de la sociedad; 19. Conceder autorizaciones al gerente y a los miembros de la junta directiva, en los casos y con los requisitos exigidos por la ley, para enajenar o adquirir acciones de la compañía.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 068 del 15 de marzo de 2019, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de mayo de 2019 con el No. 68 del Libro XIII, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL PRIMER SUPLENTE	MIRIAM ARISTIZABAL DE CARVAJAL	C.C.31231779
GERENTE GENERAL SEGUNDO SUPLENTE	JORGE ALBERTO ARISTIZABAL ALVIRA	C.C.16689081

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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 Acta No. 072 del 15 de octubre de 2019, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de diciembre de 2019 con el No. 176 del Libro XIII, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	MARTHA LUZ MORALES GIRALDO	C.C.31978062

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
ADOLFO JOSE ARISTIZABAL TAYLOR	C.C.14982868
GLORIA ARISTIZABAL DE MARTINEZ	C.C.29019163
ADRIANA VIRGINIA CATALINA ARISTIZABAL GARRIDO	C.C.31945849
JORGE ALBERTO ARISTIZABAL ALVIRA	C.C.16689081
CARLOS ALBERTO ESPINDOLA SCARPETTA	C.C.19153186
BEATRIZ DE LOS REMEDIOS ARISTIZABAL DE CAICEDO	C.C.31228634
RICHARD BRUNET	PPTE.HC709648

SUPLENTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MIRIAM ARISTIZABAL DE CARVAJAL	C.C.31231779
MARIA ELISA ADRIANA CRISTINA ARISTIZABAL TAYLOR	C.C.39686470
ELIZABETH MARTINEZ ARISTIZABAL	C.C.39686216
MARTHA LUCIA MARTINEZ ARISTIZABAL	C.C.31920227
ALEXANDRA ARISTIZABAL GARRIDO	C.C.31925567
LUZ ANGELA VIVEROS MARTINEZ	C.C.31202580
ADRIANA SERRANO MANTILLA	C.C.31521225
CARLOS FERNANDO ARISTIZABAL ALVIRA	C.C.16647912
LUIS FELIPE LIZARRALDE ARISTIZABAL	C.C.79158690
KENNY TERESA DE LAS MERCEDES ARISTIZABAL DE LIZARRALDE	C.C.29001907
ARTURO ENRIQUE OROZCO	C.C.6060930

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

VARELA

ALFREDO ARISTIZABAL CALERO

C.C.16595592

CONSTANZA IVARS DE GARCIA

C.C.38962829

LISA BRUNET LOUSTAUNAU

PPTE.453578526

Por Acta No. 141 del 17 de junio de 2020, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2020 con el No. 75 del Libro XIII, Se designó a:

PRINCIPALES

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

ADOLFO JOSE ARISTIZABAL

C.C.14982868

TAYLOR

GLORIA ARISTIZABAL DE

C.C.29019163

MARTINEZ

ADRIANA VIRGINIA CATALINA

C.C.31945849

ARISTIZABAL GARRIDO

JORGE ALBERTO ARISTIZABAL

C.C.16689081

ALVIRA

CARLOS ALBERTO ESPINDOLA

C.C.19153186

SCARPETTA

BEATRIZ DE LOS REMEDIOS

C.C.31228634

ARISTIZABAL DE CAICEDO

RICHARD BRUNET

PPTE.HC709648

SUPLENTE

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

MIRIAM ARISTIZABAL DE

C.C.31231779

CARVAJAL

MARIA ELISA ADRIANA

C.C.39686470

CRISTINA ARISTIZABAL TAYLOR

ELIZABETH MARTINEZ

C.C.39686216

ARISTIZABAL

MARTHA LUCIA MARTINEZ

C.C.31920227

ARISTIZABAL

ALEXANDRA ARISTIZABAL

C.C.31925567

GARRIDO

LUZ ANGELA VIVEROS MARTINEZ

C.C.31202580

ADRIANA SERRANO MANTILLA

C.C.31521225

CARLOS FERNANDO ARISTIZABAL

C.C.16647912

ALVIRA

LUIS FELIPE LIZARRALDE

C.C.79158690

ARISTIZABAL

KENNY TERESA DE LAS

C.C.29001907

MERCEDES ARISTIZABAL DE

LIZARRALDE

ARTURO ENRIQUE OROZCO

C.C.6060930

VARELA

CONSTANZA IVARS DE GARCIA

C.C.38962829

LISA BRUNET LOUSTAUNAU

PPTE.453578526

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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 Acta No. 146 del 30 de marzo de 2022, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2022 con el No. 86 del Libro XIII, Se designó a:

SUPLENTE

NOMBRE

ALFREDO ARISTIZABAL CALERO

IDENTIFICACIÓN

C.C.16595592

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 145 del 15 de marzo de 2022, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de marzo de 2022 con el No. 21 del Libro XIII, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

REVISOR FISCAL
PRINCIPAL

NINA AMPARO CUATIN PEÑA

C.C.31579170
T.P.99002T

REVISOR FISCAL
SUPLENTE

JENNY MARCELLA BELLON CRIOLLO

C.C.35533283
T.P.186036-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

E.P. 1447 del 20/12/1985 de Notaria Doce de Cali
E.P. 2712 del 31/12/1986 de Notaria Doce de Cali
E.P. 878 del 13/03/1989 de Notaria Doce de Cali
E.P. 5412 del 27/12/1989 de Notaria Doce de Cali
E.P. 519 del 10/02/1992 de Notaria Doce de Cali
E.P. 5643 del 14/12/1992 de Notaria Doce de Cali
E.P. 6025 del 31/12/1992 de Notaria Doce de Cali
E.P. 2936 del 25/09/1998 de Notaria Catorce de Cali
E.P. 3009 del 03/11/1999 de Notaria Catorce de Cali

INSCRIPCIÓN

81762 de 26/12/1985 Libro IX
91750 de 19/03/1987 Libro IX
587 de 17/03/1989 Libro XIII
838 de 29/12/1989 Libro XIII
1584 de 09/03/1992 Libro XIII
1864 de 30/12/1992 Libro XIII
1892 de 22/01/1993 Libro XIII
247 de 28/09/1998 Libro XIII
292 de 29/11/1999 Libro XIII



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 20/04/2023 05:44:38 am

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.

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.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6810

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: MICRO

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

Ingresos por actividad ordinaria \$1,318,149,473

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6810

Recibo No. 8990449, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823RONN0C

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.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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.



Ana M. Lengua B.