

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2023 Hora: 16:15:14

Recibo No. BA23056478

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2305647890BC3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos 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: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. ✓
Sigla: MAPFRE SEGUROS.
Nit: 891700037 9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.: 00018388
Fecha de matrícula: 28 de abril de 1972
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Avenida Carrera 70 99 72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: njudiciales@mapfre.com.co
Teléfono comercial 1: 6503300
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Página web: WWW.MAPFRE.COM.CO

Dirección para notificación judicial: Avenida Carrera 70 99 72
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: njudiciales@mapfre.com.co
Teléfono para notificación 1: 6503300
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2023 Hora: 16:15:14

Recibo No. BA23056478

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2305647890BC3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

Administrativo.

Por E.P. No. 5.176 de la Notaría 4ª. de Bogotá del 15 de septiembre de 1.987, inscrita el 23 de diciembre de 1.987 bajo el No. 7959 del libro VI, se protocolizó documento mediante el cual se decretó la apertura de una sucursal de la sociedad en la ciudad de Ibágué.

Por Acta No. 55 de la Comisión Directiva, del 01 de julio de 2004, inscrita el 22 de septiembre de 2004 bajo el No. 118657 del libro VI, la sociedad de la referencia decretó la apertura de una sucursal en la ciudad de: Bogotá.

Por Acta No. 447 de la Junta Directiva, del 13 de diciembre de 2013, inscrita el 20 de marzo de 2014, bajo el No. 00232363 del libro VI, la sociedad de la referencia decretó el cierre de la sucursal en la ciudad de: Bogotá (Chapinero).

Por Acta No. 447 de la Junta Directiva, del 13 de diciembre de 2013, inscrita el 20 de marzo de 2014, bajo el No. 00232393 del libro VI, la sociedad de la referencia decretó el cierre de la sucursal en la ciudad de: Bogotá (Rosales).

Por Acta No. 447 de la Junta Directiva, del 13 de diciembre de 2013, inscrita el 20 de marzo de 2014, bajo el No. 00232361 del libro VI, la sociedad de la referencia decretó el cierre de la sucursal en la ciudad de: Bogotá.

Por Acta No. 500 de la Junta Directiva, del 16 de marzo de 2018, inscrita el 5 de abril de 2018 bajo los Nos. 00280711 y 00280727 del libro VI, la sociedad de la referencia decretó el cierre de dos sucursales en la ciudad de: Bogotá.

REFORMAS ESPECIALES

Por E.P. No. 6138 de la Notaría 4ª. de Santafé de Bogotá D.C., del 10 de noviembre de 1.995, inscrita el 16 de noviembre de 1.995 bajo el No. 516.184 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: "SEGUROS CARIBE S.A.", por el de: MAPERE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Por E.P. No. 2411 del 09 de noviembre de 1999, aclarada por E.P. No.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2023 Hora: 16:15:14

Recibo No. BA23056478

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2305647890BC3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

2558 del 22 de noviembre de 1999 ambas de la Notaría 35 de Santafé de Bogotá D.C., inscritas el 26 de noviembre de 1999 bajo el No. 705363 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., por el de: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., podrá utilizar la sigla MAPFRE SEGUROS.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante Oficio No. 0103 del 26 de enero de 2015, inscrito el 4 de febrero de 2015 bajo el No. 00145721 del libro VIII, el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, comunicó que en el Proceso Ordinario No. 110013103023201400597 de Margarita de Jesús Giraldo de Botero, María Luz Nelly Botero Giraldo, José Gustavo Botero Giraldo, Mario de Jesús Botero Giraldo contra: Pedro William Osses González, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Mediante Oficio No. 1565 del 2 de mayo de 2018, inscrito el 23 de mayo de 2018 bajo el No. 00168284 del libro VIII, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Santiago de Cali, comunicó que en el Proceso Verbal No. 2018-0010700 de Gloria Moreno Montaña, Oswaldo Moreno Montaña y Néstor Moreno Montaña contra: Jorge William Dorado Guerrero, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., y GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Mediante Oficio No. 0-1880 del 19 de septiembre de 2018, inscrito el 27 de septiembre de 2018 bajo el No. 00171435 del libro VIII, el Juzgado 2 Civil del Circuito de Montería - Córdoba, comunicó que en el Proceso Verbal de Responsabilidad No. 230013103002-2018-00246-00 de: PROYECTO INMOBILIARIO RIO S.A.S contra: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Mediante Oficio No. 0991-19 del 02 de septiembre de 2019, inscrito el 18 de septiembre de 2019 bajo el No. 00180010 del libro VIII, el Juzgado 1 Civil del Circuito De Montería (Córdoba), comunicó que en el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual de mayor cuantía No. 23-001-31-03-001-2018-00236-00 de: Servio Enrique Barrera Doria CC. 1.067.926.777, Sandra Marcela Cantero Moreno CC. 1.062.957.936, Contra: Juan Paulo Garcia Anaya CC.6.892.387, Vilma

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2023 Hora: 16:13:14
Recibo No. BA23056478
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2305647890BC3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

del Carmen López Navarro CC. 34.986.378, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Mediante Oficio No. 2589 del 11 de octubre de 2019, inscrito el 16 de octubre de 2019 bajo el No. 00180672 del libro VIII, el Juzgado 23 Civil del Circuito De Bogotá, comunicó que en el proceso declarativa de responsabilidad civil contractual y extracontractual No. 110013103023201900638 de: Ray Alexander Rivera Riaño CC. 1023894833, Edward Andrés Rivera Riaño CC. 1.023.906.115, Bernardina Riaño Sanabria CC. 51.825.362, obrando a nombre propio y en representación de su menor hijo Brayan Steven Rivera Riaño, Alexander Rivera Morales CC. 11.304.627, Contra: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y Néstor Raúl Munevar Barriga CC. 80.138.910, se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Mediante Oficio No. 1413-19 del 18 de noviembre de 2019 inscrito el 20 de noviembre de 2019 bajo el No. 00181678 del libro VIII, el Juzgado 1 Civil del Circuito De Montería (Córdoba), comunicó En el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual No. 23-001-31-03-001-2019-00294-00 de: Maria de los Santos Morelos Martinez CC. 25.855.626, Amparo Isabel Contreras Morelo CC. 25.857.528, Diana Esther Contreras Morelo CC. 25.857.012, Luz Mady Contreras Morelo CC.45.501.556, Ricardo Natonio Contreras Morelo CC. 11.031.765, Silfredo Guzmán Contreras CC. 11.031.596, Carlos Contreras Morelo CC. 11.031.597, Margarita del Carmen Contreras Burriel CC. 30.663.745, Merceditas Contreras Sarmiento CC. 25.856.413, Contra: Jhon Alexis Muñoz Acevedo CC. 1.042.762.621, Miryam Liliana Abril Rosa CC. 37.943.820, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

Mediante Oficio No. 146 del 25 de febrero de 2021, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín (Antioquia), ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia dentro del proceso verbal declarativo responsabilidad médica No. 05001 31 03 017 2020 00233.00 de Wilmar Augusto Gonzalez CC. 71.791.446, Liliana Maria Chavarrpua CC. 21.548.660, Jeraldin Chavarria CC. 1.020.482.828, Jorman Alexis Gonzalez Chavarria T.I. 1.000.290.152, Contra: SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEÑA SA - CLINICA SOMA -, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA, Juan Carlos Peñuela Chávez, Ángela María Castillo Machete CC. 52.914.126, la cual fue inscrita en esta

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2023 Hora: 16:15:14

Recibo No. BA23056478

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2305647890BC3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

Cámara de Comercio el 11 de Marzo de 2021 bajo el No. 00187980 del libro VIII.

Mediante Auto No. Sin Num del 01 de marzo de 2021, el Juzgado 15 Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquia), ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia dentro del proceso verbal de menor cuantía No. 05001-40-03-015-2020-00750-00 de PASSION COLOMBIA SAS, Contra: PORTAFOLIO TEXTIL SAS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA, MAYORCA INVERSIONES SA, la cual fue inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Marzo de 2021 bajo el No. 00188371 del libro VIII.

Mediante Oficio No. 0367 del 05 de agosto de 2021 proferido por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), inscrito el 10 de Agosto de 2021 con el No. 00191081 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia dentro del proceso Verbal-Responsabilidad Civil Extracontractual No. 760013103018-2021-00109-00 de Mayerlyn Hermelinda Balanta Rivera CC. 1.059.981.831 y Otros, contra MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Fredy Yesid Rivera Coronado CC. 10.493.237

Mediante Oficio No. 0051 del 23 de febrero de 2022, el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún (Córdoba), inscrito el 24 de Febrero de 2022 con el No. 00195718 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 236603103001-2022-00022-00 de Elkin Darío Badel Lobo C.C. 1069474029, Contra: Fabio Alberto Rhenals Bastidas C.C. 1065007342 y otros.

Mediante Oficio No. 0697 del 1 de junio de 2022, el Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva (Huila), inscrito el 14 de Junio de 2022 con el No. 00197895 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual No. 410013103004-2022-00097-00 de Maria Elcy Moreno Trujillo C.C. 36.157.950 Contra: Kevin Andres Tovar Garzon, Ludivia Rivera Betancur, GRUPO COBRA S.A NIT No. 830.040.872-8, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (MOVISTAR) NIT. 830.122.566-1 y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. NIT No. 891.700.037-9.

Mediante Oficio No. 1137 del 23 de mayo de 2022, el Juzgado 5 Civil del Circuito de Pereira (Risaralda), inscrito el 16 de Junio de 2022

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2023 Hora: 16:15:14

Recibo No. BA23056478

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2305647890BC3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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 el No. 00197941 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal responsabilidad civil extracontractual No. 66001-31-03-005-2022-00407-00 de Marcela Díaz Yazo C.C. 1012331416 Contra: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. NIT 891700037-9 Y Wilson Padilla Ramírez C.C. 2627487

Mediante Oficio No. 1513 del 30 de septiembre de 2022, el Juzgado 17 Civil Municipal de Oralidad de Cali (Valle del Cauca), inscrito el 5 de Octubre de 2022 con el No. 00200479 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal No. 760014003017-2022-00561-00 de Valentina García López C.C. 1.144.096.798, Jessica Alejandra López C.C. 1.006.180.130 y Oscar Humberto Moreno representante del menor Matías Moreno Lopez C.C. 94.402.838, contra Jeffrey Jimenez Fernández C.C. 1.144.068.680, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A NIT. 860.002,184-6, AXA COLPATRIA S.A. NIT. 860.039.988-0 y LIBERTY SEGUROS S.A. NIT. 891.700.037-9.

Mediante Oficio No. 2690 del 06 de diciembre de 2022, el Juzgado 1 Civil Municipal Neiva (Huila), inscrito el 16 de Diciembre de 2022 con el No. 00201975 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal responsabilidad civil extracontractual No. 41001-40-03-001-2022-00611-00 de Margery Alejandra Polanco Muñoz C.C. 1.075.298.242, John Sebastián Puentes Sáenz C.C. 1.075.258.675, Leidy Diana Muñoz Villalba C.C. 36.306.688 y Leonel Eduardo Polanco Maje C.C. 7.707.509, contra Oscar Wilmer Baquero Medina C.C. 7.715.645, Betulia Medina De Baquero C.C. 26.432.961, Bersain Medina Silva C.C. 1.075.309.558 y MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A. NIT. 891.700.037-9.

Mediante Oficio No. 0207 del 15 de febrero de 2023, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Córdoba), inscrito el 20 de Febrero de 2023 con el No. 00203386 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual No. 23555318900120220012100 de Oscar Darío Giraldo Franco C.C. 3.497.299 y otros, contra MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A NIT. 891.700.037-9 y otros.

Mediante Oficio No. 0690 del 2 de agosto de 2023, el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá D.C., inscrito el 11 de Agosto de 2023 con el

Recibo No.: 0025768581

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LSTzmpTicbbjkDkg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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:

IDENTIFICACIÓN

Razón social: "ARESS" CORREDORES DE SEGUROS S.A. ✓
Sigla: No reportó
Nit: 890906025-2
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-002717-04
Fecha de matrícula: 10 de Marzo de 1967
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 52 47 42 piso 20
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: daniel.zapata@aress.com.co
Teléfono comercial 1: 3221172
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 52 47 42 piso 20
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: daniel.zapata@aress.com.co
luis.betancur@aress.com.co
Teléfono para notificación 1: 3221172
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica "ARESS" CORREDORES DE SEGUROS S.A. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General

Recibo No.: 0025768581

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LSTzmpTicbbjkDkg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es la siguiente: Hasta el 6 de marzo del año 2037.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto: la promoción, venta y renovación de seguros generales, de personas, de ingeniería y patrimoniales y de capitalización, a título de intermediaria entre el asegurado y la compañía aseguradora, de igual forma ofrecer los servicios de intermediación en las negociaciones de riesgos profesionales para la afiliación de las empresas a este sistema, además de la prestación de asesoría para el diseño, la ejecución, evaluación, control y seguimiento de las actividades y sistemas de los programas de salud ocupacional.

Igualmente, podrá dedicarse a la intermediación, promoción y comercialización de productos afines a los seguros o a los programas de promoción y prevención de la salud, sistema general de seguridad social tanto en el régimen contributivo como en los planes complementario, medicina prepagada, proyectos y programas quirúrgicos y demás que se promuevan y comercialicen a través suyo o que sean de su interés.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$932.916.787,00	932.916.787	\$1,00
SUSCRITO	\$932.916.787,00	932.916.787	\$1,00
PAGADO	\$932.916.787,00	932.916.787	\$1,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE: Salvo las limitaciones establecidas en los estatutos en razón de la competencia atribuida a la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, podrá el Gerente de la sociedad en ejercicio de su cargo celebrar cualquier acto o contrato. Con tal limitación podrá representar judicial o

Recibo No.: 0025768581

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LSTzmpTicbbjkDkg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

extrajudicialmente a la compañía; adquirir y enajenar bienes sociales, gravarlos y limitar su dominio, fundar sociedades; negociar acciones, cuotas o partes de interés y ejercer todos los actos de administración de las mismas; constituir apoderados; comparecer en juicio; comprometer y desistir, tomar y dar dinero en mutuo; hacer empréstitos lncarios; girar, negociar y protestar, avalar y pagar títulos valores u otros efectos de comercio.

No obstante, en los asuntos jurídicos o administrativos que tengan relación, con conflictos de trabajo o que comprometan las políticas de la compañía en materia laboral, la facultad para transigir, conciliar, comprometer y desistir, está reservada a la Junta Directiva de la Compañía, tal como se Expone en los estatutos, y el gerente sólo podrá constituir apoderados para tales asuntos con la previa autorización de la Junta Directiva y de acuerdo a las instrucciones de ésta. En consecuencia, en materia laboral las facultades autónomas del Gerente conforme a los estatutos quedan restringidas únicamente a aquellos asuntos meramente individuales de trabajo.

Además son atribuciones especiales del Gerente:

- 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
- 2) Convocar la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto en los estatutos y la ley.
- 3) Dirigir y vigilar las actividades de la empresa en todos los campos e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella se propone.
- 4) Recomendar a la Junta Directiva la adopción de nuevas políticas.
- 5) Definir en asocio de la Junta Directiva la orientación de la contabilidad e información financiera de la empresa.
- 6) Rendir cuentas y elaborar informes de gestión en la forma y término establecidos por la ley.

ATRIBUCIONES DE LOS SUBGERENTES: Los Subgerentes o Directores de las Unidades Estratégicas de la compañía tendrán las atribuciones que les indique la Junta Directiva y el Gerente de la compañía.

Recibo No.: 0025768581

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LSTzmpTicbbjkDkg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS AL REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN LOS ESTATUTOS.

Que entre las funciones de la Junta Directiva está la de:

Autorizar al Gerente de la sociedad, a los subgerentes o directores de unidades estratégicas, para la celebración o ejecución de cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales a la fecha del acto o contrato, o que siendo de cuantía indeterminada pueda alcanzar dicho límite. No obstante, para servir de corredora de seguros que es el giro ordinario de la sociedad el Gerente no tiene limitación alguna en cuantía. El Gerente, no tendrá limitación en cuantía para invertir los excedentes de tesorería; así mismo lo subgerentes o directores estratégicos no tendrán limitación en cuantía para invertir los excedentes de tesorería, cuando estén en ejercicio de su cargo.

NOMBRAMIENTOS

PRINCIPALES

NOMBRE

JUAN SEBASTIÁN BARRIENTOS S.

IVÁN DARÍO VELÁSQUEZ URIBE

LUIS GUILLERMO TORRES JARAMILLO

FELIPE AUGUSTO CORTES SEGURA

JUAN FERNANDO UJUETA LÓPEZ

IDENTIFICACION

C.C. 98.663.578

C.C. 8.303.451

C.C. 17.147.705

C.C. 79.577.860

C.C. 19.302.930

SUPLENTE

NOMBRE

ANGELA MARIA URIBE MEJIA

MÓNICA JANNETH LÓPEZ ZAPATA

LUIS GUILLERMO BETANCUR V.

JORGE ALBERTO ACOSTA

HERNÁN MOSQUERA VILLA

IDENTIFICACION

C.C. 42.880.132

C.C. 39.444.050

C.C. 71.651.894

C.C. 70.038.165

C.C. 15.500.886

Por Extracto de Acta No.152 del 3 de marzo de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2022, con el No.18742 del Libro IX, se designó a:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha de expedición: 21/11/2023 - 4:14:13 PM



Recibo No.: 0025768581

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LSTzmpTicbbjkDkg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

PRINCIPALES

NOMBRE

JUAN SEBASTIÁN BARRIENTOS S.
IVÁN DARÍO VELÁSQUEZ URIBE
LUIS GUILLERMO TORRES JARAMILLO
LIPE AUGUSTO CORTES SEGURA
JUAN FERNANDO UJUETA LÓPEZ

IDENTIFICACION

C.C. 98.663.578
C.C. 8.303.451
C.C. 17.147.705
C.C. 79.577.860
C.C. 19.302.930

SUPLENTES

NOMBRE

MÓNICA JANNETH LÓPEZ ZAPATA
LUIS GUILLERMO BETANCUR V.
JORGE ALBERTO ACOSTA
HERNÁN MOSQUERA VILLA

IDENTIFICACION

C.C. 39.444.050
C.C. 71.651.894
C.C. 70.038.165
C.C. 15.500.886

Por Acta No.153 del 27 de abril de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de agosto de 2022, con el No.28188 del libro IX, se designó a:

SUPLENTE

NOMBRE

ANGELA MARIA URIBE MEJIA

IDENTIFICACION

C.C. 42.880.132

REVISORES FISCALES

Por Extracto de Acta No. 148 del 16 de junio de 2021, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 5 de octubre de 2021, con el No. 31166 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	GERENCIA Y CONTROL S.A.S.	Nit. 811.008.792-3

Por Comunicación del 22 de agosto de 2008, de la Firma Revisora Fiscal, registrada en esta Cámara el 27 de agosto de 2008, con el No. 11318 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL PRINCIPAL	MARIA GLADYS MEJIA MIRA	C.C. 42.769.230

Recibo No.: 0025768581

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LSTzmpTicbbjkDkg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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 comunicación del 30 de agosto de de 2021, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 5 de octubre de 2021, con el No. 31166 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	CLAUDIA JANETH BERRIO GARCIA	C.C. 43.997.491

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura Pública No.2867 de agosto 29 de 1967, de la Notaría 2a. de Medellín.

Escritura Pública No.2911 de la Notaría 6a. de Medellín.

Escritura Pública No.1448 de mayo 28 de 1971, de la Notaría 2a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 7 de Junio de 1971, en el libro 4o., folio 273, bajo el No. 548, por medio de la cual la sociedad cambia su razón social por la de:

AGENTES REPRESENTANTES DEL SERVICIO DE SEGUROS ARESS LTDA.

Escritura Pública No.5155 de noviembre 15 de 1972, de la Notaría 6a. de Medellín.

Escritura Pública No.6002 de diciembre 28 de 1972, de la Notaría 6a. de Medellín.

Escritura Pública No.1574 de mayo 6 de 1976, de la Notaría 6a. de Medellín.

Escritura Pública No.1909 de diciembre 23 de 1981, de la Notaría 2a. de Envigado.

Escritura Pública No.3693 de julio 26 de 1984, de la Notaría 6a. de Medellín.

Escritura Pública No.2054 de mayo 2 de 1985, de la Notaría 6a. de



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 21/11/2023 04:10:31 pm

Recibo.No. 9220421, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08231CCAU2

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: INGENIO DEL CAUCA S.A.S. ✓
Sigla: INCAUCA O INCAUCA S.A.S.
Nit.: 891300237-9
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 357625-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 03 de diciembre de 1993
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 17 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo 1

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: KR 9 # 28 - 103
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: incauca@incauca.com
Teléfono comercial 1: 4183000
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: www.incauca.com

Dirección para notificación judicial: KR 9 # 28 - 103
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: notificacionesjudiciales@incauca.com
Teléfono para notificación 1: 4183000
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INGENIO DEL CAUCA 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. 9220421, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08231CCAU2

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. 1425 del 29 de julio de 1963, Notaria Primera de Palmira, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de PALMIRA el 29 de julio de 1963 y posteriormente registrada por cambio de domicilio en esta Entidad el 03 de diciembre de 1993 bajo el No. 72320 del libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIO DEL CAUCA S.A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2359 del 09 de junio de 1993 Notaria Sexta de Medellín, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de diciembre de 1993 con el No. 72329 del Libro IX, cambio su nombre de INGENIO DEL CAUCA S.A. por el de INGENIO DEL CAUCA S A SIGLA: INCAUCA O INCAUCA S.A.

Por Escritura Pública No. 4694 del 26 de octubre de 1993 Notaria Sexta de Medellín, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de diciembre de 1993 con el No. 72330 del Libro IX, la Sociedad cambió su domicilio de Palmira a Cali.

Por Escritura Pública No. 4660 del 30 de noviembre de 1995 Notaria Tercera de Palmira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 1995 con el No. 10360 del Libro IX, Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) INGENIO DEL CAUCA S A y (absorbida(s)) SOCIEDAD AGROPECUARIA DEL TOLIMA S A, CULTIVADORES ASOCIADOS DE CANDELARIA S.A., SOCIEDAD AGROPECUARIA DE LOPEZ ADENTRO S A.

Por Escritura Pública No. 4630 del 20 de diciembre de 2004 Notaria Once de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2004 con el No. 13789 del Libro IX, Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) INGENIO DEL CAUCA S A y (absorbida(s)) INCAUCA REFINERIA DE COLOMBIA S.A..

Por Escritura Pública No. 3525 del 01 de septiembre de 2006 Notaria Once de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2006 con el No. 10943 del Libro IX, Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) INGENIO DEL CAUCA S.A. y (absorbida(s)) INCAUCA ENERGIA S.A.
GANADERIA HISPALA LTDA.
INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A..

Recibo No. 9220421, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08231CCAU2

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 Escritura Pública No. 895 del 03 de abril de 2009 Notaria Sexta de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2009 con el No. 4205 del Libro IX, cambio su nombre de INGENIO DEL CAUCA S A SIGLA: INCAUCA O INCAUCA S.A. por el de INGENIO DEL CAUCA S.A. ESP SIGLA: INCAUCA ESP O INCAUCA S.A. ESP.

Por Escritura Pública No. 3800 del 16 de diciembre de 2009 Notaria Sexta de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2009 con el No. 14798 del Libro IX, cambio su nombre de INGENIO DEL CAUCA S.A. ESP SIGLA: INCAUCA ESP O INCAUCA S.A. ESP por el de INGENIO DEL CAUCA S.A. SIGLA: INCAUCA O INCAUCA S.A.

Por Acta No. 99 del 19 de julio de 2016 Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de septiembre de 2016 con el No. 14130 del Libro IX, se transformó de SOCIEDAD ANÓNIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de INGENIO DEL CAUCA S.A.S. SIGLA: INCAUCA O INCAUCA S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto social principal:

(i) la fabricación de toda clase de azúcares, mieles, alcohol y demás productos derivados de la caña de azúcar, así como su integración o transformación en otros productos su distribución y venta, incluida la exportación de los mismos;

(ii) la generación de energía eléctrica y energéticos en general y la comercialización de sus excedentes, bien sea directamente o a través de terceros;

(iii) la sociedad podrá adelantar exploraciones y explotaciones mineras, cuando el producto de las mismas sea aprovechable por el mismo ingenio, de tal forma que esas actividades redunden en mayores beneficios para sus actividades industriales, agrícolas y pecuarias. En consecuencia, podrá formular propuestas de concesión minera, para explotación de minerales y materiales de construcción, celebrar con el estado los correspondientes contratos llevar adelante las actividades de exploración y explotación, utilizar en sus propias actividades los productos explotados y disponer de los excedentes de los mismos;

(iv) la comercialización de toda clase de productos de consumo masivo, bien sea fabricados por la sociedad o por terceros; celebrar y ejecutar todo tipo de actos o contratos, típicos o atípicos, incluyendo contratos de licencia o franquicia, el

Recibo No. 9220421, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08231CCAU2

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.

agenciamiento, el mandato, la maquila y otras actividades similares que se desarrollen con el ramo del azúcar, industriales, agrícolas y pecuarias, la generación de energía y energéticos en general y las demás actividades descritas en este numeral;

(v) la sociedad podrá invertir en acciones, partes de interés, cuotas; bonos; cédulas y papeles bursátiles, con el ánimo de que las inversiones que realicen permanezcan dentro de su patrimonio como activos fijos dentro del mediano o largo plazo, así como avalar y servir de codeudora, y otorgar toda clase de garantías en respaldo de obligaciones propias o de terceros, tales como hipotecas, prendas de acciones y fianzas;

(vi) para desarrollar su objeto social, la sociedad podrá adelantar la explotación de la agricultura y la ganadería, tanto en tierras propias como de terceros; especialmente el cultivo de caña de azúcar. Por tanto, la sociedad podrá comprar la caña de azúcar, vender las cosechas que excedieren la propia demanda y celebrar todo tipo de contratos que tengan que ver con la producción de la caña de azúcar y las demás actividades principales. Podrá transformar los productos de su actividad ganadera y comercializarlos así mismo podrá comprar en el mercado interno o importar las materias primas y equipos necesarios para el desarrollo del objeto social.

(vii) la sociedad podrá realizar actividades aéreas civiles, distintas al transporte público aéreo, como la aviación agrícola y la aviación corporativo o ejecutiva. Además, podrá establecer servicios de escala en aeropuertos (handling) y ofrecer servicios de mantenimiento o reparación de aeronaves o sus partes.

(viii) prestar el servicio de laboratorio con el fin de realizar ensayos para evaluar la calidad de etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado.

Parágrafo. Se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo, cualquier actividad lícita y los que de manera complementaria tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y la actividad de la sociedad. En desarrollo de sus operaciones, la sociedad se ajustará a todas las disposiciones y restricciones previstas por las leyes; los decretos y demás normas vigentes y concordantes sobre la materia.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$7.000.000.000
No. de acciones:	175.000.000
Valor nominal:	\$40

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$6.601.011.360
No. de acciones:	165.025.284
Valor nominal:	\$40

Recibo No. 9220421, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08231CCAU2

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 PAGADO
Valor:	\$6.601.011.360
No. de acciones:	165.025.284
Valor nominal:	\$40

REPRESENTACIÓN LEGAL

Presidente. La representación legal de la sociedad y la administración de los negocios sociales compete al presidente de la sociedad. El presidente es elegido por la junta directiva.

La representación legal de la sociedad también estará a cargo de los vicepresidentes y los cinco (5) suplentes del presidente.

Vicepresidentes. Los vicepresidentes actuarán como órganos de gestión interna y también tendrán la representación legal de la sociedad, al igual que los suplentes del presidente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades y obligaciones del presidente. Salvo las limitaciones establecidas en estos estatutos en razón de la competencia atribuida a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva, podrá el presidente de la sociedad en ejercicio de su cargo celebrar cualquier acto o contrato con tal limitación podrá representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad; adquirir y enajenar bienes sociales, gravarlos y limitar su dominio; fundar sociedades; negociar acciones; cuotas o partes de interés y ejercer todos los actos de administración de las mismas; constituir apoderados; comparecer en juicio; transigir, comprometer, desistir, tomar y dar dinero en mutuo; hacer empréstitos bancarios; girar, negociar y protestar, avalar y pagar títulos valores u otros efectos de comercio.

No obstante, en los asuntos jurídicos o administrativos que tengan relación con conflictos de trabajo que comprometan las políticas de la compañía en materia laboral, la facultad para transigir, conciliar, comprometer y desistir, está reservada a la junta directiva de la compañía, tal como se expresó en estos estatutos, y el presidente solo podrá constituir apoderados para tales asuntos con la previa autorización de la junta directiva y de acuerdo con las instrucciones de ésta. En consecuencia, en materia laboral las facultades autónomas del presidente conforme al presente artículo quedan restringidas únicamente a aquellos asuntos meramente individuales de trabajo.

Además, son atribuciones especiales del presidente:

- (i) cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva;
- (ii) convocar a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva de acuerdo con lo previsto por estos estatutos y la ley;
- (iii) dirigir y vigilar la actividad de la empresa en todos los casos e impartir las

Recibo No. 9220421, Valor: \$7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08231CCAU2

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.

órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella se propone;

(iv) recomendar a la junta directiva la adopción de nuevas políticas;
(v) definir en asocio con la junta directiva la orientación de la contabilidad e información financiera de la sociedad;
(vi) elaborar un informe escrito sobre la forma como se hubiere llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con los estados financieros del ejercicio y demás documentos exigidos por ley, serán presentados en asocio con la junta directiva a la asamblea general de accionistas.

Atribuciones de los vicepresidentes. Los vicepresidentes tendrán las atribuciones que les indiquen la junta directiva y el presidente de la sociedad igualmente, las funciones y atribuciones de los suplentes del presidente serán determinadas por la junta directiva y el presidente de la sociedad.

Por disposición de la junta directiva, y de conformidad con las necesidades administrativas, se crearán las vicepresidencias tal como lo disponen estos estatutos.

Atribuciones de la junta directiva, entre otras. (x) autorizar al presidente de la sociedad para la celebración o ejecución de cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de su celebración, o que siendo de cuantía indeterminada pueda alcanzar dicho límite. No obstante para la adquisición de materia prima y la suscripción de contratos de distribución de los productos con que negocie la empresa, no rige tal restricción, y en consecuencia, el presidente de la sociedad podrá efectuarlos libremente. Sin embargo de lo anterior, cuando se trate de contratos de suministro que contengan cláusula de exclusividad a cargo de la empresa en su calidad de adquirente, necesariamente deberán contar con la previa autorización de la junta directiva.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 669 del 16 de octubre de 2012, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2012 con el No. 12802 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	EDGAR ESCOBAR SANTACOLOMA	C.C.16361614
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	TYRON ALBERTO SIACHOQUE GARTE	C.C.79570169
CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE	IVAN GUILLERMO LIZCANO ORTIZ	C.C.91258413