

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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: ALLIANZ INVERSIONES S.A.  
Nit: 860009186 2  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00015515  
Fecha de matrícula: 12 de abril de 1972  
Último año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023  
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cr 13 A No 29 24  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [notificacionesjudiciales@allianz.co](mailto:notificacionesjudiciales@allianz.co)  
Teléfono comercial 1: 5188801  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 13 A No 29 24  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación:  
[notificacionesjudiciales@allianz.co](mailto:notificacionesjudiciales@allianz.co)  
Teléfono para notificación 1: 5188801  
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 Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----

Por Acta No. 00650 de Junta Directiva, del 18 de noviembre de 2003, inscrita el 24 de marzo de 2004 bajo el número 00115232 del libro VI, se decretó la apertura de una Sucursal en la ciudad de: Bogotá D.C.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por E.P. No. 2.828 del 26 de septiembre de 1997 de la Notaría Séptima de Santafé de Bogotá, inscrita el 02 de octubre de 1997 bajo el No. 604.745 del libro IX, la sociedad de la referencia, mediante fusión absorbió a la compañía: LA NACIONAL COMPAÑIA DE CAPITALIZACION Y AHORRO S.A.

Por Escritura Pública No. 581 de la Notaría Veintitrés de Bogotá D.C., del 8 de marzo de 2012, inscrita el 13 de marzo de 2012 bajo el número 01615953 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: CEDULAS COLON DE CAPITALIZACIÓN COLSEGUROS S.A., por el de: ALLIANZ INVERSIONES S.A.

**ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE**

Mediante Resolución No. 358 del 9 de marzo de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita el 22 de marzo de 2011 con el No. 01462763 del libro IX ordena cancelar la autorización de funcionamiento otorgado a cédulas COLÓN DE CAPITALIZACIÓN DE SEGUROS S.A. EN LIQUIDACIÓN según resolución S.B. 207 del 5 de diciembre de 1958.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2100.

La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación mediante Escritura Pública No. 2151 del 8 de julio de 2010 de Notaría

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) 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.

-----  
23 , inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2010 con el No. 01398344 del Libro IX y por Escritura Pública No. 581 del 8 de marzo de 2012 de Notaría 23 , inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2012 con el No. 01615953 del Libro IX, la persona jurídica de la referencia se reactivó.

**OBJETO SOCIAL**

1. La asesoría, consultoría, ejecución, desarrollo y comercialización de productos financieros de manera directa o indirecta actuando como agente comercial. 2. La asesoría en venta y comercialización de productos y planes complementarios a la pensión, como pensión voluntaria y planes alternos a la pensión 3. La representación en el país y en el exterior de empresas con objetos sociales similares y/o complementarios. 4. La asesoría en venta y comercialización de planes de seguros de vida, pensión o retiro, de firmas nacionales o extranjeras. 5. Realizar inversiones propias y de terceros en títulos valores nacionales o extranjeros de otras sociedades. 6. La apertura y explotación comercial de negocios y/o establecimientos de comercio, en el desarrollo de sus actividades. 7. La constitución de sociedades o empresas, cualquiera sea su naturaleza u objeto, o la vinculación a ellas, mediante la adquisición o suscripción de acciones, partes o cuotas de interés social o haciendo aportes de cualquier especie. 8. La adquisición, posesión y explotación de patentes, nombres comerciales, marcas, secretos industriales, licencias u otros derechos constitutivos de propiedad industrial, la concesión de su explotación a terceros, así como la adquisición de concesiones para su explotación. 9. La inversión en bienes muebles e inmuebles, su venta, permuta, gravámenes, arrendamientos y en general la negociación de los mismos; y respecto de los inmuebles, la promoción o ejecución de todos los negocios relacionados con finca raíz, tales como, urbanización, parcelación y constitución de edificaciones. 10. La inversión en sus fondos o disponibilidades, en activos financieros o valores mobiliarios tales como títulos emitidos por instituciones financieras o entidades públicas, cédulas hipotecarias, títulos valores, bonos, así como su negociación, venta, permuta o gravamen. 11. Efectuar cualesquiera operaciones de crédito relacionadas con la adquisición o venta de bienes muebles o inmuebles. Efectuar operaciones activas de crédito a terceros con el fin de cubrir sus necesidades de consumo. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá adquirir, arrendar, gravar, prestar y enajenar bienes muebles e

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----  
inmuebles, administrarlos, darlos o tomarlos en administración o arriendo, negociar títulos valores; celebrar, en calidad de mutuante, operaciones de mutuo con personas naturales o jurídicas, con o sin interés; constituir cauciones reales o personales en garantía de las obligaciones que contraiga la sociedad, sus accionistas o sociedades o empresas en las que tenga interés; formar parte de otras sociedades o empresas cuyo objeto social esté directamente relacionado con el de la sociedad, mediante la adquisición o suscripción de acciones, partes o cuotas de interés social o haciendo aportes de cualquier especie, incorporar otras sociedades o fusionarse con ellas; comprar y vender, importar y exportar cualquier clase de bienes, artículos o mercaderías relacionados con los negocios principales, y, en general, ejecutar, desarrollar y llevar a término todos aquellos actos o contratos relacionados directamente con los que constituyan su objeto social. Así mismo, la sociedad podrá promover investigaciones científicas o tecnológicas tendientes a buscar nuevas y mejores aplicaciones dentro de su campo ya sea directamente o a través de entidades especializadas, o de donaciones o contribuciones a entidades científicas, culturales o de desarrollo social del país.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$20.000.000.000,00  
No. de acciones : 2.000.000.000,00  
Valor nominal : \$10,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$5.279.600.000,00  
No. de acciones : 527.960.000,00  
Valor nominal : \$10,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$5.279.600.000,00  
No. de acciones : 527.960.000,00  
Valor nominal : \$10,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

El Presidente es representante legal de la sociedad. En las faltas absolutas del Presidente, entendiéndose por tales la muerte, la renuncia aceptada y la separación del cargo por más de treinta días sin licencia o causa justificada, la junta directiva procederá a elegir nuevo presidente para el resto del periodo. En las faltas accidentales, el Presidente será reemplazado por cualquiera de los Vicepresidentes, el secretario general y los demás representantes legales que sean nombrados por la junta directiva. La sociedad tendrá los Vicepresidentes y los demás representantes legales que determine nombrar la junta directiva. Estos funcionarios son también representantes legales de la sociedad. La sociedad tendrá un secretario general, nombrado por la junta directiva, quien ejercerá las funciones de secretario de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva. Este funcionario es también representante legal de la sociedad.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Son funciones del Presidente: 1. Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; 2. Celebrar todos los contratos referentes al giro ordinario de los negocios de la sociedad, cualquiera sea su objeto y cuantía, y presentar ofertas, directamente o por intermedio de apoderado, en licitaciones públicas o privadas, cualquiera que sea el objeto y la cuantía de ellas y suscribir los contratos que de ellas se deriven; 3. Examinar y revisar los estados financieros de la sociedad; 4. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la sociedad y transigir o conciliar cualquier litigio o controversia que tenga la sociedad o someterlo a arbitramento. 5. Presentar a la junta directiva, en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio, junto con los documentos que señale la ley, y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará a la asamblea general de accionistas; 6. Vigilar la marcha de la sociedad, cuidando, en general, su administración; 7. Someter a la aprobación de la junta directiva las cuentas, balances, presupuestos de gastos y demás asuntos sobre los cuales aquella deba resolver; 8. Cuidar que todos los valores pertenecientes a la sociedad, y los que

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----

ésta tenga en custodia, se mantengan con las debidas seguridades; 9. Determinar los gastos extraordinarios que demande el servicio de la sociedad. Si la operación supera el equivalente a un millón de euros (1.000.000), es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 10. Nombrar, cuando lo considere oportuno, con los títulos y atribuciones que juzgue convenientes, todos los funcionarios que sean necesarios para la buena marcha de la sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva, y concederles licencias para separarse temporalmente de sus cargos. Así mismo, podrá removerlos en cualquier tiempo; 11. Señalar los sueldos que deban percibir los empleados de la sociedad, o determinar normas de carácter general para la fijación y modificación de tales sueldos; 12 otorgar préstamos con garantía hipotecaria o prendada, enajenar los bienes de la sociedad, ya sean muebles o inmuebles, obtener préstamos garantizados o no con prendas o hipotecas sobre los bienes de la sociedad y celebrar los contratos respectivos. Si la operación supera el equivalente a ocho millones de euros (8.000.000), es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 13. Constituir cauciones reales o personales como garantía de las obligaciones que contraigan la sociedad, sus accionistas o las sociedades o empresas en las que tenga interés. Si la operación supera el equivalente a un millón quinientos mil euros (1.500.000), es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 14. Fijar, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada ejercicio, las primas, bonificaciones o gratificaciones voluntarias que deban concederse a los empleados de la sociedad, tanto de la oficina principal, como de las sucursales y agencias; 15. Autorizar y fijar las condiciones para tomar dinero a interés con destino al desarrollo de los negocios sociales. Si la operación supera el equivalente a ocho millones de euros (8.000.000) es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva; 16. Cumplir las demás funciones que le señalen la asamblea general de accionistas o la junta directiva y las que le correspondan por la naturaleza de su cargo; funciones de los vicepresidentes: Los vicepresidentes y los demás representantes legales nombrados por la junta directiva tendrán las siguientes funciones: 1. Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; 2 celebrar todos los contratos referentes al giro ordinario de los negocios de la sociedad cualquiera que su objeto y cuantía y presentar ofertas, directamente o por intermedio de apoderado, en licitaciones públicas o privadas, cualquiera que sea el objeto y la cuantía de ellas y suscribir los contratos que de ellas

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) 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.

se deriven; 3. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la sociedad y transigir o conciliar cualquier litigio o controversia que tenga la sociedad o someterlo a arbitramento. 4. Cuidar que todos los valores pertenecientes a la sociedad y los que ésta tenga en custodia se mantengan con las debidas seguridades; 5. Otorgar préstamos con garantía hipotecaria o prendaria, enajenar los bienes de la sociedad, y celebrar los contratos respectivos si la operación supera el equivalente a ocho millones de euros ( 8.000.000) es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 7. Autorizar y fijar las condiciones para tomar dinero a interés con destino al desarrollo de los negocios sociales; si la operación supera el equivalente a ocho millones de euros (8.000.000) es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 8. Cumplir las demás funciones que le señalen la asamblea general de accionistas o la junta directiva y las que le correspondan por la naturaleza de su cargo. Funciones de los demás representantes legales: Los demás representantes legales nombrados por la junta directiva, diferentes a los vicepresidentes, tendrán las siguientes funciones: 1. Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones, de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; 2. Celebrar todos los contratos referentes a los asuntos propios del área a cargo cualquiera que su objeto y cuantía y presentar ofertas, directamente o por intermedio de apoderado, en licitaciones públicas o privadas, cualquiera que sea el objeto y la cuantía de ellas y suscribir los contratos que de ellas se deriven 3. Constituir, mandatarios o apoderados que representen a la sociedad y transigir o conciliar cualquier litigio o controversia que tenga la sociedad o someterlo a arbitramento en relación con los asuntos propios del área a cargo. 4. Cuidar que todos los valores pertenecientes a la sociedad y los que ésta tenga en custodia se mantengan con las debidas seguridades; 5. Cumplir las demás funciones que le señalen la asamblea general de accionistas o la junta directiva y las que le correspondan por la naturaleza de su cargo. Secretario general: Son deberes del secretario general: 1. Autorizar con su firma las actas de las sesiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva y llevar debidamente registrados en la cámara de comercio los libros de dichas actas; 2. Llevar el libro registro de accionistas; 3. Mantener en completo orden los libros, papeles y archivo de la sociedad, cuya guarda se le confíe. En el desempeño de su cargo depende directamente del presidente y ejercerá todas las demás funciones que le señalen éste y la junta directiva. 4. Ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones de la asamblea general de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://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.

-----

accionistas y de la junta directiva; presentar ofertas, directamente o por intermedio de apoderado, en licitaciones públicas o privadas, cualquiera que sea el objeto y la cuantía de ellas y suscribir los contratos que de ellas se deriven; 5. Celebrar todos los con tratos referentes al giro ordinario de los negocios de la sociedad, cualquiera sea su objeto y cuantía, y 6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la sociedad y transigir o conciliar cualquier litigio o controversia que tenga la sociedad o someterlo a arbitramento. 7. Cuidar que todos los valores pertenecientes a la sociedad y los que ésta tenga en custodia se mantengan con las debidas seguridades; 8. Otorgar préstamos con garantía hipotecada o prendada, enajenar los bienes de la sociedad, ya sean muebles o inmuebles, obtener préstamos garantizados o no con prendas o hipotecas sobre los bienes de la sociedad y celebrar los contratos respectivos. Si la operación supera el equivalente a ocho millones de euros (8.000.000), es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 9. Constituir cauciones reales o personales como garantía de las obligaciones que contraiga la sociedad, sus accionistas o las sociedades o empresas en las que tenga interés. Si la operación supera el equivalente a un millón quinientos mil euros (1.500.000), es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 10. Autorizar y fijar las condiciones para tomar dinero a interés con destino al desarrollo de los negocios sociales. Si la operación supera el equivalente a ocho millones de euros (8.000.000), es necesaria la previa aprobación por parte de la junta directiva. 11. Cumplir las demás funciones que le señalen la asamblea general de accionistas o la junta directiva y las que le correspondan por la naturaleza de su cargo.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 768 del 4 de septiembre de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de septiembre de 2017 con el No. 02257520 del Libro IX, se designó a:

| CARGO      | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN    |
|------------|-----------------------------------|-------------------|
| Presidente | David Alejandro Colmenares Spence | C.C. No. 80470041 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://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.

-----

Por Acta No. 781 del 3 de marzo de 2021, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de junio de 2021 con el No. 02711760 del Libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                       | IDENTIFICACIÓN      |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Representante Legal | Tatiana Gaona Corredor       | C.C. No. 1020743736 |
| Secretario General  | Andres Felipe Alonso Jimenez | C.C. No. 80875700   |

Por Acta No. 757 del 29 de octubre de 2013, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de noviembre de 2013 con el No. 01785170 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Vicepresidente | Margarita Maria Lopez Ramirez | C.C. No. 39785345 |

Por Acta No. 766 del 27 de octubre de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2016 con el No. 02157881 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                       | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| Vicepresidente | Nidia Alexandra Rangel Rocha | C.C. No. 52268421 |

Por Acta No. 770 del 31 de octubre de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de 2017 con el No. 02284161 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Vicepresidente | Luisa Fernanda Robayo Castellanos | C.C. No. 52251473 |

Por Acta No. 776 del 25 de febrero de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2019 con el

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----  
No. 02535434 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                       | IDENTIFICACIÓN      |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| Vicepresidente | Juan Francisco Sierra Arango | C.C. No. 1014178377 |

Por Acta No. 763 del 28 de octubre de 2015, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2015 con el No. 02045321 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| Vicepresidente | Giovanni Grosso Lewis | C.C. No. 72167595 |

Por Acta No. 770 del 31 de octubre de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de 2017 con el No. 02284161 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Vicepresidente | Luisa Fernanda Robayo Castellanos | C.C. No. 52251473 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA****PRINCIPALES**

| CARGO           | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN      |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| Primer Renglon  | David Alejandro Colmenares Spence | C.C. No. 80470041   |
| Segundo Renglon | Santiago Lozano Cifuentes         | C.C. No. 79794934   |
| Tercer Renglon  | Tatiana Gaona Corredor            | C.C. No. 1020743736 |
| Cuarto Renglon  | Giovanni Grosso Lewis             | C.C. No. 72167595   |
| Quinto Renglon  | Juan Francisco Sierra Arango      | C.C. No. 1014178377 |

**SUPLENTE**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

| CARGO           | NOMBRE                             | IDENTIFICACIÓN    |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Primer Renglon  | Margarita Maria Lopez Ramirez      | C.C. No. 39785345 |
| Segundo Renglon | Francisco De Asis Contreras Tamayo | C.E. No. 934315   |
| Tercer Renglon  | Luisa Fernanda Robayo Castellanos  | C.C. No. 52251473 |
| Cuarto Renglon  | Santiago Sanin Franco              | C.C. No. 80088324 |
| Quinto Renglon  | James Alvaro Valdiri Reyes         | C.C. No. 19413234 |

Por Acta No. 132 del 29 de octubre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 2019 con el No. 02537151 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO           | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN      |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| Primer Renglon  | David Alejandro Colmenares Spence | C.C. No. 80470041   |
| Segundo Renglon | Santiago Lozano Cifuentes         | C.C. No. 79794934   |
| Cuarto Renglon  | Giovanni Grosso Lewis             | C.C. No. 72167595   |
| Quinto Renglon  | Juan Francisco Sierra Arango      | C.C. No. 1014178377 |

**SUPLENTE**

| CARGO          | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Primer Renglon | Margarita Maria Lopez Ramirez     | C.C. No. 39785345 |
| Tercer Renglon | Luisa Fernanda Robayo Castellanos | C.C. No. 52251473 |
| Quinto Renglon | James Alvaro Valdiri Reyes        | C.C. No. 19413234 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----

Por Acta No. 134 del 29 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de junio de 2021 con el No. 02716032 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO          | NOMBRE                 | IDENTIFICACIÓN      |
|----------------|------------------------|---------------------|
| Tercer Renglon | Tatiana Gaona Corredor | C.C. No. 1020743736 |

**SUPLENTE**

| CARGO          | NOMBRE                | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| Cuarto Renglon | Santiago Sanin Franco | C.C. No. 80088324 |

Por Acta No. 136 del 31 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2022 con el No. 02866483 del Libro IX, se designó a:

**SUPLENTE**

| CARGO           | NOMBRE                             | IDENTIFICACIÓN  |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Segundo Renglon | Francisco De Asis Contreras Tamayo | C.E. No. 934315 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 129 del 23 de marzo de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2018 con el No. 02335703 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                                 | NOMBRE                          | IDENTIFICACIÓN           |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Revisor Fiscal<br>Persona<br>Juridica | PWC CONTADORES<br>AUDITORES SAS | Y N.I.T. No. 900943048 4 |

Por Documento Privado del 1 de diciembre de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de diciembre de 2021 con el No. 02768140 del Libro IX, se designó a:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) 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.

-----

| CARGO                    | NOMBRE                         | IDENTIFICACIÓN                    |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Revisor Fiscal Principal | Maria Veronica Zuleta Sandoval | C.C. No. 52902771 T.P. No. 287571 |

Por Documento Privado del 1 de marzo de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de marzo de 2021 con el No. 02669211 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                   | NOMBRE                     | IDENTIFICACIÓN                        |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Revisor Fiscal Suplente | Cecilia Andrea Moreno Vega | C.C. No. 1019103394 T.P. No. 257395-t |

**PODERES**

Por Escritura Pública No. 4215 de la Notaría 31 de Bogotá D.C., del 28 de septiembre de 2008, inscrita el 12 de septiembre de 2008 bajo el No. 14512 del libro V, compareció Belen Azpurua de Mattar, identificada con cédula de extranjería No. 324.238 de Bogotá, en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a Carlos Andres Vargas Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.687.849 de Bogotá D.C. y con tarjeta profesional de abogado No. 111.896 del C S de la J; para ejecutar los siguientes actos: A) Representar con amplias facultades a las referidas sociedades en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante inspecciones de tránsito, inspecciones de Policía, Fiscalías de todo nivel, Juzgados y Tribunales de todo tipo, incluidos tribunales de arbitramento de cualquier clase, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, bien sea como demandantes, demandadas, litisconsortes, coadyuvantes u opositores. B) Representar con amplias facultades a las mismas sociedades en toda clase de actuaciones y procedimientos ante las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal, y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental o municipal. C) Atender los requerimientos y notificaciones provenientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o de la entidad que haga sus veces, así como de cualquiera de las oficinas de la administración, e

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----

intentar en nombre y representación de las sociedades antes mencionadas los recursos ordinarios, tales como reposición, apelación y reconsideración, así como los recursos extraordinarios conforme a la ley. D) Representar a las mismas sociedades en reuniones ordinarias o extraordinarias de asambleas generales de accionistas o juntas de socios de sociedades en que aquellas sean accionistas o socias, y otorgar poderes en nombre de las citadas sociedades para la asistencia de otros representantes a tales reuniones, cuando sea el caso; E) Realizar las gestiones siguientes, con amplias facultades de representación: Notificarse de toda clase de providencias judiciales o emanadas de funcionarios administrativos del orden nacional, departamental o municipal, o de entidades descentralizadas de los mismos ordenes, descorrer traslados, interponer y sustentar recursos ordinarios y extraordinarios ante cualquiera de dichas autoridades, renunciar a términos, asistir a toda clase de audiencias y diligencias judiciales y administrativas, asistir a todo tipo de audiencias de conciliación y realizar conciliaciones total o parciales con virtualidad para comprometer a la sociedad poderdante, absolver interrogatorios de parte, confesar y comprometer a la sociedad; F) Objetar las reclamaciones que presenten los asegurados y clientes a las sociedades poderdantes; G) Otorgar poderes especiales en nombre de las citadas sociedades; H) Firmar traspasos de vehículos que se efectúen a nombre de las sociedades poderdantes y adelantar ante las entidades competentes todas las gestiones pertinentes al trámite de los mismos; I) Firmar física, electrónicamente o por cualquier medio que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las declaraciones de cualquier tipo de impuestos u obligaciones tributarias que estén a cargo de las sociedades poderdantes y J) Igualmente queda facultada expresamente para desistir, conciliar, transigir y reasumir el presente mandato.

Por Escritura Pública No. 2680 de la Notaría 23 de Bogotá D.C., del 17 de octubre de 2012, inscrita el 25 de octubre de 2012 bajo el No. 00023734 del libro V, compareció Verónica Velásquez Melo identificada con cédula de ciudadanía No. 52.690.447 de Bogotá en su calidad de representante legal, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a Ludy Giomar Escalante Mendoza identificada con cédula de ciudadanía No. 51.937.308 de Bogotá, y tarjeta profesional de abogado número 76.632, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que, en nombre y representación de cada una de las sociedades poderdantes, ejecute los siguientes actos: A) Representar con amplias facultades a la sociedad poderdante en toda clase de II

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----

actuaciones y procesos judiciales ante inspecciones de tránsito, inspecciones de Policía, Fiscalías de todo nivel, Juzgados y Tribunales de todo tipo, incluidos tribunales de arbitramento de cualquier clase, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, bien sea como demandante, demandada, litisconsorte, coadyuvante u opositora; B) Representar a la sociedad poderdante, con amplias facultades, en toda clase de actuaciones y procedimientos ante las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental, municipal o del Distrito Capital de Bogotá; C) Atender los requerimientos y notificaciones provenientes de la dirección de impuestos y aduanas nacionales o de la entidad que haga sus veces, así como de cualquiera de las oficinas de la administración, e interponer, en nombre y representación de la sociedad poderdante, los recursos ordinarios, tales como reposición, apelación y reconsideración, así como los recursos extraordinarios conferidos por la ley; D) Realizar las gestiones siguientes con amplias facultades de representación: notificarse de toda clase de providencias judiciales o emanadas de funcionarios administrativos del orden nacional, departamental; municipal o del Distrito Capital de Bogotá o de entidades descentralizadas de los mismos órdenes; descorrer traslados; interponer y sustentar recursos, ordinarios y, , extraordinarios; renunciar a términos; asistir a toda clase de audiencias y diligencias judiciales y administrativas; asistir a, todo tipo de audiencias de conciliación y realizar conciliaciones totales o parciales con virtualidad para comprometer a la sociedad poderdante; absolver interrogatorios de parte y confesar y comprometer a la sociedad poderdante; E) Otorgar poderes especiales en nombre de la sociedad poderdante F) Desistir, recibir, transigir, conciliar, sustituir y reasumir el presente mandato.

Por Escritura Pública No. 831 del 18 de junio de 2021, otorgada en la Notaría 23 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de Julio de 2021, con el No. 00045674 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Adriana Marcela Varon Cortes, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.107.098, y a Miguel Arturo Garcia Sandoval identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.756.752 para que en nombre y representación de la sociedades realice los siguientes actos (A) firme declaraciones tributarias del orden nacional, departamental y

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://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.

-----  
municipal (B) atienda y firme los requerimientos de la administración tributaria nacional, departamental y municipal; (C) solicite devoluciones y/o compensaciones de saldos a favor en impuestos de las compañías. (D) solicite estados de cuenta a la administración tributaria nacional, departamental y municipal. (E) firme poderes para la atención de visitas de la administración tributaria nacional, departamental y municipal. (F) firme los demás documentos requeridos para el cumplimiento de las responsabilidades tributarias formales del orden nacional, departamental y municipal.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

| ESCRITURAS NO | FECHA       | NOTARIA   | INSCRIPCION          |
|---------------|-------------|-----------|----------------------|
| 7000          | 14--XI-1945 | 5 BOGOTA  | 20--XI--1958 27.403  |
| 3933          | 10-VI--1963 | 5 BOGOTA  | 4-VII--1963 31.977   |
| 2931          | 25-VII-1972 | 10 BOGOTA | 20--XII-1974 23.257  |
| 3396          | 16--X--1981 | 10 BOGOTA | 19--XI--1981 108.737 |
| 474           | I-III--1983 | 10 BOGOTA | 16-III--1983 130.012 |
| 1025          | 27-IV--1983 | 10 BOGOTA | 11--V---1984 151.410 |
| 7090          | 5--IX--1986 | 29 BOGOTA | 12--IX--1986 197.106 |
| 1875          | 2--IV--1987 | 29 BOGOTA | 14-XII--1987 224.652 |
| 6210          | 1--IX--1987 | 29 BOGOTA | 14-XII--1987 224.652 |
| 4394          | 20-V---1988 | 29 BOGOTA | 27--VI--1988 239.345 |
| 3090          | 28-VII-1989 | 18 BOGOTA | 11-VIII-1989 272.097 |
| 4844          | 26--X--1989 | 18 BOGOTA | 20--XI--1989 280.216 |
| 2287          | 25--X--1991 | 16 BOGOTA | 21--XI--1991 346.407 |
| 6258          | 21-VII-1992 | 29 BOGOTA | 18-VIII-1992 375.062 |
| 6415          | 12-VII-1995 | 29 BOGOTA | 17-VII--1995 500.955 |
| 7246          | 4-VIII-1995 | 29 BOGOTA | 10-VIII-1995 503.981 |
| 5893          | 21-VI--1996 | 29 BOGOTA | 26--VI--1996 543.360 |
| 6240          | 02-VII-1996 | 29 BOGOTA | 04-VII--1996 544.351 |

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO   | INSCRIPCIÓN                                    |
|---|--|
| E. P. No. 0001365 del 11 de junio de 1997 de la Notaría 35 de Bogotá D.C. | 00590488 del 26 de junio de 1997 del Libro IX  |
| E. P. No. 0007993 del 11 de agosto de 1997 de la Notaría 29 de Bogotá     | 00597161 del 12 de agosto de 1997 del Libro IX |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

D.C.

E. P. No. 0002828 del 26 de septiembre de 1997 de la Notaría 7 de Bogotá D.C. 00604745 del 2 de octubre de 1997 del Libro IX

E. P. No. 0003299 del 24 de diciembre de 1998 de la Notaría 7 de Bogotá D.C. 00662275 del 28 de diciembre de 1998 del Libro IX

E. P. No. 0002650 del 16 de diciembre de 1999 de la Notaría 7 de Bogotá D.C. 00708846 del 21 de diciembre de 1999 del Libro IX

E. P. No. 0006317 del 24 de agosto de 2000 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. 00743682 del 6 de septiembre de 2000 del Libro IX

E. P. No. 0007673 del 2 de octubre de 2001 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. 00799527 del 24 de octubre de 2001 del Libro IX

E. P. No. 0010742 del 11 de diciembre de 2001 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. 00811936 del 25 de enero de 2002 del Libro IX

E. P. No. 0008965 del 4 de septiembre de 2002 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. 00845308 del 19 de septiembre de 2002 del Libro IX

E. P. No. 0001634 del 18 de febrero de 2003 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. 00869871 del 10 de marzo de 2003 del Libro IX

E. P. No. 0005561 del 14 de mayo de 2003 de la Junta Directiva de Bogotá D.C. 00883354 del 6 de junio de 2003 del Libro IX

Cert. Cap. No. 0000SIN del 10 de marzo de 2004 de la Revisor Fiscal 00925504 del 18 de marzo de 2004 del Libro IX

E. P. No. 0006083 del 28 de mayo de 2004 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. 00939262 del 16 de junio de 2004 del Libro IX

Cert. Cap. No. 0000SIN del 6 de septiembre de 2004 de la Revisor Fiscal 00957202 del 12 de octubre de 2004 del Libro IX

Cert. Cap. No. 000000X del 18 de noviembre de 2004 de la Revisor Fiscal 00962795 del 18 de noviembre de 2004 del Libro IX

E. P. No. 0000995 del 7 de febrero de 2005 de la Notaría 29 de Bogotá D.C. 00977430 del 17 de febrero de 2005 del Libro IX

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

|  |  |
|--|--|
| E. P. No. 0000866 del 9 de marzo de 2005 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.   | 00983489 del 31 de marzo de 2005 del Libro IX      |
| Cert. Cap. No. 0000001 del 12 de agosto de 2005 de la Revisor Fiscal       | 01012867 del 23 de septiembre de 2005 del Libro IX |
| Cert. Cap. No. 0000001 del 21 de febrero de 2008 de la Revisor Fiscal      | 01195992 del 5 de marzo de 2008 del Libro IX       |
| E. P. No. 02734 del 8 de abril de 2010 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.     | 01376526 del 18 de abril de 2010 del Libro IX      |
| E. P. No. 581 del 8 de marzo de 2012 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.       | 01615953 del 13 de marzo de 2012 del Libro IX      |
| E. P. No. 909 del 23 de abril de 2014 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.      | 01830031 del 29 de abril de 2014 del Libro IX      |
| E. P. No. 2170 del 28 de noviembre de 2019 de la Notaría 23 de Bogotá D.C. | 02530702 del 6 de diciembre de 2019 del Libro IX   |
| E. P. No. 456 del 5 de mayo de 2020 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.        | 02573185 del 29 de mayo de 2020 del Libro IX       |
| E. P. No. 1278 del 6 de septiembre de 2021 de la Notaría 23 de Bogotá D.C. | 02747811 del 28 de septiembre de 2021 del Libro IX |

**SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL**

Por Documento Privado del 4 de enero de 2000 , inscrito el 7 de enero de 2000 bajo el número 00711550 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- ALLIANZ COLOMBIA S A

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: No reportó

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Por Documento Privado del 6 de abril de 2009 de Representante Legal, inscrito el 21 de mayo de 2009 bajo el número 01299465 del libro IX,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://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.

-----  
comunicó la sociedad matriz:

- ALLIANZ SE

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

La sociedad matriz también ejerce situación de control sobre la sociedad de la referencia.

Se aclara el Registro No.01299465 del 21 de mayo de 2009, en el sentido de indicar que la situación de grupo empresarial de ALLIANZ SA (matriz), sobre la sociedad de la referencia (subordinada) se configuro desde el 25 de octubre de 1999, adicional se aclara que se configura grupo empresarial en forma indirecta con la sociedad de la referencia (subordinada), a través de las filiales COMPAÑÍA COLOMBIA DE INVERSION COLSEGUROS S.A., ALLIANZ SOUTH AMERICA HOLDING B.V., y ALLIANZ EUROPE B.V. (filiales).

**CERTIFICAS ESPECIALES**

Por Resolución No. 3564 de la Superintendencia Bancaria del 11 de octubre de 1988, inscrita el 30 de noviembre de 1988 bajo el No. 251371 del libro IX, se autorizó a la sociedad una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones por valor de setenta millones de pesos (\$70'000.000.00 ) moneda corriente

Por Resolución No. 2735 de la Superintendencia Bancaria del 28 de agosto de 1.989, inscrita el 12 de octubre de 1.989 bajo el No. 277.387 del libro IX, se autorizó a la sociedad una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones por \$ 725'200.000,00 moneda corriente.

Por Resolución No.3060 del 21 de septiembre de 1.989 de la Superintendencia Bancaria, inscrita el 25 de octubre de 1.989, bajo el No.278.343 del libro IX, se autoriza a la sociedad una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones por valor de \$204'800.000,00.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) 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.

-----

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 Bogotá, 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 certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6613

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto 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

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 234.189.423.594

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6613

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 14 de junio de 2023 Hora: 14:51:54**

Recibo No. AB23277649

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B232776497B91B**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://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.

-----

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**