

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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: SUMMAR PROCESOS S.A.S.  
Nit.: 800125313-1  
Domicilio principal: Cali

### **MATRÍCULA**

Matrícula No.: 286652-16  
Fecha de matrícula en esta Cámara: 10 de abril de 1991  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 19 de marzo de 2024  
Grupo NIIF: Grupo 1

### **UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CALLE 17 N # 4N - 25  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico: notificaciones@summar.com.co  
Teléfono comercial 1: 3133353651  
Teléfono comercial 2: 6026540999  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE 17 N - 4N - 25  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico de notificación: asistentejuridico1.cali@summar.com.co  
Teléfono para notificación 1: 3207866429  
Teléfono para notificación 2: 3133353651  
Teléfono para notificación 3: 6026540999

La persona jurídica SUMMAR PROCESOS 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. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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. 1352 del 08 de marzo de 1991 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de abril de 1991 con el No. 38784 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO LTDA

### REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2757 del 30 de julio de 1997 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de noviembre de 1997 con el No. 8048 del Libro IX ,cambio su nombre de SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO LTDA . por el de SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO S.A. SIGLA: SERVI-INTEGRADOS SERTEMPO S.A. .

Por Escritura Pública No. 2757 del 30 de julio de 1997 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de noviembre de 1997 con el No. 8048 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO S.A. SIGLA: SERVI-INTEGRADOS SERTEMPO S.A. .

Por Acta No. 024 del 25 de marzo de 2015 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2015 con el No. 6959 del Libro IX ,cambio su nombre de SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO S.A. SIGLA: SERVI-INTEGRADOS SERTEMPO S.A. . por el de SUMMAR PROCESOS S.A.S. .

Por Acta No. 024 del 25 de marzo de 2015 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2015 con el No. 6959 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD ANÓNIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de SUMMAR PROCESOS S.A.S. .

### TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

### OBJETO SOCIAL

La persona jurídica tendrá como Objeto Social:

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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.

Podrá realizar cualquier actividad lícita, ejecutando los actos y contratos principales y accesorios necesarios para ello, incluidas entre ellas, A. Administración y mantenimiento integral de instalaciones, aseo, jardinería, cafetería, reparaciones locativas, mantenimiento general de equipos oficinas, plantas industriales y sedes empresariales. B. Procesos de cargue, descargue, manejo integral de bodegas y centros de distribución, procesos de apoyo logístico, mensajería interna y apoyo en producción. C. Servicios de diseño e implementación de soluciones integrales en procesos de inspección, empaque y reciclaje. D. Maquila de empaque y terminado de productos. E. Apoyo o la ejecución integral de procesos productivos. F. Realización de estudios, encuestas, investigaciones y la preparación y evaluación de proyectos. G. Outsourcing de nómina, que incluye procesos de selección, coordinación, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, tesorería y asuntos legales. H. Servicios en seguridad y salud en el trabajo. I. Servicios de mercadeo, distribución, publicidad, degustación, promoción, muestreo y comercialización de productos propios o de terceros; J. La representación de empresas nacionales o extranjeras; K. Servicios de desinfección y fumigación. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier acto y negocio que no se encuentre prohibido por el estatuto o la ley.

### CAPITAL

	<b>*CAPITAL AUTORIZADO*</b>
Valor:	\$6,000,000,000
No. de acciones:	6,000,000
Valor nominal:	\$1,000

	<b>*CAPITAL SUSCRITO*</b>
Valor:	\$3,000,000,000
No. de acciones:	3,000,000
Valor nominal:	\$1,000

	<b>*CAPITAL PAGADO*</b>
Valor:	\$3,000,000,000
No. de acciones:	3,000,000
Valor nominal:	\$1,000

### REPRESENTACIÓN LEGAL

**REPRESENTANTE LEGAL.** La representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente quien tendrá dos (2) Suplentes, será ejercida singularmente y salvo que la Asamblea decida que sea otra persona, estos dignatarios se nombrarán entre los accionistas privilegiados. **Parágrafo.** Los suplentes del representante legal se denominarán Primer y Segundo Suplente del Presidente y tendrán las mismas facultades y restricciones del Presidente y/o reemplazará en sus faltas temporales o absolutas.

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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.

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

Son funciones del Presidente y de los suplentes cuando lo reemplacen:

- A. Celebrar o ejecutar, con las limitaciones establecidas en estos estatutos, todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que se realicen directamente con la existencia y el funcionamiento de esta.
- B. Presentar a la asamblea general de accionistas, una vez terminado cada ejercicio, el informe de gestión, sobre la evaluación de los negocios, la sustitución jurídica, económica, financiera y administrativa de la sociedad, con los datos contables y estadísticos requeridos por la ley.
- C. Presentar a la asamblea junto a la junta directiva, para su aprobación o improbación, los estados financieros de propósito general de cada ejercicio social, acompañado de los demás documentos exigidos por la ley, lo mismo que una completa rendición de cuentas comprobadas de su gestión.
- D. Convocar a la Asamblea General de Accionistas, y a la junta directiva, de acuerdo con lo establecido en estos estatutos y en la ley.
- E. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva los presupuestos de operaciones y de inversiones, lo mismo que los programas y proyectos para el desarrollo de la actividad de la sociedad.
- F. Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos.
- G. Transigir y comprometer los negocios sociales, de cualquier naturaleza que fueren, desistir o interponer todos los recursos legales.
- H. Dar y recibir dinero en mutuo.
- I. Celebrar actos, contratos y operaciones, dentro de la limitación de la cuantía que establecen estos estatutos, especialmente los siguientes: adquirir a cualquier título, bienes muebles o inmuebles sobre los que verse el objeto social y, en general, enajenarlos a título oneroso darlo en prenda o hipoteca o gravarlos en cualquier forma o darlos en arrendamiento y alterar la forma de los bienes raíces por naturaleza o destinación; constituir depósitos bancarios y girar sobre ellos, firmar toda clase de títulos-valores, negociarlos, cobrarlos, pagarlos, endosarlos, descargarlos, girarlos, protestarlos, etc.
- J. Designar y conferir el correspondiente poder a demás administradores de las sucursales de la sociedad.
- K. Nombrar los empleados y trabajadores de la compañía y removerlos cuando lo juzgue necesario o conveniente.
- L. Dirigir y vigilar la actividad de los empleados de la sociedad, e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad.
- M. Constituir o designar a los apoderados o mandatarios, árbitros y peritos que deba nombrar la sociedad.
- N. Autorizar con su firma los documentos públicos y privados, que deben otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la compañía.
- O. Solicitar a las autoridades competentes, previa la autorización de la Asamblea General de Accionistas, se admita a la sociedad al trámite de proceso concursal.
- P. Cumplir y hacer cumplir oportunamente todos los requisitos y exigencias legales, que se relacionen con los negocios y funcionamiento de la sociedad. Corresponde a la junta

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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.

directiva el ejercicio de las siguientes funciones.

Q. Para la celebración de operaciones, actos, o contratos, cuya cuantía exceda de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales, con la aclaración de que los actos o contratos que versen sobre un mismo asunto se entenderán como un solo acto o contrato, para los efectos de la limitación establecida en este numeral el representante legal requerirá la autorización de la Junta Directiva.

En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato para administrar la sociedad y, por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para de manera colegiada ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las determinaciones necesarias encaminadas al cumplimiento de los fines sociales, y de manera especial, tendrá las siguientes funciones; entre otras: P. Autorizar los actos o contratos superiores cuya cuantía exceda de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales, con la aclaración de que los actos o contratos que versen sobre un mismo asunto se entenderán como un solo acto o contrato, para los efectos de la limitación establecida en este numeral el representante legal requerirá la autorización de la Junta Directiva.

### **NOMBRAMIENTOS**

#### **REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 12 del 03 de septiembre de 1993, de Junta De Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de octubre de 1993 con el No. 70831 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRESIDENTE	JUAN CARLOS HINCAPIE MEJIA	C.C.16728339

Por Acta No. 56 del 31 de julio de 2001, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de agosto de 2001 con el No. 5116 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE	FRANCIA ELENA CAICEDO SALCEDO	C.C.31269808

Por Acta No. 147 del 28 de abril de 2010, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de junio de 2010 con el No. 7201 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	JORGE ALBERTO HINCAPIE MEJIA	C.C.16716126

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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.

### **JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 038 del 17 de marzo de 2023, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023 con el No. 10199 del Libro IX, Se designó a:

#### **PRINCIPALES**

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
MAURICIO MANTILLA PINILLA	C.C.19458027
ZURIA ALEXANDRA VALENCIA	C.C.66770713
CASTAÑO	
JAIME FELIPE MONEDERO NAVIA	C.C.16724089

#### **SUPLENTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
PABLO ALBERTO VERNAZA	C.C.16824868
PELAEZ	
JORGE ALBERTO HINCAPIE	C.C.16716126
MEJIA	
MARTIN EMILIO HINCAPIE	C.C.6229606
OCHOA	

### **REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 034 del 23 de marzo de 2021, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2021 con el No. 10245 del Libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
REVISOR FISCAL	ALFREDO LOPEZ Y CIA. S.A.S. BIC.	Nit.800026893-5

Por documento privado del 26 de marzo de 2021, de Alfredo Lopez & Cia Ltda, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2021 con el No. 10246 del Libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	PAOLA ANDREA HINESTROZA CAICEDO	C.C.1144174694 T.P.264320-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	RAQUEL JOSEFINA REINA MIZRACHY	C.C.31382229 T.P.29587-T

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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.

### **REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

#### **DOCUMENTO**

E.P. 6956 del 15/09/1993 de Notaria Segunda de Cali  
E.P. 2478 del 06/06/1996 de Notaria Segunda de Cali  
E.P. 4295 del 23/09/1996 de Notaria Segunda de Cali  
E.P. 2757 del 30/07/1997 de Notaria Segunda de Cali  
E.P. 3819 del 14/10/1997 de Notaria Segunda de Cali  
E.P. 4754 del 20/12/2001 de Notaria Segunda de Cali  
E.P. 1290 del 08/05/2008 de Notaria Catorce de Cali  
E.P. 4751 del 23/12/2009 de Notaria Novena de Cali  
ACT 024 del 25/03/2015 de Asamblea De Accionistas  
ACT 25 del 12/06/2015 de Asamblea De Accionistas  
ACT 028 del 24/03/2017 de Asamblea De Accionistas  
ACT 032 del 05/06/2020 de Asamblea General De Accionistas  
ACT 37 del 14/02/2023 de Asamblea De Accionistas

#### **INSCRIPCIÓN**

70609 de 06/10/1993 Libro IX  
4493 de 12/06/1996 Libro IX  
7360 de 26/09/1996 Libro IX  
8048 de 04/11/1997 Libro IX  
8049 de 04/11/1997 Libro IX  
14350 de 29/08/2002 Libro IX  
5279 de 15/05/2008 Libro IX  
15007 de 30/12/2009 Libro IX  
6959 de 20/05/2015 Libro IX  
8232 de 17/06/2015 Libro IX  
9313 de 24/05/2017 Libro IX  
11970 de 04/09/2020 Libro IX  
3282 de 23/02/2023 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.

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

Actividad principal Código CIIU: 8121  
Actividad secundaria Código CIIU: 8129  
Otras actividades Código CIIU: 5224

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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.

### **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: SUMMAR PROCESOS S.A.S  
Matrícula No.: 286653-2  
Fecha de matrícula: 10 de abril de 1991  
Ultimo año renovado: 2024  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: CL. 17 N No. 4 N 25  
Municipio: Cali

Nombre: SUMMAR PRODUCTIVIDAD  
Matrícula No.: 913765-2  
Fecha de matrícula: 05 de noviembre de 2014  
Ultimo año renovado: 2024  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: CALLE 17N 4N 25  
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).

### **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: GRANDE

Recibo No. 9499739, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08246NWHRA**

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.

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

Ingresos por actividad ordinaria \$291,620,610,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:8121

\*\*\*\*\*

### 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.**