

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 8861300 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCC.ORG.CO.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: LA MORELIA S.A.
Nit.: 890303393-1
Domicilio principal: Cali
SOCIEDAD CIVIL

MATRÍCULA

Inscrito: 2023-4
Fecha de inscripción en esta Cámara: 30 de diciembre de 1967
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2021
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 11 OESTE AV CIRCUNVALACION 36 D 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 AV CIRCUNVALACION 36 D 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 LA MORELIA 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. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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

CONSTITUCION: QUE EL 30 DE DICIEMBRE DE 1967 BAJO EL NRO. 35.105 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO EL EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA NRO. 7134 DE DICIEMBRE 28 DE 1967, NOTARIA SEGUNDA DE CALI, MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA : " MORELIA LIMITADA ". IGUALMENTE EN DICHA CAMARA DE COMERCIO, APARECE INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 1982 BAJO EL NRO. 56.075 DEL LIBRO IX, LA CITADA ESCRITURA 7134.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 5411 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. 840 del Libro XIII ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE bajo el nombre de ARISTIZABAL POSADA Y CIA LTDA MORELIA Y CIA S EN C S .

Por Escritura Pública No. 3008 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. 288 del Libro XIII ,cambio su nombre de ARISTIZABAL POSADA Y CIA LTDA MORELIA Y CIA S EN C S . por el de LA MORELIA S.A. .

Por Escritura Pública No. 3008 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. 288 del Libro XIII ,se transformó de SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de LA MORELIA S.A. .

DICHA SOCIEDAD HA SIDO REFORMADA ADEMAS POR LAS SIGUIENTES ESCRITURAS: E.P. 5685 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1975, NOTARIA SEGUNDA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 7 DE OCTUBRE DE 1975 BAJO EL No. 14491 DEL LIBRO IX; E.P. 5436 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1979, NOTARIA SEGUNDA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1979 BAJO EL No. 00132 DEL LIBRO XIII.

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

TERMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

Objeto social: a) La sociedad por su objeto persigue ánimo de lucro económico derivado de la administración de un patrimonio familiar común de origen hereditario, ajeno a todo establecimiento de comercio o empresa mercantil. Las actividades ordinarias de la sociedad se orientaran a la percepción de frutos civiles, como arrendamientos, intereses de mutuo civil y de inversiones en fondo de ahorro o capitalización, dividendos de acciones, o cuotas sociales y otras formas rentables civiles. b) No se ocupara profesionalmente esta sociedad por sí misma en ninguna de las actividades que la ley considera actos mercantiles, pero ocasionalmente, con relación de medio a fin y sin ánimo de constituirse en comerciante, podra verificar o ejecutar dichos actos. c) La sociedad tiene capacidad legal específica 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 carácter civil. d) No tiene la sociedad capacidad para caucionar con sus bienes obligaciones diversas de las suyas ni para actuar como intermediaria mercantil. Parágrafo 1o. con las limitaciones propias de su objeto de carácter civil, la sociedad tiene plena capacidad legal para obligarse, para adquirir bienes muebles o inmuebles, para gravarlos, limitarlos en su dominio o transformarlos por su naturaleza a su destino. Sus bienes inmuebles como factores de producción de frutos civiles, seran sus activos fijos. Parágrafo 2o. no obstante el carácter civil de la sociedad y por aplicación extensiva y analógica de lo previsto en los articulos 100 y 121 del código de comercio, en lo previsto en los estatutos, ni en el código civil se registrá por las normas del código de comercio, sin que por ello sea comerciante ni esté sujeta a matricula mercantil ni a ninguna obligación, impuesto o gravamen propios de los comerciantes, como es el de industria y comercio, entre otros.

a) No podra constituirse en garante de obligaciones de terceros o de sus accionistas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias. b) Hacer nombramientos por aclamación.

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$8,600,000
No. de acciones:	8,600,000
Valor nominal:	\$1

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$8,300,000
No. de acciones:	8,300,000
Valor nominal:	\$1

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$8,300,000
No. de acciones:	8,300,000
Valor nominal:	\$1

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerente general: la administración inmediata de la compañía, su representante legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un gerente general.

El gerente general será designado por la junta directiva para periodos de un (1) año, reelegible indefinidamente y removible libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la compañía, con excepción de los designados por la asamblea general de accionistas y los dependientes del revisor fiscal, si los hubiere, estarán sometidos al gerente general en el desempeño de sus cargos.

Suplentes: el gerente general de la compañía 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 será reemplazado por los suplentes, en el orden de designación.

Los suplentes en su orden de designación reemplazarán al gerente general en caso de falta absoluta, de falta temporal o accidental y de impedimento. Entiéndase 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.

El gerente general es el representante legal de la sociedad y a él corresponde exclusivamente el uso de la denominación social. En ejercicio de sus funciones y dentro de las limitaciones contempladas en este mismo estatuto, el gerente general deberá realizar todos los actos convenientes o necesarios para el logro de los objetivos sociales y en especial, aquellos enumerados en el artículo sexto de este estatuto.

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

Podrá igualmente, por sí mismo o por medio de mandatarios especiales intervenir en toda clase de actuaciones y procesos judiciales, administrativos, gubernativos o de policía 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.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

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.

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 detenten esas funciones.

Los administradores, no podrán ni por si 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.

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

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

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: 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. 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 legales mensuales 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 mínimos legales mensuales vigentes, se requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. c. Constituir garantías reales 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 legales mensuales vigentes, se requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. d.- constituir mejoras sobre los inmuebles de propiedad de la compañía, cuando estas tengan un valor superior a la 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 legales mensuales vigentes, se requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. e. Para solicitar y obtener préstamos y realizar operaciones de crédito, 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 legales mensuales vigentes, se requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. Para que la sociedad participe con terceros en cualquier forma de asociación, tal como cuentas en participación, sociedad, consorcio u otras similares, lo mismo que para aquellos casos que se refieran a la desvinculación de una cualquiera de ellas, siempre y cuando la cuantía de la participación no exceda de la cantidad equivalente en pesos a quinientos

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

(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 requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. g. Para realizar actos o contratos relativos a la intermediación de títulos y/o valores en el mercado público y las operaciones de corretaje de valores, de acuerdo con lo estipulado en el artículo sexto de los estatutos, cuando estos excedan de una cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios minimos legales mensuales vigentes, obligándose 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 compañías 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 mensuales legales vigentes, se requerirá la autorización de la asamblea general de accionistas. 10) decidir en caso de mora de algún accionista para el pago de instalamentos pendientes sobre acciones que hubiere suscrito, el arbitrio de indemnización que deba emplearse por la junta directiva, entre los varios autorizados por la ley. Parágrafo. Excepción a las limitaciones: el gerente general podra 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, garantías y calidad del servicio. 11) Prospectar los negocios y operaciones comerciales de acuerdo con el objeto social y ordenar su ejecución. 13) Servir de órgano 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 la asamblea general de accionistas. 18) Ordenar la celebración y ejecución de todos los actos o contratos que considere necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos sociales, dentro de los límites señalados 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 celebración 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 órgano de la sociedad y que tiendan a asegurar la prosperidad de la empresa.

Funciones de la asamblea general de accionistas, entre otras: 5. elegir para periodos de un (1) año a los miembros de la junta directiva, al revisor fiscal y a sus respectivos suplentes personales, removerlos libremente y fijar la forma y/o cuantia 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; 17. Autorizar al gerente general para solicitar la apertura de concordato o tramite concursal o de la liquidación obligatoria para la compañía; 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. Parágrafo primero: limitaciones. el gerente general, salvo las limitaciones especiales dadas en los estatutos, podra realizar todos los actos o contratos no fraccionados cuya

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

cuantía no exceda de la cantidad equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en un periodo de un (1) mes 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.

|

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 038 del 15 de marzo de 2019, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de mayo de 2019 con el No. 71 del Libro XIII, se designó a:

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

Por Acta No. 40 del 15 de octubre de 2019, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de diciembre de 2019 con el No. 171 del Libro XIII, se designó a:

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

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES	IDENTIFICACIÓN
NOMBRE	
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	C.C.19153186

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

SCARPETTA	
BEATRIZ DE LOS REMEDIOS	C.C.31228634
ARISTIZABAL DE CAICEDO	
RICHARD BRUNET	PPTE.HC709648
SUPLENTE	
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MIRIAM ARISTIZABAL DE CARVAJAL	C.C.31231779
MARIA ELISA ADRIANA	C.C.39686470
CRISTINA ARISTIZABAL TAYLOR	
ELIZABETH MARTINEZ	C.C.39686216
ARISTIZABAL	
MARTHA LUCIA MARTINEZ	C.C.31920227
ARISTIZABAL	
ALEXANDRA ARISTIZABAL GARRIDO	C.C.31925567
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	
ALFREDO ARISTIZABAL CALERO	C.C.16595592
ARTURO ENRIQUE OROZCO	C.C.6060930
VARELA	
CONSTANZA IVARS DE GARCIA	C.C.38962829
LISA BRUNET LOUSTAUNAU	Nit.683007346-3

Por Acta No. 237 del 17 de junio de 2020, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2020 con el No. 74 del Libro XIII, Se designó a:

PRINCIPALES	
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
ADOLFO JOSE ARISTIZABAL TAYLOR	C.C.14982868
GLORIA ARISTIZABAL DE MARTINEZ	C.C.29019163
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	

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

RICHARD BRUNET

PPTE.HC709648

SUPLENTES**NOMBRE****IDENTIFICACIÓN**MIRIAM ARISTIZABAL DE
CARVAJAL

C.C.31231779

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

CONSTANZA IVARS DE GARCIA

C.C.38962829

LISA BRUNET LOUSTAUNAU

Nit.683007346-3

Por Acta No. 243 del 30 de marzo de 2022, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de septiembre de 2022 con el No. 84 del Libro XIII, Se designó a:

SUPLENTES**NOMBRE****IDENTIFICACIÓN**

ALFREDO ARISTIZABAL CALERO

C.C.16595592

ARTURO ENRIQUE OROZCO

C.C.6060930

VARELA

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 242 del 15 de marzo de 2022, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de abril de 2022 con el No. 35 del Libro XIII, se designó a:

CARGO**NOMBRE****IDENTIFICACIÓN**

REVISOR FISCAL

NINA AMPARO CUATIN PEÑA

C.C.31579170

PRINCIPAL

T.P.99002T

REVISOR FISCAL

JENNY MARCELLA BELLON CRIOLLO

C.C.35533283

SUPLENTE

T.P.186036-T

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

E.P. 3302 del 27/06/1968 de Notaria Segunda de Cali
E.P. 8996 del 27/12/1974 de Notaria Segunda de Cali
E.P. 5385 del 11/10/1977 de Notaria Segunda de Cali
E.P. 2714 del 31/12/1986 de Notaria Doce de Cali
E.P. 2641 del 29/09/1987 de Notaria Doce de Cali
E.P. 3345 del 04/12/1987 de Notaria Doce de Cali
E.P. 5411 del 27/12/1989 de Notaria Doce de Cali
E.P. 518 del 10/02/1992 de Notaria Doce de Cali
E.P. 5788 del 21/12/1992 de Notaria Doce de Cali
E.P. 6026 del 31/12/1992 de Notaria Doce de Cali
E.P. 3008 del 03/11/1999 de Notaria Catorce de Cali

INSCRIPCIÓN

36243 de 02/07/1968
11418 de 31/12/1974 Libro IX
23747 de 27/10/1977 Libro IX
1652 de 18/03/1987 Libro XIII
55 de 27/10/1987 Libro XIII
161 de 15/01/1988 Libro XIII
840 de 29/12/1989 Libro XIII
1582 de 09/03/1992 Libro XIII
1873 de 05/01/1993 Libro XIII
1889 de 22/01/1993 Libro XIII
288 de 29/11/1999 Libro XIII

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

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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

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 \$60,000

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

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.

Recibo No. 8687328, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08224FI23X

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.



Ana M. Lengua B.