


FORMATO DE CALIFICACIÓN				
ART. 8 PAR. 4 LEY 1579/2012				
MATRÍCULA INMOBILIARIA	370-446055	CÓDIGO CATASTRAL	F080700030000	
UBICACIÓN DEL PREDIO		MUNICIPIO		VEREDA
		CALI - VALLE		
URBANO:	X	NOMBRE O DIRECCION		
RURAL:		LOTE DE TERRENO Y CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIGA.		
DOCUMENTO				
CLASE	NUMERO	FECHA	OFICINA DE ORIGEN	CIUDAD
E.P.	2228	OCTUBRE 26 DE 2018	NOTARIA 14	CALI
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO				
CODIGO REGISTRAL	ESPECIFICACIONES		VALOR DEL ACTO	
SIN CÓDIGO	CAMBIO DE TITULARIDAD		\$---0---	
0189	TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL		\$1.202.672.000.00	
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO			NUMERO DE IDENTIFICACION	
LLOREDA CIA S.A.S.			NIT. .900.070.982-1	
FIDEICOMISO FA LOTE PANCE SUITES DEL CUAL ES VOCERA CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.			NIT # 900.531.292-7	
FIRMA DEL FUNCIONARIO				
				
CLAUDIA XIMENA BARRIOS QUINAYAS NOTARIA CATORCE (14) DE CALI - ENCARGADA				





THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION  
455 FIFTH AVENUE  
NEW YORK 17, N. Y.

RECEIVED  
JAN 10 1964





# República de Colombia

E.P. 2228 Octubre 26/18



SBO808035969



SBC909960731

NOTARIA CATORCE DEL CIRCULO DE CALI.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO  
(2228)

FECHA: OCTUBRE VEINTISEIS (26)

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2.018).

## FORMATO DE CALIFICACIÓN

CLASE DE ACTO O CONTRATO: CAMBIO DE TITULARIDAD - (CÓDIGO 0189  
TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL).

## PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:

OTORGANTES: DE: LLOREDAS CIA S.A.S.NIT. .900.070.982-1, A: FIDEICOMISO  
FA LOTE PANCE SUITES DEL CUAL ES VOCERA CREDICORP CAPITAL  
FIDUCIARIA S.A. NIT # 900.531.292-7.

DIRECCIÓN DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO Y CASA DE HABITACIÓN  
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIGA.

MATRICULA INMOBILIARIA No: 370-446055 DE LA OFICINA DE REGISTRO  
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI.

FICHA CATASTRAL NÚMERO: F080700030000.

TIPO DE PREDIO: URBANO.

MUNICIPIO: CALI.

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA.

VALOR: \$ 1.202.672.000.00.

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca,  
República de Colombia, a los VEINTISEIS -- ( 26 -- ) días del mes de  
OCTUBRE ----- del año DOS MIL DIECIOCHO (2.018), al despacho  
de la NOTARIA CATORCE DEL CIRCULO DE CALI, cuya notaria es la señora  
doctora CLAUDIA XIMENA BARRIOS QUINAYAS - ENCARGADA

## PRIMER ACTO:

### CAMBIO DE TITULARIDAD

PRESENTE EL SEÑOR RODRIGO LLOREDAS MERA, MAYOR DE  
EDAD, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO  
79.337.351 QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



SBO808035969

SBC909960731

HCBF33RSZUFELNO

31/07/2018

08/10/2018



LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **LLOREDA CIA S.A.S**, SOCIEDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI E IDENTIFICADA CON EL NIT **900.070.982-1**, SEGÚN SE ACREDITA CON EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, LA CUAL SE PRESENTA PARA SU PROTOCOLIZACIÓN CON ESTE INSTRUMENTO, HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EXPUSO:-----

**PRIMERO:** QUE LA SOCIEDAD **LLOREDA CIA S.A.S**, FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 160 DEL 23 DE ENERO DE 2006 DE LA NOTARIA CATORCE DE CALI, CON EL NOMBRE DE "**LLOREDA CIA S EN C**", Y POR ACTA NUMERO 12 DEL 27 DE MARZO DE 2015, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE "**LLOREDA CIA S EN C**", POR EL DE "**LLOREDA CIA S.A.S**".----

**SEGUNDO:** QUE LA SOCIEDAD QUE EL EXPONENTE REPRESENTA FIGURA INSCRITA EN LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, BAJO EL NOMBRE DE SOCIEDAD "**LLOREDA CIA S EN C**", COMO PROPIETARIA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. **370-446055**, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DEBIDAMENTE INSCRITO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR COMPRAVENTA EFECTUADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO **2100** DEL 25 DE JUNIO DE 2007 DE LA NOTARIA 14 DE CALI, CUYA AREA, LINDEROS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES QUEDARON CONSIGNADAS EN LA CITADA VENTA.-----

**TERCERO:** QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL COMPARECIENTE EN LA CALIDAD ANTES INDICADA, PROCEDE A CAMBIAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE APARECE CON LA TITULARIDAD DEL INMUEBLE EN MENCIÓN EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NÚMERO **370-446055**, PARA DEJAR PLENAMENTE





# República de Colombia



SBC109960730

SBO0009035968

ESTABLECIDO QUE LA RAZÓN SOCIAL ACTUAL ES "LLOREDIA CIA S.A.S" Y NO "LLOREDIA CIA S EN C", COMO QUEDO CONSIGNADA EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA ANTES CITADO, TODO LO CUAL ACREDITA CON EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, EL CUAL PRESENTA PARA SU PROTOCOLIZACIÓN CON EL PRESENTE INSTRUMENTO.

**PARAGRAFO PRIMERO:** EL CAMBIO DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE APARECE REGISTRADA CON LA TITULARIDAD A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA NO CONSTITUYE UNA TRANSFERENCIA DE DOMINIO.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** TODA VEZ QUE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD "LLOREDIA CIA S EN C", NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PERSONA JURÍDICA SINO UN MERO CAMBIO EN LA CLASE Y RAZÓN SOCIAL DE LA MISMA, PASANDO A LLAMARSE "LLOREDIA CIA S.A.S" ES CLARO QUE CONTINUA ESTA SOCIEDAD COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE DESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR.

**CUARTA:** QUE EN CONSECUENCIA EL COMPARECIENTE SOLICITA AL SEÑOR REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI ORDENAR LOS CAMBIOS NECESARIOS EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA CORRESPONDIENTE A EL INMUEBLE IDENTIFICADO EN EL PUNTO TERCERO DE ESTA ESCRITURA PUBLICA, EN EL SENTIDO QUE FIGURE COMO PROPIETARIA DEL MISMO LA SOCIEDAD "LLOREDIA CIA S.A.S".

## SEGUNDO ACTO:

### TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL

Comparecieron:-----

I. RODRIGO LLOREDIA MERA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.337.351 quien en su calidad de Representante Legal de la sociedad denominada LLOREDIA CIA



**S.A.S**, sociedad debidamente registrada en la Cámara de Comercio de CALI e identificada con el NIT **900.070.982-1**, quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominará **EL FIDEICOMITENTE APORTANTE**;

**II.** El patrimonio autónomo denominado **FIDEICOMISO FA LOTE PANCE SUITES**, constituido mediante documento privado del 23 de mayo de 2018 con NIT. 900.531.292-7, actuando a través de su vocera **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.**, con NIT. 900.520.484-7 sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 884 del 25 de abril de 2012 otorgada en la Notaría 35 del Círculo Notarial de Bogotá, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la Matricula Mercantil No. 02209744 del 2 de mayo de 2012 y autorizada para funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 876 del 13 de junio de 2012, quien a su vez actúa mediante su apoderada general **PAOLA SARDI URREA**, domiciliada en la ciudad de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.112.461.638 de Jamundí, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal que se anexa; patrimonio autónomo que en adelante se denominará **EL FIDEICOMISO**; manifestaron que han decidido perfeccionar el presente acto de **TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL**, de acuerdo con las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA:** Que mediante documento privado del 23 de mayo de 2018, la sociedad **LLOREDA CIA S.A.S** y **P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S**, en calidad de Fideicomitentes, y **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.**, en calidad de Fiduciario (en adelante la **FIDUCIARIA**), celebraron el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración constitutivo del patrimonio autónomo **FA LOTE PANCE SUITES** (en adelante el **CONTRATO**).

**PARAGRAFO:** Las sociedades **LLOREDA CIA S.A.S** y **P&P**





# República de Colombia

5



SBO208035967



SBC309960729

**CONSTRUCTORA URBANO S.A.S**, mediante documento privado del 19 de abril de 2018 (notaria 1 de Cali) suscribieron una promesa de compraventa, y respecto de dicho documento, acuerdan que todo lo estipulado en dicha promesa de compraventa sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 370-446055 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali (en adelante el INMUEBLE) prevalece sobre éste CONTRATO y hace parte integral de éste CONTRATO, en virtud a que éste CONTRATO nace de lo acordado en dicha Promesa.

**SEGUNDA:** Que, en cumplimiento de la promesa de compraventa mencionada en la consideración anterior, el FIDEICOMITENTE APORTANTE comparece al presente acto a adicionar al FIDEICOMISO el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-446055 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali (en adelante el INMUEBLE).-----

**TERCERA:** Que los FIDEICOMITENTES instruyeron a la FIDUCIARIA, como vocera del FIDEICOMISO, a que firmara la presente escritura pública para recibir la transferencia de dominio, con destino al patrimonio autónomo FA LOTE PANCE SUITES, del INMUEBLE objeto de este instrumento en la fecha de otorgamiento del presente instrumento, que ha sido acordada entre las partes de la promesa de compraventa indicada en la consideración primera como fecha de celebración de esta escritura de transferencia de dominio y mediante otrosi, se postpuso la fecha hasta el 30 de septiembre de 2018 y verbalmente definieron postponer la fecha hasta el 29 de octubre de 2018.-----

**CUARTA:** Que conformidad con lo anterior, las partes celebran el presente contrato mediante el cual EL FIDEICOMITENTE APORTANTE transfiere el INMUEBLE al FIDEICOMISO por cuenta de él mismo, y por lo tanto se contabilizará como un aporte de éste al FIDEICOMISO.-----

Que las partes comparecen a celebrar la presente transferencia del INMUEBLE a TITULO DE ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL.-----



**CLAUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL FIDEICOMITENTE APORTANTE** transfiere a título de ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL a favor del **FIDEICOMISO**, y éste recibe y adquiere bajo el mismo título, el 100% de los derechos de dominio, goce, uso y posesión del siguiente inmueble: Casa de habitación ubicada en el corregimiento de la víga (antes pance), jurisdicción del municipio de Cali, construida en un lote de terreno de 3.650.75 metros cuadrados, denominado PAOLA, alinderado así: **NORTE:** En línea recta de 65.00 metros con lote que es o fue de la sociedad la Maria Zea Herrera Limitada; por el **SUR:** En línea recta de 67.55 metros con terrenos de la sociedad la Maria Zea Herrera Limitada; por el **ORIENTE:** En línea recta de 55.19 metros con la calle o callejón denominada calle vilachina y por el **OCCIDENTE:** En línea recta de 54.98 metros con dos lotes que son o fueron de la sociedad la Maria Zea Herrera Limitada, colindando con el primero de esos lotes en extensión de 46.50 metros y con el segundo en longitud de 8.48 metros. A este inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-446055 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali y la Cédula Catastral F080700030000.-----

**PARAGRAFO PRIMERO:** No obstante la anterior descripción, EL INMUEBLE se transfiere como cuerpo cierto, de tal manera que cualquier diferencia entre cabidas, áreas y linderos, no dará lugar a reclamo alguno entre las partes.-----

**CLÁUSULA SEGUNDA: TRADICIÓN.** EL FIDEICOMITENTE APORTANTE adquirió la propiedad del INMUEBLE [por medio de la E.P. 2100 del 25-06-2007 de la Notaria 14 al señor Rodrigo Lloreda Mera, escritura que hace parte integral de este trámite contractual].----

**CLÁUSULA TERCERA: LIBERTAD Y SANEAMIENTO.** - EL FIDEICOMITENTE APORTANTE garantiza que el INMUEBLE es de su exclusiva propiedad y se obliga al saneamiento del mismo en los casos señalados en el siguiente párrafo de conformidad con la ley y responderá frente al FIDEICOMISO y a terceros por estos conceptos. --





# República de Colombia



SBC408035966



SBC509960728

EL FIDEICOMITENTE APORTANTE transfiere el INMUEBLE libre de censos, arrendamientos por escritura pública, embargo judicial, pleito pendiente, registro por demanda civil, gravámenes y sin que pese sobre su dominio condición resolutoria, ni patrimonio de familia. Así mismo se obliga al saneamiento para el caso de evicción y vicios redhibitorios en los términos de ley; de igual forma deberá comprometerse a entregar su tenencia libre de cualquier perturbación que comprometa la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de fiducia mercantil.-----

**PARAGRAFO:** Este documento es producto de lo acordado y contractualmente definido en la Promesa de Compraventa suscrita entre LLOREDA CIA S.A.S. y P&P Constructora Urbano S.A. el día 19 de Abril de 2018 en la notaria 1 de Cali, por medio de la cual todo lo dispuesto y enunciado en la citada PROMESA DE COMPRAVENTA prevalece sobre lo definido en este contrato de transferencia del INMUEBLE a **TITULO DE ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL**, y dicha promesa hace parte integral de este acto de transferencia a título de adición al patrimonio autónomo FA LOTE PANCE SUITES (este CONTRATO), y en todo caso se deberá respetar lo estipulado y definido en la citada promesa.-----

Quedarán LA FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO relevados expresamente de la obligación de responder del saneamiento mencionado en la presente cláusula, al proceder a la transferencia de los bienes del FIDEICOMISO, haciendo suyas el FIDEICOMITENTE APORTANTE todas las obligaciones que por dichos conceptos se deriven y autorizando a LA FIDUCIARIA con la suscripción de este documento a incluir en la escritura pública mediante la cual efectúe la transferencia del dominio de los INMUEBLES o los resultantes de éste, la obligación del FIDEICOMITENTE APORTANTE de salir al saneamiento aquí señalado.-----

**CLÁUSULA CUARTA: IMPUESTOS Y SERVICIOS.** EL FIDEICOMITENTE APORTANTE manifiesta que el INMUEBLE se



SBC509960728



MSD40N6HUTH7GNA

31/07/2018

08/10/2018





encuentra a paz y a salvo por todo concepto en cuanto a impuestos, tasas, contribuciones y servicios causados hasta la fecha de la firma de este instrumento. Serán cargo de **P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S**, todos los tributos y gastos de los aquí mencionados causados con posterioridad a la fecha de esta Escritura Pública, responsabilizándose de los mismos y liberando de todo gasto y tributo al FIDEICOMITENTE APORTANTE (Lloreda Cia SAS) mientras exista el fideicomiso.-----

**CLÁUSULA QUINTA: ENTREGA.** En la fecha, EL FIDEICOMITENTE APORTANTE ha hecho entrega real y material del INMUEBLE a favor del FIDEICOMISO. El FIDEICOMISO procederá a entregar la custodia y tenencia del INMUEBLE a título de comodato precario, mediante documento privado, al FIDEICOMITENTE APORTANTE. En todo caso, se entenderá que el INMUEBLE, a partir de la fecha, es entregado materialmente al FIDEICOMITENTE APORTANTE y se entregará al FIDEICOMISO en la oportunidad establecida en la promesa de compraventa mencionada en el párrafo de la Cláusula Tercera del presente documento.-----

**CLÁUSULA SEXTA: DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE APORTANTE.** - EL FIDEICOMITENTE APORTANTE declara, bajo la gravedad de juramento, que la transferencia de los INMUEBLES la efectúa en forma lícita y de buena fe. Igualmente, EL FIDEICOMITENTE APORTANTE declara bajo la gravedad de juramento, que el INMUEBLE, no proviene ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con la Ley 190/95, 365/97, 747/02 y 793/02, ni ha sido utilizado por éste, sus socios, dependientes, arrendatarios, etc. como medio o instrumento necesario para la realización de las conductas tipificadas en las mencionadas normas.-----

**CLÁUSULA SÉPTIMA.** La presente transferencia de dominio se torna firme e irrevocable, las partes renuncian recíprocamente a cualquier condición resolutoria que pudiere generar el presente acuerdo; en el





# República de Colombia

9



SBO609035965



SBC709960727

mismo sentido EL FIDEICOMITENTE APORTANTE renuncia desde ya a realizar cualquier requerimiento judicial o extrajudicial en contra de la FIDUCIARIA o del FIDEICOMISO con ocasión de la presente transferencia de dominio, salvo en lo relacionado con lo contemplado en la Cláusula Vigésima Primera de la promesa de compraventa mencionada en el párrafo de la Cláusula Tercera del presente documento, la cual establece que EL FIDEICOMITENTE APORTANTE podrá aplicar la condición resolutoria en el evento que no reciba los pagos y garantías establecidos como precio del INMUEBLE y en todo lo relevante de la misma promesa citada.-----

**CLÁUSULA OCTAVA.** - Los gastos que se generen con ocasión del otorgamiento y registro de la presente escritura pública, se asumirán por la promitente Compradora (P&P Constructora Urbano S.A.) excepto el gasto notarial, el cual será asumido al 50% por LLOREDA CIA S.A.S y P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A., partes en la citada Promesa de Compraventa que recae sobre el mismo INMUEBLE, de la cual éste CONTRATO hace parte integral.-----

**CLÁUSULA NOVENA. REGISTRO:** Se solicita al señor registrador de instrumentos públicos de Cali asentar la propiedad del INMUEBLE a TITULO DE ADICIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL a favor del patrimonio autónomo FIDEICOMISO FA LOTE PANCE SUITES NIT. 900.531.292-7.-----

**VALOR DEL ACTO PARA EFECTOS DE DERECHOS NOTARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ANOTACIÓN Y REGISTRO BENEFICENCIA** - Para efectos de determinar la base para la liquidación de los derechos notariales, del impuesto de registro, anotación y de los derechos registrales, se tendrán en cuenta las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, así:-----

a. Para la liquidación del Impuesto de Registro y Anotación generado por el otorgamiento de la presente escritura, según lo establecido en el Decreto 650 de 1996, se tendrá como base para determinar el impuesto mencionado, el valor de la comisión pactada que es de un



salario mínimo mensual vigente equivalente a **\$781.242.00.**-----

b. Para la liquidación de los derechos notariales generados por el otorgamiento y autorización de la presente escritura, se tendrá en cuenta lo establecido en la Resolución 858 de 2018 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro y las normas que las modifiquen o adicionen, tomándose como base de liquidación el avalúo catastral de los inmuebles objeto de este instrumento público, en este caso es la suma de **MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$1.202'672.000,00) MONEDA CORRIENTE.**-----

c. Para la liquidación de los derechos registrales derivados de la presente escritura se tendrá en cuenta lo establecido en la Resolución 858 de 2018 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro y las normas que los modifiquen o adicionen, tomándose como base de liquidación el avalúo catastral de los inmuebles transferidos, en este caso es la suma de **MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$1.202'672.000,00) MONEDA CORRIENTE.**-----

**PARAGRAFO:** Con base en lo establecido en la **CLAUSULA DECIMA NOVENA** de la **PROMESA DE COMPRAVENTA** suscrita entre **P&P Constructora Urbano S.A.** y **Lloreda Cia S.A.S.** el 19 de abril de 2018 en la notaria 1 de Cali, todos los costos y gastos de esta adición o traspaso (o parqueo) del **INMUEBLE** al Fideicomiso serán asumidos por la promitente Compradora (**P&P Constructora Urbano S.A.**) excepto el gasto notarial, el cual será asumido al 50% por cada una de las partes en la citada Promesa de Compraventa que recae sobre el mismo **INMUEBLE**, de la cual éste **CONTRATO** hace parte integral. **(HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA).**-----

### **ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:**

Se advirtió a los otorgantes: 1. Que las declaraciones emitidas por las partes deben obedecer a la verdad.- 2. Que la notaria da fe solamente





# República de Colombia



SBC909960726

SBC908035964

de lo que se expresa en este documento.- 3. Igualmente se les advirtió expresamente sobre la importancia de la inscripción en el registro publico de esta escritura dentro del termino legal.- Declaran además los comparecientes estar notificados de que un error no corregido en esta escritura antes de ser firmada, respecto del nombre e identificación de cada uno de ellos, nomenclatura, denominación o descripción del inmueble, identificación catastral y folio de matrícula inmobiliaria objeto del presente acto, da lugar a una escritura aclaratoria con su tarifa legal para los otorgantes (artículo 102 decreto ley 960 de 1.970).- Leído el presente instrumento, los otorgantes estuvieron de acuerdo con el, lo aceptaron en la forma como esta redactado y en testimonio de que le dan su aprobación y asentimiento, lo firman.- De igual manera, los otorgantes leyeron y aprobaron el formulario de calificación o "formato de registro" que aparece en la primera hoja del presente instrumento publico y que forma parte integrante del mismo, lo aceptaron en la forma como esta redactado y en constancia de ello firman este instrumento público.-

Derechos Notariales: \$ 1.842.361 ---- Protocolo: \$ 21.600. ----

Recaudos Fondo: \$ 12.900 ---- Recaudos Súper: \$ 12.900 ----

(Resolución 0858 de fecha 31 de Enero de 2018), Iva: \$ 393.083 ----

Se deja constancia que el presente instrumento se extendió en las hojas de papel notarial distinguidas con las letras y números: SB0808035969, SB0008035968, SB0208035967, SB0408035966, SB0608035965, SB0908035964.

- EL PREDIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. NÚMERO PREDIAL: F080700030000. CERTIFICADO A NOMBRE DE: LLOREDA CIA S EN C. DIRECCIÓN DEL PREDIO: C 11 122 A 77. AVALUÓ DEL PREDIO: \$ 1.202.672.000.- VALIDO HASTA: 31/12/2018. SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL



31/07/2018

08/10/2018



Nohemy

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2.018.

- EL PREDIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO TOTAL CON LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. PROPIETARIO: LLOREDA CIA S EN C, DIRECCIÓN DEL PREDIO: C/ 11 122 A 77.- NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 370-446055. NUMERO DE PREDIO: F080700030000. OBSERVACIONES: PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN. SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2.018.

LA FIDUCIARIA,

  
PAOLA SARDI URREA

C.C. No. 1.112.461.638


Apoderada general Credicorp Capital Fiduciaria S.A. Actuando a su vez como vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO FA LOTE PANCE SUITES, NIT. 900.531.292-7

EL FIDEICOMITENTE APORTANTE

  
RODRIGO LLOREDA MERA

C.C. No. 79.337.351

Representante legal LLOREDA CIA S.A.

  
CLAUDIA XIMENA BARRIOS QUINAYAS  
NOTARIA CATORCE DE CALI-ENCARGADA  
RESOLUCION 12557 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018

N.F.C./PROTOCOLO/FIDEICOMISOS/18- ADICIÓN FIDUCIA MERCANTIL - LLOREDA CIA





No. 5100606240

# MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

República de Colombia



Santiago de Cali  
Nit: 890399011-3

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

### CERTIFICA

#### Ref. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Según consta en la consulta de pago del SISTEMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CALI, que el predio que se describe a continuación, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.

Código Unico: 760010100229600430003000000003  
Número Predial: F080700030000  
Id Predio: 0000524559  
Certificado a Nombre de: LLORED A CIA S EN C  
Dirección del Predio: C 11 122 A 77  
Avalúo del Predio: \$1.202.672.000  
Estrato: 6  
Válido hasta 31-Dic-2018

Departamento del Valle del Cauca  
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas  
Estampillas Departamentales

0000560182-2

98010000000100017320171017

MUNICIPIO DE CALI — MUNICIPIO DE CALI  
08 CERTIFICADOS DE PROPIEDAD Y AVALUO CATASTRAL, LAS SIGUIENTES:

0.4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	3000
0.4% SMLV EST. PRO-BALUD	3000
ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	600

VALOR TOTAL DEL ACTO O DOCUMENTO  
14808368 17/10/2017 01:16:46 p.m. 7 DE 10

Se expide el presente certificado en la SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a los 21 días del mes de Mayo de 2018.

PARA CUALQUIER TRAMITE ADMINISTRATIVO Y / O NOTARIAL SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE LAS ESTAMPILLAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY

NOTARIA SANTIAGO DE CALI  
VERIFICADO EN PAGINA WEB

Funcionario: Angela 16 118

Fecha: 08/10

[Firma]

Firma Autorizado  
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL



SBC109960725

13GACBJKVMX21941

08/10/2018

República de Colombia  
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial





**PAZ Y SALVO**

**No 9100908324**

**EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE APOYO TECNICO**

**CERTIFICA**

Que conforme al artículo 80 y 81 del Estatuto de Valorización aprobado por el Acuerdo 0178 de febrero 13 de 2006, el predio que se describe a continuación, se encuentra a Paz y Salvo Total con la contribución por Valorización con el Municipio de Santiago de Cali.

Propietario: LLOREDA CIA S EN C  
Identificación: 9000709821  
Dirección: C 11 122 A 77  
Código único: 7600101002296004300030000000003  
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-446055  
Número de Predio: F080700030000  
Id Predio: 0000524559

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 16 días del mes de Agosto 2018.

Nota: El certificado expedido erróneamente no es prueba de la cancelación del gravamen (Art. 82 del Acuerdo 0178 de Febrero 13 de 2006).

Este Certificado NO es válido sin estampillas para tramite Notarial.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE  
SUBSECRETARIO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO

NOTARIA CATORCE (14)  
VERIFICADO EN PAGINA WEB

Funcionario: UICU  
Fecha: 15-08-2018







SBC409960724



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: MARTES 05 JUNIO 2018 10:49:11 AM

RADICACIÓN No: 20170188000-INT, VALOR: 5500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08188X04KS

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A [WWW.CCC.ORG.CO/REGISTRAYA/](http://WWW.CCC.ORG.CO/REGISTRAYA/) EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO, Y DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO HASTA EL SÁBADO 04 DE AGOSTO DE 2018 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

DOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LLOREDA CIA. S.A.S.  
N.T. 900070982-1  
DOMICILIO: CALI

### MATRÍCULA-INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA MERCANTIL: 678156-16  
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CÁMARA: 20 DE FEBRERO DE 2006  
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2018  
FECHA DE LA RENOVACIÓN: 27 DE MARZO DE 2018  
ACTIVO TOTAL: \$2.224.885.628  
GRUPO NIIF: Grupo 2

### UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR. 100 NRO. 11-90 OF. 309 C.C. HOLGUINES, TORRE  
VALLE DEL LILI  
MUNICIPIO: CALI-VALLE  
TELÉFONO COMERCIAL 1: 4837812  
TELÉFONO COMERCIAL 2: NO REPORTADO  
TELÉFONO COMERCIAL 3: NO REPORTADO  
CORREO ELECTRÓNICO: [agricolaromasa@gmail.com](mailto:agricolaromasa@gmail.com)

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR. 100 NRO. 11-90 OF. 309 C.C. HOLGUINES, TORRE  
VALLE DEL LILI  
MUNICIPIO: CALI-VALLE  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: 4837812  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2: NO REPORTADO  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: NO REPORTADO  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: [agricolaromasa@gmail.com](mailto:agricolaromasa@gmail.com)

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SI

SBC409960724

F8VZXR63TPW17AAL

08/10/2018





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: MARTES 05 JUNIO 2018 10:49:11 AM

### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

#### ACTIVIDAD PRINCIPAL

L6810 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

#### ACTIVIDAD SECUNDARIA

F4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

### CONSTITUCIÓN

QUE POR ESCRITURA NÚMERO 160 DEL 23 DE ENERO DE 2006 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NÚMERO 2096 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO LLOREDA CIA S EN C

### LISTADO DE REFORMAS

#### REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NÚMERO.INS	LIBRO
ESCRITURA 3342	25/09/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	31/10/2007	11631	IX
ESCRITURA 135	28/01/2013	NOTARIA CATORCE DE CALI	11/02/2013	1436	IX
ESCRITURA 1302	17/05/2013	NOTARIA CATORCE DE CALI	29/05/2013	6247/	IX
ACTA 12	27/03/2015	JUNTA DE SOCIOS	08/07/2015	9347	IX

### REFORMAS ESPECIALES

QUE POR ACTA NÚMERO 12 DEL 27 DE MARZO DE 2015 JUNTA DE SOCIOS , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 08 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 9347 DEL LIBRO IX , SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE LLOREDA CIA. S.A.S.

### TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: INDEFINIDA

### DISOLUCIÓN

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: MARTES 05 JUNIO 2018 10:49:11 AM



SBC609960723

### OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, URBANOS O RURALES Y LA ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN Y ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS. B) LA INVERSIÓN DE FONDOS PROPIOS EN BIENES MUEBLES, BONOS, VALORES BURSÁTILES, ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASÍ COMO LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CRÉDITO. C) LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, ENTRE ÉSTOS AGROPECUARIOS, DE CONSUMO MASIVO, COMPRAVENTA DE BIENES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, Y D) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ INVERTIR SUS FONDOS DISPONIBLES EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES, QUE PRODUZCAN RENDIMIENTOS PERIÓDICOS DE RIESGO LIMITADO, NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES DE LIBRE CIRCULACIÓN EN EL MERCADO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR E HIPOTECAR TODA CLASE DE INMUEBLES; RECIBIR Y DAR DINERO EN MUTUO; CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES, SEA QUE SE NEGOCIEN EN BOLSAS DE VALORES O FUERA DE ELAS; PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES QUE EN ALGUNA FORMA TIENDAN A ASEGURAR LA EXPANSIÓN DE SUS NEGOCIOS; TOMAR A SU CARGO OBLIGACIONES ORIGINALMENTE CONTRAÍDAS POR OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y SUSTITUIR A TERCEROS O HACERSE SUSTITUIR POR TERCEROS EN LA TOTALIDAD O UNA PARTE DE LOS DERECHOS U OBLIGACIONES DE CUALQUIER CONTRATO Y, EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER TOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD.

### CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO: \$50.000.000  
NÚMERO DE ACCIONES: 50.000  
VALOR NOMINAL: \$1.000  
CAPITAL SUSCRITO: \$16.000.000  
NÚMERO DE ACCIONES: 16.000  
VALOR NOMINAL: \$1.000  
CAPITAL PAGADO: \$16.000.000  
NÚMERO DE ACCIONES: 16.000  
VALOR NOMINAL: \$1.000

### ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL

SOCIO GESTOR: HASTA SU FALLECIMIENTO LO SERÁ EL SEÑOR RODRIGO LLOREDA MERA C.C. 79.337.351, QUIEN RESPONDE ILIMITADAMENTE Y SOLIDARIAMENTE CON LA SOCIEDAD DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE ESTA CONTRAIGA, Y COMO TAL SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y A REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, POR SI O POR MEDIO DE UNO O MAS DELEGADOS NOMBRADOS BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, EN LOS TERMINOS DE ESTOS ESTATUTOS



SBC609960723

SBC609960723

08/10/2018





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: MARTES 05 JUNIO 2018 10:49:11 AM

ORGANOS DE DIRECCIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN: LA DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ EN CABEZA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y, LA ADMINISTRACIÓN ESTARÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE QUE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL TENDRÁ HASTA DOS (2) SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DEFINIDO O INDEFINIDO SEGÚN LO DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EJERCERÁ COMO GERENTE EN FORMA VITALICIA EL SEÑOR RODRIGO LLOREDA MERA, HASTA SU FALLECIMIENTO O RENUNCIA. OCURRIDA LA MUERTE O FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RODRIGO LLOREDA MERA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL PODRÁ ESTAR A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL, O JURÍDICA, SEA O NO ACCIONISTA, DESIGNADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTO CON SU SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL EN IGUALES FACULTADES, EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O ABSOLUTAS.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA PERSONA JURÍDICA LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EXCEPTO EN EL CASO DEL SEÑOR RODRIGO LLOREDA MERA.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DENOMINADO GERENTE, QUIEN PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y NO TIENE RESTRICCIONES NI LIMITACIÓN ALGUNA EN SUS ATRIBUCIONES.

EL REPRESENTANTE LEGAL. SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

PARÁGRAFO: EN EL EVENTO QUE ACTÚE EL SUPLENTE DEL GERENTE, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO, PERO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS: A) ENAJENAR ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD; B) REALIZAR ACTOS O CONTRATOS CON CUANTÍA SUPERIOR A 500 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; C) CONSTITUIR GRAVÁMENES SOBRE BIENES DE LA SOCIEDAD Y D) OTORGAR AVAL O CUALQUIER CLASE DE GARANTÍA PARA OBLIGACIONES A TERCEROS.

#### NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 12 DEL 27 DE MARZO DE 2015

ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS

INSCRIPCIÓN: 08 DE JULIO DE 2015 NÚMERO 9349 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

GERENTE

RODRIGO LLOREDA MERA

C.C.79337351

PRIMER SUPLENTE

MARIA MERCEDES LLOREDA MERA

C.C.51983906

SEGUNDO SUPLENTE

NATALIA ANAYA ZAMBRANO

C.C.32730140





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: MARTES 05 JUNIO 2018 10:49:11 AM

**REVISORIA FISCAL**

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 12 DEL 27 DE MARZO DE 2015  
ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS  
INSCRIPCION: 08 DE JULIO DE 2015 NÚMERO 9348 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
LICY DEIFA GOMEZ DE SANDOVAL  
C.C.25327200

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO, SURCURSAL O AGENCIA:

NOMBRE: LLOREDA CIA S A S  
MATRÍCULA NÚMERO: 678157-2 FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2006  
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2018  
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL: 27 DE MARZO DE 2018  
CATEGORÍA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
DIRECCIÓN: CR. 100 NRO. 11 60 OF. 309 C.C. HOLGUINES TORRE VALLE DEL LILI  
MUNICIPIO: CALI  
ACTIVIDAD COMERCIAL:  
L6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS  
F290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

**CERTIFICA**

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INSCRITO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN.

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA HÁBIL PARA ESTE CONTEO.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRONICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO.

República de Colombia

para uso exclusivo de la Cámara de Comercio de Cali

SBC809960722  
PEB3GKCGOJQS22DJ  
08/10/2018





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
FECHA DE EXPEDICIÓN: MARTES 05 JUNIO 2018 10:49:11 AM

DADO EN CALI A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 HORA: 10:49:11 AM

*[Handwritten signature]*





SBC009960721

# CERTIFICADO DE VIGENCIA

## No 615

LA SUSCRITA NOTARIA (35) DEL CIRCULO DE  
BOGOTA D.C.

CERTIFICA que por escritura pública numero: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y  
TRES (1293)

De fecha: VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017)

El señor; LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ

Identificado con la cedula de ciudadanía numero; 79.273.564

Expedida en: BOGOTA

Quien actúa en su condición de representante legal suplente de CREDICORP  
CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

CONFIERE PODER GENERAL A: PAOLA SARDI URREA

Identificada con la cedula de ciudadanía número; 1.112.461.638

Expedida en; JAMUNDI

Que el original del instrumento contentivo del Poder General no obra nota alguna de  
sustitución o revocatoria.

Se expide en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año dos mil  
dieciocho (2018) con destino a: INTERESADO.



MARIA ANGELA BEATRIZ SANIN POSADA

NOTARIA TREINTA Y CINCO (35)

DEL CÍRCULO DE BOGOTA



SBC009960721

HRND2AYK8IELEGZR

08/10/2018

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial









# República de Colombia

1



Aa044287721



Ca276688112

de ex parte de la 2009  
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 1293

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES.

OTORGADA EN LA NOTARÍA TREINTA Y CINCO (35) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL.

FECHA DE OTORGAMIENTO: VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL.

OTORGANTE: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. NIT. 900.520.484-7

A: PAOLA SARDI URREA

\*\*\*\*\*CÓDIGO 1100100035\*\*\*\*\*

En la ciudad de Bogotá; Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, donde está ubicada la NOTARÍA TREINTA Y CINCO (35) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, cuya Notaria en propiedad es MARIA ANGELA BEATRIZ SANIN POSADA, se otorga, en la fecha arriba indicada, la escritura pública que, se consigna en los siguientes términos:

Comparecieron con minuta:

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., entidad de servicios financieros, constituida mediante Escritura Pública número Ochocientos ochenta y cuatro (884) del veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012) otorgada en la Notaría treinta y cinco (35) del Círculo Notarial de Bogotá, inscrita en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la Matrícula Mercantil No. 02209744 del dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) con NIT:900.520.484-7 y autorizada para funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. Ochocientos setenta y seis (876) del trece (13) de junio de dos mil doce (2012), representada en este acto por LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C e identificado con cedula de ciudadanía número 79.273.564 de Bogotá D.C, quien actúa en su condición de Representante Legal Suplente, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia; manifestó:

Que, obrando en la calidad antes mencionada, confiere PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE a PAOLA SARDI URREA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad



de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.112.461.638 de Jamundí, para que a nombre y en representación de **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.**, realice los siguientes actos: \_\_\_\_\_

**PRIMERO:** Para que celebre y firme los contratos de constitución y modificación de fiducia mercantil y encargos fiduciarios en todas sus modalidades, y en general todos los demás actos o contratos que deban suscribirse en desarrollos de dichos contratos o que se deriven de los mismos. \_\_\_\_\_

**SEGUNDO:** Para que firme todo acto o contrato que implique la transferencia de dominio, constitución de gravámenes u otro derecho real principal o accesorio sobre los bienes de los patrimonios autónomos que administra **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.**, previas instrucciones de los respectivos fideicomitentes. \_\_\_\_\_

**TERCERO:** Para que, previa solicitud de los respectivos fideicomitentes, suscriba los documentos necesarios para adelante la vinculación de los patrimonios autónomo que administra **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.**, a entidades financieras. \_\_\_\_\_

**CUARTO:** Para que firme todo contrato autorizado en desarrollo del objeto social de **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.**, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera y las demás actos, normas, decretos o leyes que los modifiquen, complementen o deroguen. \_\_\_\_\_

**QUINTO:** Para que suscriba todo tipo de comunicación, poder, certificación, autorización a nombre de **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.** a título institucional y como vocera y administradora de patrimonios autónomos y encargos fiduciarios que administre. \_\_\_\_\_

**SEXTO:** El apoderado no tendrá la facultad de delegar o sustituir total o parcialmente este poder. \_\_\_\_\_

**Presente: PAOLA SARDI URREA** mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.112.461.638 de Jamundí y manifestó: Que acepta el poder general que por medio del presente instrumento público se le \_\_\_\_\_

otorga, con las facultades en él consignadas y se comprometen a cumplir fiel y cabalmente el presente mandato. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* HASTA AQUÍ LA MINUTA \*\*\*\*\*





Aa040210993



Ca276688111

## CONSTANCIA SOBRE IDENTIFICACIÓN DE LOS OTORGANTES:

Se hace constar que los otorgantes fueron identificados con los documentos que se citan al pie de sus respectivas firmas, en los cuales sus nombres y apellidos aparecen así: **LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ - PAOLA SARDI URREA**

## ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:

Se advirtió a los otorgantes:

- 1.- Que las declaraciones emitidas por el deben obedecer a la verdad.
- 2.- Que son responsable penal y civilmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.
- 3.- Que la Notaria se abstiene de dar fé sobre el querer o fuero interno de los otorgantes que no se expresaron en este documento.
- 4.- Advertido del contenido del artículo 6° del Decreto Ley 960 de 1.970, los otorgantes insistieron en firmar este instrumento tal como está redactado, y así se autoriza entonces por la Notaria.

Los otorgantes hacen constar que ha verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos completos, el número de su documento de identidad y declara que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas, en consecuencia asume la responsabilidad que se deriva de cualquier inexactitud en los mismos. Conoce la Ley y sabe que el Notario responde de la regularidad formal de las escrituras públicas pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes.

LEIDO el presente instrumento, los otorgantes estuvo de acuerdo con él, lo aceptaron en la forma como está redactado y en testimonio de que le da su aprobación y asentimiento, lo firma.

**DERECHOS NOTARIALES:** (RES.451/20/01/2017- MOD.913/2017) \$ 55.300,

IVA: (Artículo 4° Ley 397/84):\$ 27.664

SUPER-NOTARIADO Y REGISTRO (RES.451/20/01/2017- MOD.913/2017) \$5.550

GRUPO ESPECIAL DE NOTARIADO: (RES.451/20/01/2017- MOD.913/2017) \$ 5.550

Esta escritura se extendió en las hojas de papel notarial números:

Aa040210993

Aa044287721

enmendado: SARDI. vale



LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ

C.C.# 29277567

DIRECCIÓN y TELÉFONO:

ESTADO CIVIL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RESOLUCIÓN 0239/2013 UIAF)

CORREO ELECTRÓNICO:

Quien obra en nombre y representación de

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

NIT. 900.520.484-7

PAOLA SARDI URREA

C.C.# 111261638

DIRECCIÓN: Calle 34 # 6-65

TELÉFONO: 3078044

CORREO ELECTRONICO: Psardi@credicorpcapital.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: Empleada

(RESOLUCIÓN 239/2013 UIAF)

ESTADO CIVIL: soltera



MARÍA ANGELA BEATRIZ SANÍN POSADA

NOTARIA TREINTA Y CINCO (35) EN PROPIEDAD

DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Ag/





Ca276688110



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 05371036448329

4 DE JULIO DE 2017 HORA 09:57:32

R053710364

PAGINA: 1 de 4

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.  
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA

N.I.T. : 900520484-7 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

MATRICULA NO: 02209744 DEL 2 DE MAYO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : 29 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 19,384,000,000

TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 34 NO. 6 - 61

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : crojas@credicorpcapital.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 34 NO. 6 - 61

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : crojas@credicorpcapital.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 884 DE NOTARIA 351 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2012

BAJO EL NUMERO 01630143 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD

COMERCIAL DENOMINADA CORREVAL FIDUCIARIA SA

Validez de constancia

Mario  
Fernando  
Avila

08/10/2018 09:20:18 10725 MARY FERNANDEZ BARRIOS Q. 7586669960718

Cadena S.A. No. 890323194



QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2578 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01778366 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CORREVAL FIDUCIARIA SA POR EL DE: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 01813 DE LA NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C., DEL 27 DE AGOSTO DE 2015, INSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02014521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE A LA SOCIEDAD FIDUCIARIA COLSEGUROS S.A, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
2096	2012/09/21	NOTARIA 35	2012/10/16	01673893
01813	2015/08/27	NOTARIA 35	2015/08/28	02014521
824	2015/05/04	NOTARIA 35	2017/06/13	02233462

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2111

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO EL EJERCICIO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS OPERACIONES, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE LOS NEGOCIOS Y ENCARGOS FIDUCIARIOS DE ACUERDO CON LA LEY 45 DE 1923, EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LAS ADICIONEN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN, SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, Y REFERENTES A TODA CLASE DE SERVICIOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA LÍCITOS, INCLUYENDO LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS, CARTERAS COLECTIVAS, Y FONDOS DE CAPITAL PRIVADO. PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD, A TÍTULO PROPIO O EN DESARROLLO DE SU CONDICIÓN DE FIDUCIARIO EN LOS NEGOCIOS QUE ELLA CELEBRE CON TERCEROS, PODRÁ EJECUTAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS, DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, ASÍ COMO LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE CAUCIONES PERSONALES O REALES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD, SU MATRIZ Y OTRAS SOCIEDADES VINCULADAS A ÉSTA, SIEMPRE Y CUANDO LA AUTORICE EXPRESAMENTE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA OPERACIÓN GARANTIZADA SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6431 (FIDEICOMISOS, FONDOS Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

	** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR	: \$10,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 10,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000,000.00

	** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR	: \$7,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 7,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000,000.00







Ca276688109



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 05371036448329

4 DE JULIO DE 2017 HORA 09:57:32

R053710364

PAGINA: 2 de 4

\*\*\*\*\*

## \*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$7,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 7,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

## CERTIFICA:

## \*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02233636 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON FLIT PAIT MICHEL ALEX	P.P. 000000006709500
SEGUNDO RENGLON CABIESES CROVETTO GUILLERMO FERNANDO	P.P. 000000006365851
TERCER RENGLON GONZALEZ ESPINOSA LUIS MIGUEL	C.C. 0000000079600406
CUARTO RENGLON GARCIA ROLDAN FELIPE	C.C. 0000000080504027
QUINTO RENGLON SCHOBER MAYA ANDRE KURT	C.C. 0000000098552159

## \*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02233636 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON DELGADO EHNI CLAUDIA MARIA	P.P. 0000000116219507
SEGUNDO RENGLON MELZI NUÑEZ DEL ARCO MARIO JAVIER CARLOS	P.P. 000000004794321
TERCER RENGLON LAUB BENAVIDES CHRISTIAN THOMAS	P.P. 000000006684061
CUARTO RENGLON OSPINA SORZANO PABLO	C.C. 10000000080414647
QUINTO RENGLON VENEGAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	C.C. 0000000079945300

## CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN PERMANENTE Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁN A CARGO DEL PRESIDENTE, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, POR SUS SUPLENTE, Y POR LAS DEMÁS PERSONAS QUE DESIGNA LA JUNTA DIRECTIVA COMO REPRESENTANTES LEGALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

## CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES SON LAS SIGUIENTES:  
PRESIDENTE O DE QUIENES HAGAN SUS VECES, LAS SIGUIENTES:



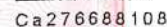
1072415MCMCB9H8UMM COR 2 GMS 1211 2 \$8688990717 08/10/2018 1072415MCMCB9H8UMM COR 2 GMS 1211 2 \$8688990717



REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE Y USAR LA FIRMA SOCIAL. B. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, A LA JUNTA DIRECTIVA, A SUS REUNIONES ORDINARIAS O A LAS EXTRAORDINARIAS QUE JUZGUE CONVENIENTE O CUANDO SE LO SOLICITEN QUIENES TIENEN DERECHO A ELLO SEGÚN ESTOS ESTATUTOS. C. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES SOBRE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS Y LAS QUE A JUICIO SEA CONVENIENTE ACOMETER EN SUS METODOS DE TRABAJO Y SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS NEGOCIOS. D) PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA, LAS CUENTAS, INVENTARIOS Y BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO CON PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES LIQUIDAS O DE CANCELACION DE PERDIDAS Y EL INFORME DE QUE TRATA EL LITERAL ANTERIOR E) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y DETALLADAMENTE INFORMADA DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE TODOS LOS DATOS E INFORMES QUE LE SOLICITE. F) CONSTITUIR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES, ORGANISMOS Y PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. G) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA Y VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN OPORTUNAMENTE LOS DEBERES DE SU CARGO H) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTE ASIGNADO EXPRESAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA, REMOVERLOS LIBREMENTE SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y DETERMINAR SUS ASIGNACIONES. I) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS QUE TIENDAN AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL POR TANTO PODRA ENAJENAR A CUALQUIER TITULO ONEROSO LOS BIENES SOCIALES MUEBLES O INMUEBLES Y DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA, COMPARECER EN JUICIO, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DESISTIR INTERPONER, TODO GENERO DE RECURSOS, RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, OTORGAR GIRAR, ACEPTAR ENDOSAR Y DESCONTAR PAGARES, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, GIROS O LIBRANZAS Y DEMAS TITULOS VALORES, ASÍ COMO TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC, DAR DINERO A TITULO DE MUTUO Y EN GENERAL LLEVAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, PUDIENDO OBRAR LIBREMENTE DENTRO DE LOS LIMITES A EL AUTORIZADOS Y CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO EXCEDAN DE DICHS LÍMITES. J) EJERCER TODAS LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA, LAS QUE LE CONFIEREN LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS Y AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDEN. K) DELEGAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, ALGUNA O ALGUNAS DE SUS ATRIBUCIONES DELEGABLES EN UNO O EN VARIOS DE LOS EMPLEADOS O FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, DE MANERA TRANSITORIA O PERMANENTE. L) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y VELAR POR SU PERMANENTE CUMPLIMIENTO, LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS RESPECTO DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD, SU CONDUCTA Y SU INFORMACIÓN, CON EL FIN DE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE QUIENES INVIERTAN EN SUS ACCIONES O EN CUALQUIER OTRO VALOR QUE EMITAN, LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE SUS ASUNTOS Y EL CONOCIMIENTO PÚBLICO DE SU GESTIÓN. M) ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y DEMAS INVERSIONISTAS EN VALORES, DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS FIJADOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEL MERCADO. N) SUMINISTRAR AL MERCADO INFORMACIÓN OPORTUNA, COMPLETA Y VERAZ SOBRE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SOBRE SU COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL Y ADMINISTRATIVO SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 23 Y 48 DE LA LEY 227 DE 1995. N) COMPILAR EN UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO QUE SE PRESENTARÁ A LA JUNTA

MARIA ANGELA  
NOTARIA 33 DE BOGOTÁ







CERTIFICA:

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

\*\*\*\*\*  
 \*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
 \*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*

Este documento es una copia de un original.  
Presentado ante el Jefe de la Oficina General de Registro y Control de Documentos.  
El día 27 JUL 2017.

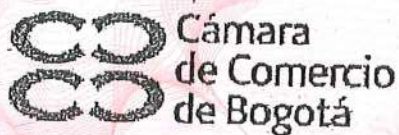
\*\*\*\*\*

MARIA ANTONIA DEL ROSARIO ROSA  
MOTOCICLISTA DE COMPETENCIA





Ca276688107



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 05371036448329

4 DE JULIO DE 2017 HORA 09:57:32

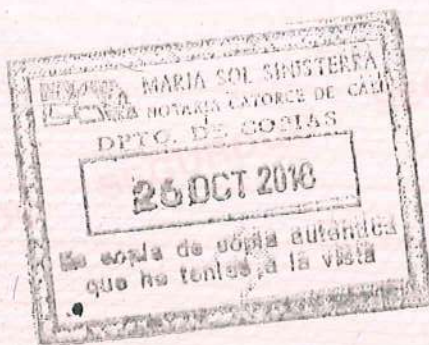
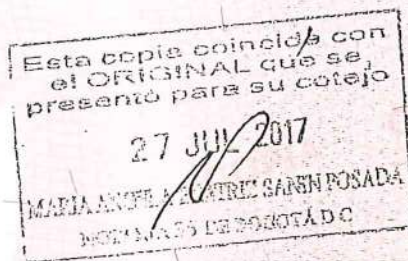
R053710364

PAGINA: 4 de 4

\*\*\*\*\*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

1072289Ha5M4BVCBPRFRMRM1036448329 JUL 28 2017 10:11:11 Cadenat S.A. No. 89030310 08/10/2016/2018



\*\*\* NO ES VALIDO POR ESTA CARA \*\*\*



Generado el 04 de julio de 2017 a las 08:34:56

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

**CERTIFICA :**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Sociedad Fiduciaria del tipo de las anónimas, de carácter comercial, de nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Escritura Pública No 2578 del 21 de octubre de 2013 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), modifica su razón social de CORREVAL FIDUCIARIA S.A., que podrá utilizar la sigla FIDUCORREVAL por CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Resolución S.F.C. No 0981 del 13 de julio de 2015, la Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la adquisición del 100% de acciones en circulación de Fiduciaria Colseguros S.A, por parte de Credicorp Capital Fiduciaria S.A.

Escritura Pública No 1813 del 27 de agosto de 2015 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), protocoliza la absorción de Fiduciaria Colseguros S.A. por parte de Credicorp Capital Fiduciaria S.A., quedando la primera disuelta sin liquidarse

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Resolución S.F. 876 del 13 de junio de 2012

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La administración permanente y la representación legal de la Sociedad están a cargo del Presidente quien será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, por sus suplentes, y por las demás personas que designe la Junta Directiva como representantes legales de conformidad con el artículo 43 de los estatutos sociales. El Presidente, sus suplentes o cualquier funcionario que deba tomar posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá ser previamente posesionado antes de ejercer su cargo. **FUNCIONES:** son funciones del Presidente o de quien hagan sus veces, las siguientes: a) Representar a la Sociedad judicial o extrajudicialmente y usar la firma social. b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva, a sus reuniones ordinarias o a las extraordinarias que juzgue conveniente o cuando se lo soliciten quienes tienen derecho a ello según estos estatutos. c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias un informe detallado sobre la marcha general de los negocios y empresas sociales, sobre las reformas introducidas y las que a juicio sea conveniente acometer en sus métodos de trabajo y sobre las respectivas de los mismos negocios. d) Presentar conjuntamente con la Junta Directiva, las cuentas, inventarios y balance general de cada ejercicio, con proyecto de distribución de utilidades líquidas o de cancelación de pérdidas y el informe de que trata el literal anterior. e) Mantener a la Junta Directiva permanente y detalladamente informada de la marcha de los negocios sociales y suministrarle todos los datos e informes que le solicite. f) Constituir apoderados que representen a la Sociedad ante toda clase de entidades, organismos y personas naturales y jurídicas. g) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y velar porque los empleados y demás funcionarios de la Sociedad cumplan oportunamente los deberes de su cargo. h) Designar los empleados que considere necesarios para la buena marcha de la Sociedad y cuyo nombramiento no esté asignado expresamente a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva, removerlos libremente, señalarles sus funciones y determinar sus asignaciones. i) Celebrar todos los actos y ejecutar todos los actos que tiendan al cumplimiento y desarrollo del objeto social. Por tanto podrá enajenar a cualquier título oneroso

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
 Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 1 de 2


**MINHACIENDA**

TD005 FORUM  
NAILED DATE

**NOROCCIDENTAL**

ESTIMADO ORIGINAL - ORIGINAL EN ACTO

...cento para...

VERSIOS 0. 2013

27 JUL 1965

1941

1941-1942

10/10/10

\_\_\_\_\_

1897

L-SBC50996071A

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

198 E800ERL928GPPL

10721HaOMMBYCSA

08/10/2018/2018

**Cadenat S.A.** Nr. 890.930.534-0



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 2876584964089262

Generado el 04 de Julio de 2017 a las 08:34:56

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

los bienes sociales, muebles o inmuebles y darlos en prenda o hipoteca; comparecer en juicio, transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren; desistir, interponer, todo género de recursos: recibir en mutuo cualquier cantidad de dinero; hacer depósitos bancarios, otorgar, girar, aceptar, endosar y descontar pagarés, letras de cambio, cheques, giros o libranzas y demás títulos valores, así como tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, etc., dar dinero a título de mutuo y en general llevar la representación de la Sociedad en todos los actos necesarios para el desarrollo del objeto social, pudiendo obrar libremente dentro de los límites a él autorizados y con autorización previa de la Junta Directiva cuando excedan de dichos límites. j) Ejercer todas las funciones que le delegue la Junta Directiva, las que le confieren la Ley y estos estatutos y aquellas que por la naturaleza de su cargo le corresponden. k) Delegar con la previa autorización de la Junta Directiva, alguna o algunas de sus atribuciones delegables, en uno o en varios de los empleados o funcionarios de la Sociedad, de manera transitoria o permanente. l) Presentar a la Junta Directiva y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas respecto del gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emitan, la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión. m) Asegurar el respeto de los derechos de los accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de control del mercado. n) Suministrar al mercado información oportuna, completa y veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 23 y 48 de la Ley 222 de 1995. ñ) Compilar en un Código de Buen Gobierno que se presentará a la Junta Directiva para su aprobación, además de todas las normas y mecanismos exigidos por la ley, los reglamentos, la Asamblea General de Accionistas, los estatutos, aquellos principios y reglas que propendan por las mejores prácticas de buen gobierno corporativo. Este Código deberá mantenerse permanentemente en las instalaciones de la Sociedad a disposición de los accionistas e inversionistas para su consulta. (Escritura Pública 884 del 25 de abril de 2012 Notaria 35 de Bogotá)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Ernesto Villamizar Mallarino Fecha de inicio del cargo: 21/06/2012	CC - 79271380	Presidente
Sergio Andres Suarez Melgarejo Fecha de inicio del cargo: 29/07/2015	CC - 80167494	Suplente del Presidente
Luis Ernesto Torres Rodríguez Fecha de inicio del cargo: 05/05/2016	CC - 79273564	Suplente del Presidente
Silvia Ruth Palomino Jerez Fecha de inicio del cargo: 14/05/2015	CC - 51893549	Representante Legal en Calidad de Gerente de Gestión

**CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ**  
**SECRETARIO GENERAL AD-HOC**

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales.

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 2 de 2







Ca276688105

BOY FE DE QUE ESTA ES LA CUARTA (4ª) FOTOCOPIA  
TOMADA DE SU ORIGINAL QUE EN OCHO ( 8 ) HOJAS  
EXPIDO HOY 31 AGO 2018 CON DESTINO A  
INTERESADO



República de Colombia  
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

*[Handwritten signature]*



CERTIFICADO DE VIGENCIA  
LA NOTARIA TREINTA Y CINCO (35)  
DEL CIRCULO DE SANTAFE DE BOGOTA, D C  
CERTIFICA.

QUE EN EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA A  
QUE SE REFIERE LA PRESENTE COPIA NO APARECE  
NOTA DE REVOCATORIA.

BOY FE SANTAFE DE BOGOTA 31 AGO 2018



*[Handwritten signature]*



1 JUL 2018



08/10/2018 06:2018

Cadenusa. No. 19995310



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO





SBC909960712



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 118098318CBA4C

2 DE MAYO DE 2018 HORA 10:13:09

0118098318

PAGINA: 1 de 4

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
 \*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA

N.I.T. : 900520484-7 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS

DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

MATRICULA NO: 02209744 DEL 2 DE MAYO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : 28 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 23,173,994,263

TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 34 NO. 6 - 61

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : crojas@credicorpcapital.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 34 NO. 6 - 61

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : crojas@credicorpcapital.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 884 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01630143 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CORREVAL FIDUCIARIA SA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2578 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01778366 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CORREVAL



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Validez de Constancia del  
 Pílar  
 Puente  
 Trujillo

SBC909960712

21PK68PLZMONK1B

08/10/2018



FIDUCIARIA SA POR EL DE: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 01813 DE LA NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C., DEL 27 DE AGOSTO DE 2015, INSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02014521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE A LA SOCIEDAD FIDUCIARIA COLSEGUROS S.A, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
2096	2012/09/21	NOTARIA 35	2012/10/16	01673893
2578	2013/10/21	NOTARIA 35	2013/10/31	01778366
824	2015/05/04	NOTARIA 35	2017/06/13	02233462
01813	2015/08/27	NOTARIA 35	2015/08/28	02014521

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2111

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO EL EJERCICIO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS OPERACIONES, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE LOS NEGOCIOS Y ENCARGOS FIDUCIARIOS DE ACUERDO CON LA LEY 45 DE 1923, EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LAS ADICIONEN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN, SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, Y REFERENTES A TODA CLASE DE SERVICIOS Y ENCARGOS DE CONFIANZA LÍCITOS, INCLUYENDO LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS, CARTERAS COLECTIVAS, Y FONDOS DE CAPITAL PRIVADO. PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD, A TÍTULO PROPIO O EN DESARROLLO DE SU CONDICIÓN DE FIDUCIARIO EN LOS NEGOCIOS QUE ELLA CELEBRE CON TERCEROS, PODRÁ EJECUTAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS, DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO, ASÍ COMO LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE CAUCIONES PERSONALES O REALES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD, SU MATRIZ Y OTRAS SOCIEDADES VINCULADAS A ÉSTA, SIEMPRE Y CUANDO LA AUTORICE EXPRESAMENTE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA OPERACIÓN GARANTIZADA SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6431 (FIDEICOMISOS, FONDOS Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6630 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE FONDOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

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

VALOR	:	\$10,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	10,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR	:	\$7,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	7,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00





SBC109960711



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 118098318CBA4C

2 DE MAYO DE 2018 HORA 10:13:09

0118098318

PAGINA: 2 de 4

\*\*\*\*\*

## \*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$7,000,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 7,000.00  
 VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

## CERTIFICA:

## \*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02233636 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON FLIT PAIT MICHEL ALEX	P.P. 000000006709500
SEGUNDO RENGLON CABIESES CROVETTO GUILLERMO FERNANDO	P.P. 000000006365851
TERCER RENGLON GONZALEZ ESPINOSA LUIS MIGUEL	C.C. 000000079600406
CUARTO RENGLON GARCIA ROLDAN FELIPE	C.C. 000000080504027
QUINTO RENGLON SCHOBBER MAYA ANDRE KURT	C.C. 000000098552159

## \*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02233636 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON DELGADO EHNI CLAUDIA MARIA	P.P. 000000116219507
SEGUNDO RENGLON MELZI NUÑEZ DEL ARCO MARIO JAVIER CARLOS	P.P. 000000004794321
TERCER RENGLON LAUB BENAVIDES CHRISTIAN THOMAS	P.P. 000000006684061
CUARTO RENGLON OSPINA SORZANO PABLO	C.C. 000000080414647
QUINTO RENGLON VENEGAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	C.C. 000000079943300

## CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN PERMANENTE Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁN A CARGO DEL PRESIDENTE, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, POR SUS SUPLENTE, Y POR LAS DEMÁS PERSONAS QUE DESIGNEN LA JUNTA DIRECTIVA COMO REPRESENTANTES LEGALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

## CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE O DE QUIENES HAGAN SUS VECES, LAS SIGUIENTES: A.

República de Colombia

Hoja notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificadas y documentos del archivo notarial

SBC109960711

7UR8UPAE9J88APQO

08/10/2018



REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE Y USAR LA FIRMA SOCIAL. B. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, A LA JUNTA DIRECTIVA, A SUS REUNIONES ORDINARIAS O A LAS EXTRAORDINARIAS QUE JUZGUE CONVENIENTE O CUANDO SE LO SOLICITEN QUIENES TIENEN DERECHO A ELLO SEGÚN ESTOS ESTATUTOS. C. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES SOBRE AS REFORMAS INTRODUCIDAS Y LAS QUE A JUICIO SEA CONVENIENTE ACOMETER EN SUS METODOS DE TRABAJO Y SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS NEGOCIOS. D) PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA, LAS CUENTAS, INVENTARIOS Y BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO CON PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES LIQUIDAS O DE CANCELACION DE PERDIDAS Y EL INFORME DE QUE TRATA EL LITERAL ANTERIOR E) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y DETALLADAMENTE INFORMADA DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE TODOS LOS DATOS E INFORMES QUE LE SOLICITE. F) CONSTITUIR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES, ORGANISMOS Y PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. G) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA Y VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN OPORTUNAMENTE LOS DEBERES DE SU CARGO H) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTE ASIGNADO EXPRESAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA, REMOVERLOS LIBREMENTE SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y DETERMINAR SUS ASIGNACIONES. I) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS QUE TIENDAN AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL POR TANTO PODRA ENAJENAR A CUALQUIER TITULO ONEROSO LOS BIENES SOCIALES MUEBLES O INMUEBLES Y DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA, COMPARECER EN JUICIO, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DESISTIR INTERPONER, TODO GENERO DE RECURSOS, RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, OTORGAR GIRAR, ACEPTAR ENDOSAR Y DESCONTAR PAGARES, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, GIROS O LIBRANZAS Y DEMAS TITULOS VALORES, ASÍ COMO TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC, DAR DINERO A TITULO DE MUTUO Y EN GENERAL LLEVAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, PUDIENDO OBRAR LIBREMENTE DENTRO DE LOS LIMITES A EL AUTORIZADOS Y CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO EXCEDAN DE DICHS LIMITES. J) EJERCER TODAS LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA, LAS QUE LE CONFIEREN LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS Y AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDEN. K) DELEGAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, ALGUNA O ALGUNAS DE SUS ATRIBUCIONES DELEGABLES EN UNO O EN VARIOS DE LOS EMPLEADOS O FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, DE MANERA TRANSITORIA O PERMANENTE. L) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y VELAR POR SU PERMANENTE CUMPLIMIENTO, LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS RESPECTO DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD, SU CONDUCTA Y SU INFORMACIÓN, CON EL FIN DE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE QUIENES INVIERTAN EN SUS ACCIONES O EN CUALQUIER OTRO VALOR QUE EMITAN, LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE SUS ASUNTOS Y EL CONOCIMIENTO PÚBLICO DE SU GESTIÓN. M) ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Y DEMÁS INVERSIONISTAS EN VALORES, DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS FIJADOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEL MERCADO. N) SUMINISTRAR AL MERCADO INFORMACIÓN OPORTUNA, COMPLETA Y VERAZ SOBRE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SOBRE SU COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL Y ADMINISTRATIVO, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 23 Y 48 DE LA LEY 222 DE 1995. Ñ) COMPILAR EN UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO QUE SE PRESENTARÁ A LA JUNTA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 118098318CBA4C

2 DE MAYO DE 2018 HORA 10:13:09

0118098318

PAGINA: 3 de 4

\* \* \* \* \*

DIRECTIVA PARA SU APROBACIÓN, ADEMÁS DE TODAS LAS NORMAS Y MECANISMOS EXIGIDOS POR LA LEY, LOS REGLAMENTOS, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS ESTATUTOS, AQUELLOS PRINCIPIOS Y REGLAS QUE PROPENDAN POR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02016013 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA

OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS

PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC N.I.T. 000008600020626

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinum DE REVISOR FISCAL DEL 21 DE AGOSTO DE 2017, INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02295592 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CARDONA VELANDIA DIANA MARIA

C.C. 000000053012613

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017, INSCRITA EL 30 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02297336 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

GUERRERO ROZO CHRISTIAN CAMILO

C.C. 000000080073961

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 21 DE AGOSTO DE 2017, INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02295570 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

VALDERRAMA TAPIERO NATALIA ANDREA

C.C. 000000053166751

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 1 DE ABRIL DE 2013, INSCRITO EL 25 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01725477 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ.

- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2012-04-25

CERTIFICA:

\*\*ACLARACION GRUPO EMPRESARIAL\*\*

SE ACLARA LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL DIA 25 DE

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas - certificados y documentos del archivo notarial

SBC309960710

7SNJVD1UTL6SUS

08/10/2018



ABRIL DE 2013, BAJO EL NO. 01725477 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD LA SOCIEDAD CORREVAL S.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CORREVAL PANAMA S.A. Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADAS).

\*\*\*ACLARACION DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL\*\*\*  
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 11 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02148063 DEL LIBRO IX, SE MODIFICA LA SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NO. 01725477 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE AHORA CREDICORP CAPITAL HOLDING COLOMBIA SAS ES MATRIZ Y EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE  
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 8 DE MAYO DE 2017  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE ABRIL DE  
2018

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 CONSTITUCION 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 ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*

\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 5,500

\*\*\*\*\*

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y





SBC509960709



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 118098318CBA4C

2 DE MAYO DE 2018 HORA 10:13:09

0118098318

PAGINA: 4 de 4

\*\*\*\*\*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

*Constanza Penta*



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

SBC509960709

8RY01D1YV0ER790

08/10/2018



\* \* \*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

\* \* \*





SBC709960708

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3989635903163344

Generado el 02 de mayo de 2018 a las 12:17:37

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

### EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

En ejercicio de las facultades legales y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del Artículo 11.24.59 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 1765 de 2010, emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia.

### CERTIFICA

**RAZÓN SOCIAL: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Sociedad Fiduciaria del tipo de las anónimas, de carácter comercial, de nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Escritura Pública No 884 del 25 de abril de 2012 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), denominada CORREVAL FIDUCIARIA S.A., que podrá utilizar la sigla FIDUCORREVAL. La sociedad es una sociedad fiduciaria del tipo de las anónimas, de carácter comercial, de nacionalidad Colombiana. El domicilio principal de la Sociedad es la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. Por decisión de la Junta Directiva, la sociedad podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar, dentro o fuera del territorio nacional.

Escritura Pública No 2578 del 21 de octubre de 2013 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), modifica su razón social de CORREVAL FIDUCIARIA S.A., que podrá utilizar la sigla FIDUCORREVAL por CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Resolución S.F.C. No 0981 del 13 de julio de 2015, la Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la adquisición del 100% de acciones en circulación de Fiduciaria Colseguros S.A, por parte de Credicorp Capital Fiduciaria S.A.

Escritura Pública No 1813 del 27 de agosto de 2015 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA), protocoliza la absorción de Fiduciaria Colseguros S.A. por parte de Credicorp Capital Fiduciaria S.A., quedando la primera disuelta sin liquidarse.

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Resolución S.F. 876 del 13 de junio de 2012

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La administración permanente y la representación legal de la Sociedad están a cargo del Presidente quien será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, por sus suplentes, y por las demás personas que designe la Junta Directiva como representantes legales de conformidad con el artículo 41 de los estatutos sociales. El Presidente, sus suplentes o cualquier funcionario que deba tomar posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá ser previamente posesionado antes de ejercer su cargo. **FUNCIONES:** son funciones del Presidente o de quien hagan sus veces, las siguientes: a) Representar a la Sociedad judicial o extrajudicialmente y usar la firma social. b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva, a sus reuniones ordinarias o a las extraordinarias que juzgue conveniente o cuando se lo soliciten quienes tienen derecho a ello según estos estatutos. c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias un informe detallado sobre la marcha general de los negocios y empresas sociales, sobre las reformas introducidas y las que a juicio sea conveniente acometer en sus métodos de trabajo y sobre las respectivas de los mismos negocios. d) Presentar conjuntamente con la Junta Directiva, las cuentas, inventarios y balance general de cada ejercicio, con proyecto de distribución de utilidades líquidas o de cancelación de pérdidas y el informe de que trata el literal anterior. e) Mantener a la Junta Directiva permanente y detalladamente informada de la marcha de los negocios sociales y suministrarle todos los datos e informes que le solicite. f) Constituir apoderados que

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 1 de 3

MINHACIENDA



SBC709960708

BVN4FFNKR8W3W16

08/10/2018



**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Certificado Generado con el Pin No: 3989635903163344**

Generado el 02 de mayo de 2018 a las 12:17:37

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

representen a la Sociedad ante toda clase de entidades, organismos y personas naturales y jurídicas. g) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y velar porque los empleados y demás funcionarios de la Sociedad cumplan oportunamente los deberes de su cargo. h) Designar los empleados que considere necesarios para la buena marcha de la Sociedad y cuyo nombramiento no esté asignado expresamente a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva, removerlos libremente, señalarles sus funciones y determinar sus asignaciones. i) Celebrar todos los actos y ejecutar todos los actos que tiendan al cumplimiento y desarrollo del objeto social. Por tanto podrá enajenar a cualquier título oneroso los bienes sociales, muebles o inmuebles y darlos en prenda o hipoteca; comparecer en juicio, transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren; desistir, interponer, todo género de recursos; recibir en mutuo cualquier cantidad de dinero; hacer depósitos bancarios, otorgar, girar, aceptar, endosar y descontar pagarés, letras de cambio, cheques, giros o libranzas y demás títulos valores, así como tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, etc., dar dinero a título de mutuo y en general llevar la representación de la Sociedad en todos los actos necesarios para el desarrollo del objeto social, pudiendo obrar libremente dentro de los límites a él autorizados y con autorización previa de la Junta Directiva cuando excedan de dichos límites. j) Ejercer todas las funciones que le delegue la Junta Directiva, las que le confieren la Ley y estos estatutos y aquellas que por la naturaleza de su cargo le corresponden. k) Delegar con la previa autorización de la Junta Directiva, alguna o algunas de sus atribuciones delegables en uno o en varios de los empleados o funcionarios de la Sociedad, de manera transitoria o permanente. l) Presentar a la Junta Directiva y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas respecto del gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emitan, la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión. m) Asegurar el respeto de los derechos de los accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de control del mercado. n) Suministrar al mercado información oportuna, completa y veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 23 y 48 de la Ley 222 de 1995. ñ) Compilar en un Código de Buen Gobierno que se presentará a la Junta Directiva para su aprobación, además de todas las normas y mecanismos exigidos por la ley, los reglamentos, la Asamblea General de Accionistas, los estatutos, aquellos principios y reglas que propendan por las mejores prácticas de buen gobierno corporativo. Este Código deberá mantenerse permanentemente en las instalaciones de la Sociedad a disposición de los accionistas e inversionistas para su consulta. (Escritura Pública 884 del 25 de abril de 2012 Notaria 35 de Bogotá)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Ernesto Villamizar Mallarino Fecha de inicio del cargo: 21/06/2012	CC - 79271380	Presidente
Sergio Andres Suarez Melgarejo Fecha de inicio del cargo: 23/07/2015	CC - 80167494	Suplente del Presidente





SBC909960707

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3989635903163344

Generado el 02 de mayo de 2018 a las 12:17:37

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE

Luis Ernesto Torres Rodríguez  
Fecha de inicio del cargo: 05/05/2016

IDENTIFICACIÓN

CC - 79273564

CARGO

Suplente del Presidente -(Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número P2018000129-000 del día 26 de enero de 2018, la entidad informa que con documento del 16 de noviembre de 2017 renunció al cargo de Suplente del Presidente fue aceptada por Otros del 26 de enero de 2018. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional)

Silvia Ruth Palomino Jerez  
Fecha de inicio del cargo: 14/05/2015

CC - 51893549

Representante Legal en Calidad de Gerente de Gestión

*Maria Catalina E. C. Cruz García*

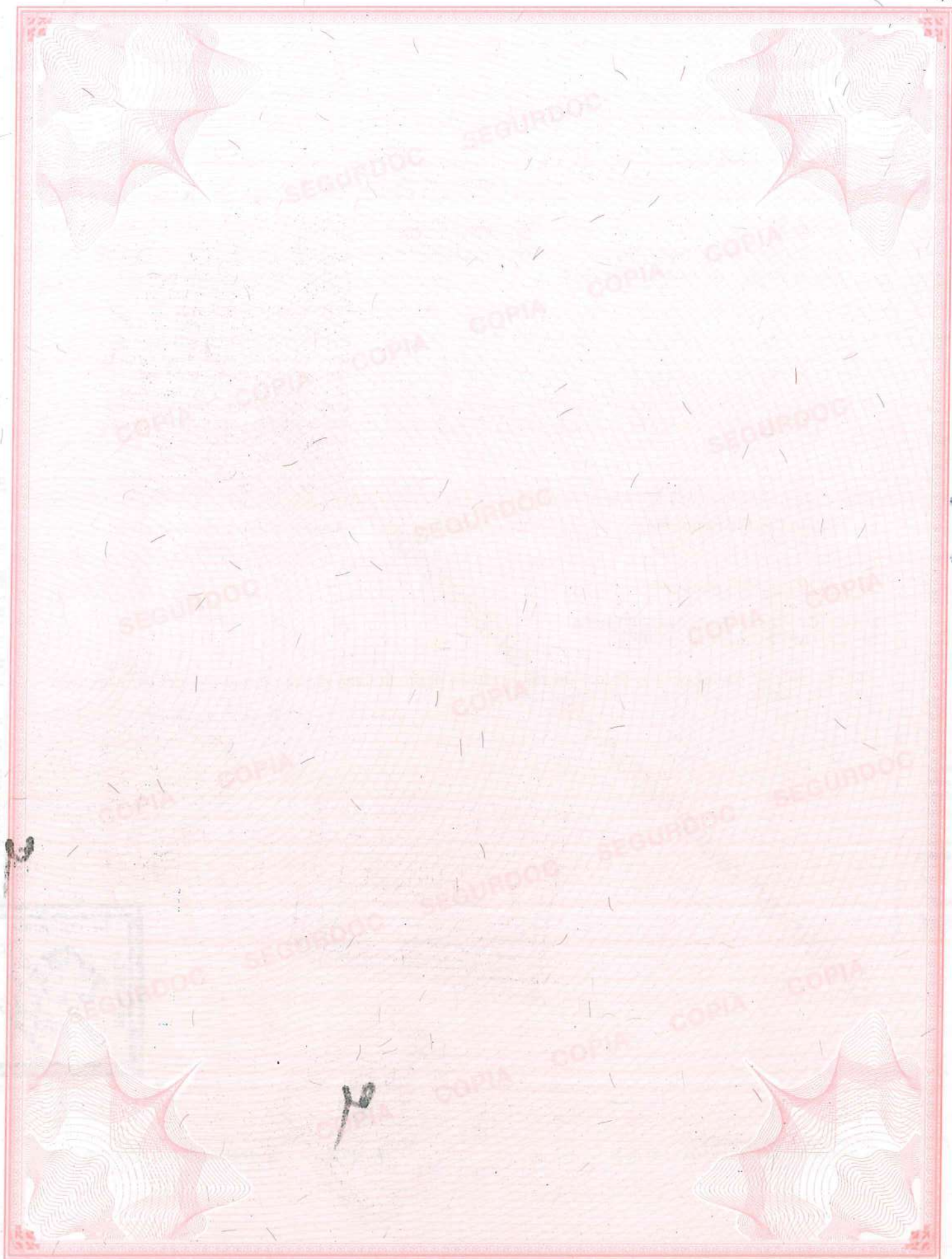
MARÍA CATALINA E. C. CRUZ GARCÍA  
SECRETARIO GENERAL AD-HOC

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA











## AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA



SBC809456341

33971

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Catorce (14) del Círculo de Cali, compareció:

RODRIGO LLOREDA MERA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0079337351.



e8hsby8hamo

26/10/2018 - 17:30:26:121



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al contrato de TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION, CAMBIO DE TITULARIDAD, con número de referencia RAD 1857/18 del día 26 de octubre de 2018.



CLAUDIA XIMENA BARRIOS QUINAYÁS

Notaría catorce (14) del Círculo de Cali - Encargada

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: e8hsby8hamo



SBC809456341



QRHBG5N4MJL6T5V

18/09/2018





## AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA ESCRITURA PÚBLICA



34071

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Catorce (14) del Círculo de Cali, compareció:

PAOLA SARDI URREA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #1112461638.

*Paola Sardi U.*

----- Firma autógrafa -----



2vwwin5mbjrw  
30/10/2018 - 11:13:40:528



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al contrato de TRANSFERENCIA DE DOMINIO, con número de referencia RAD-1857/18 del día 30 de octubre de 2018.

*[Signature]*



MARÍA SOL LUCÍA SINISTERRA ÁLVAREZ  
Notaria catorce (14) del Círculo de Cali

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: 2vwwin5mbjrw



MARÍA SOL SINISTERRA  
NOTARIA CATORCE DE CALI

Es Primera copia Auténtica tomada  
de la Escritura Pública #. 2228  
De fecha: Oct 26 / 18  
se expide para Horeda C14 S.A.S  
consta de 26 hojas  
Fecha: 09 NOV. 2018

