


PODER CASO GERALDINE PABÓN Proceso 2023 – 00367

Carlos Ortiz <carlos.ortiz@rutadelcacao.com.co>

Mar 18/06/2024 3:10 PM

Para: Juzgado 19 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j19lctocali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Oscar Andrés Lenis Caicedo <jefe.nomina@regency.com.co>; capazrussi@gmail.com <capazrussi@gmail.com>; Gustavo Fernandez Becerra <gerente.gestionhumana@regency.com.co>; suasesora.juridica@gmail.com <suasesora.juridica@gmail.com>; admin@regencyhealth.com.co <admin@regencyhealth.com.co>; Paula Ximena Cadena Rodriguez <paula.cadena@rutadelcacao.com.co>

 2 archivos adjuntos (664 KB)

CAMARA DE COMERCIO RDC JUNIO 2024.pdf; Poder Especial Carlos Paz.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de carlos.ortiz@rutadelcacao.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Buenas tardes,

En mi condición de Representante Legal Judicial de la sociedad Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. y desde el correo electrónico de notificaciones judiciales, ambas condiciones que se pueden verificar en el certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Bucaramanga (adjunto), envío adjunto poder especial otorgado al Abogado Carlos Alberto Paz Russi para que actúe en condición de Apoderado Especial de la sociedad.

Cordialmente,

 ruta del cacao



Carlos Javier Ortiz Montero
Gerente Jurídico
Carrera 26 No. 36 – 14 Of. 702 Ed. Fénix
Teléfono: (+57) 6076854666
Celular: (+57) 3183401571
Bucaramanga – Santander - Colombia

Bucaramanga,

Señores

Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Cali

J18ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

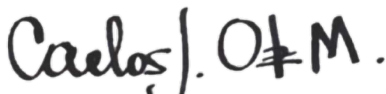
Referencia: Proceso: Ordinario Laboral
Demandante: Geraldine Pabón Mariota
Demandado: Regency Health Services S.A.S. y otros
Radicación: 76001 – 3105 – 019 – 2023 – 00367 – 00

Asunto: Poder Especial

CARLOS JAVIER ORTIZ MONTERO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.213.264, actuando en mi condición de Representante Legal de la **CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.**, sociedad comercial con NIT 900.871.368-6 y con Matrícula Mercantil No. 05-359757-16, registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, y con dirección de notificaciones judiciales consignada en el registro mercantil carlos.ortiz@rutadelcacao.com.co, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal adjunto (en adelante, la "OTORGANTE") por medio del presente escrito otorgo PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, al Abogado **CARLOS ALBERTO PAZ RUSSI**, mayor de edad y vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.659.201 de Cali, Abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 47.013 del C.S.J., correo electrónico capazrussi@gmail.com para que en nuestro nombre y representación, ejerza el derecho de defensa y contradicción en el proceso en referencia.

El Apoderado queda ampliamente facultado para recibir, conciliar, transigir, desistir, presentar tachas de falsedad, y con las facultades establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso.

Atentamente,



CARLOS JAVIER ORTIZ MONTERO

C.C. No. 73.213.264

Acepto:



CARLOS ALBERTO PAZ RUSSI

C.C. No. 16.659.201

T.P. No. 47.013 del C.S. de la J.

Bucaramanga,

Señores

Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Cali

J18ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

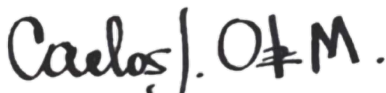
Referencia: Proceso: Ordinario Laboral
Demandante: Geraldine Pabón Mariota
Demandado: Regency Health Services S.A.S. y otros
Radicación: 76001 – 3105 – 019 – 2023 – 00367 – 00

Asunto: Poder Especial

CARLOS JAVIER ORTIZ MONTERO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.213.264, actuando en mi condición de Representante Legal de la **CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.**, sociedad comercial con NIT 900.871.368-6 y con Matrícula Mercantil No. 05-359757-16, registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, y con dirección de notificaciones judiciales consignada en el registro mercantil carlos.ortiz@rutadelcacao.com.co, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal adjunto (en adelante, la "OTORGANTE") por medio del presente escrito otorgo PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, al Abogado **CARLOS ALBERTO PAZ RUSSI**, mayor de edad y vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.659.201 de Cali, Abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 47.013 del C.S.J., correo electrónico capazrussi@gmail.com para que en nuestro nombre y representación, ejerza el derecho de defensa y contradicción en el proceso en referencia.

El Apoderado queda ampliamente facultado para recibir, conciliar, transigir, desistir, presentar tachas de falsedad, y con las facultades establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso.

Atentamente,



CARLOS JAVIER ORTIZ MONTERO

C.C. No. 73.213.264

Acepto:

CARLOS ALBERTO PAZ RUSSI

C.C. No. 16.659.201

T.P. No. 47.013 del C.S. de la J.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.
Sigla: No Reportó
Nit: 900871368-6
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-359757-16
Fecha de matrícula: 25 de Octubre de 2016
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 21 de Marzo de 2024
Grupo NIIF: GRUPO I. NIIF PLENAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CARRERA 26 # 36 - 14 OFICINA 702
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: correspondencia@rutadelcacao.com.co
Teléfono comercial 1: 3178931829
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CARRERA 26 # 36 - 14 OFICINA 702
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: CARLOS.ORTIZ@RUTADELCACAO.COM.CO
Teléfono para notificación 1: 3183401571
Teléfono para notificación 2: 3178931829
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento privado del 21 de Julio de 2015 de Asamblea Gral Accionistas de Bogota D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de Octubre de 2016, con el No 142131 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

La constitución de la sociedad CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. , antes mencionada, fue registrada inicialmente en la cámara de comercio de Bogotá el 23 de julio de 2015 y posteriormente inscrita en esta cámara de comercio el 25 de octubre de 2016.

C E R T I F I C A

Por Acta No. 3 del 18 de abril de 2016 de asamblea general de accionistas, registrada inicialmente en la cámara de comercio de Bogotá el 26 de septiembre de 2016 y posteriormente inscrita en esta cámara de comercio el 25 de abril de 2016 bajo el Nro. 142142 del libro IX consta: Cambio de domicilio principal de Bogotá a Bucaramanga.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

El objeto único de la sociedad es la ejecución del contrato de concesión bajo el esquema de asociación público-privada, adjudicado por la agencia nacional de infraestructura bajo la licitación pública No. Vj-Ve-App-Ipb-001-2015, cuyo objeto son los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondó, de acuerdo con el apéndice técnico 1 y demás apéndices del contrato de concesión en mención (en adelante el contrato de concesión). Parágrafo: En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá contratar empleados o celebrar contratos de prestación de servicios; adquirir, vender, dar o recibir bienes en arrendamiento; celebrar contratos de mandato con o sin representación, y en general realizar los actos directamente relacionados con su objeto, y los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad, y en general realizar cualquier actividad lícita. En especial la sociedad tiene la capacidad plena para suscribir y ejecutar el contrato de concesión.

CAPITAL

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$15.000.000.000,00
No. de acciones : 15.000.000
Valor Nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$10.529.730.000,00
No. de acciones : 10.529.730
Valor Nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$10.529.730.000,00
No. de acciones : 10.529.730
Valor Nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento y período: A) gerente general el gerente general será designado por la junta directiva y tendrá dos suplentes que lo reemplazarán individualmente y en su orden en sus faltas absolutas, temporales O accidentales. Por Acta No. 27 de fecha 29 de abril de 2020 de asamblea general de accionistas, antes citada, consta: Reforma estatutos, artículo trigésimo noveno. C) representante legal judicial. El representante legal judicial será designado por la junta directiva. Parte de sus funciones como representante judicial son: 1. Representar a la sociedad judicial, extrajudicial y administrativamente en todo acto contencioso, judicial o administrativo relacionado exclusivamente con la gestión predial necesaria para el desarrollo del proyecto.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente general se entenderá investido de los más amplios poderes para llevar a cabo la gestión del día a día de la sociedad, así como para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que deban ser adoptadas por la junta directiva o por la asamblea general de accionistas o que no puedan ser delegadas conforme a legislación colombiana. Parágrafo primero: El gerente general requerirá autorización de la junta directiva para las operaciones previstas en el acuerdo de accionistas y/o en los presentes estatutos.: A. Cualquier decisión relevante o el ejercicio o renuncia de derechos de la sociedad en relación con cualquier contrato con terceros o con afiliadas de los accionistas (en este último caso, siempre y cuando la asamblea general de accionistas le haya delegado dicha facultad en los términos del artículo vigésimo séptimo (b)(XII) de estos estatutos sociales) o en relación con permisos, autorizaciones y licencias. Para efectos de lo previsto en el presente artículo trigésimo sexto (b)(I), se considerará una decisión relevante, cualquier modificación de los contratos de operación y

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

mantenimiento por un valor superior a 350.000.000 Cop al año o por operación individual o cualquier contrato de operación y mantenimiento con una afiliada de un accionista, salvo que el contrato de operación y mantenimiento que exceda ese monto tenga por objeto el cumplimiento, por parte de la sociedad, de su obligación de mantenimiento de la transitabilidad, de acuerdo a la sección 3.9 de la parte especial del contrato de concesión, sobre los que el gerente general podrá decidir sin autorización de la junta directiva (a menos que se trate de un contrato de operación y mantenimiento con una afiliada de un accionista) dicha modificación, pero deberá informar oportunamente y lo antes posible a los miembros de la junta directiva sobre dicha modificación. B. Cualquier modificación relacionada con la ejecución del contrato de concesión, contratos de financiamiento, contrato de construcción y los eventuales contratos de operación y mantenimiento (si los hubiera) que no deba ser aprobada por la asamblea general de accionistas. C. La adquisición o suscripción o disposición por la sociedad de acciones o participaciones de otras sociedades, sea con carácter permanente o temporal, que no deban ser aprobadas por la asamblea general de accionistas. D. Otorgamiento o revocación de poderes generales o especiales para representar a la sociedad. E. Asunción o emisión de deuda por la sociedad y otorgamiento de garantías para obligaciones propias de la sociedad en cuantía que exceda de un millón quinientos mil dólares de los estados unidos de américa (us\$ 1. 500. 000) o su equivalente en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión, salvo en cuanto estén previstos en el modelo financiero por lo que respecta a la emisión de deuda y/o sean exigidos por los pliegos de condiciones o el contrato de concesión, en cuyo caso sólo se requerirá la aprobación de la junta directiva con mayoría simple. F. Compra y/o venta de inmuebles. G. Suscripción por la sociedad de convenios o pactos colectivos. H. Otorgamiento, modificación o terminación de contratos, la adquisición o enajenación de activos de la sociedad, o la celebración de operaciones en una operación o conjunto de operaciones relacionadas, por importe superior a cinco millones de dólares de los estados unidos de américa (us\$ 5. 000. 000) o su equivalente en pesos colombianos al momento de la celebración. I. Iniciar cualquier reclamación dirigida a la agencia nacional de infraestructura que tenga carácter material. Sera considerada material si excede de diez millones de dólares de los estados unidos de américa (us\$ 10. 000. 000) o su equivalente en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión durante la etapa de construcción y cinco millones de dólares (us\$ 5. 000. 000) o su equivalente en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión durante la fase de operación. Parágrafo segundo: El gerente general requerirá autorización de la asamblea general de accionistas para celebrar operaciones de enajenación global de activos y/o pasivos de la sociedad. Asimismo, en la medida que en que ello sea requerido bajo las leyes aplicables, el gerente general requerirá autorización de dicho órgano para participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés en los términos establecidos en las leyes aplicables. En dicho caso, deberá (I) informar a la sociedad cuando tenga conocimiento de operaciones o transacciones entre partes relacionadas las cuales puedan derivar en conflictos de interés; y (II) abstenerse de participar en actividades contrarias a los intereses de la sociedad o que perjudiquen el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Parágrafo tercero: Durante la etapa de pre operativa del contrato de concesión, según esa etapa allí se define, el gerente general deberá informar por el medio que considere más expedito a las direcciones de notificación que estén registradas en la sociedad, , el, los miembros de la junta directiva y los accionistas de la sociedad respecto de (I) eventos financieros extraordinarios de la sociedad, (II) necesidades de inversión, (III) pérdidas repentinas, (IV) indemnizaciones, (V) gastos de litigios, (VI) necesidad de una destinación de fondos, y (VII) necesidad de disponer de reservas. Asimismo, informará al interventor del contrato y al supervisor designado por la ANI conforme a los términos previstos en el contrato de concesión.

C E R T I F I C A

Por acta No. 27 de fecha 29 de abril de 2020 de asamblea general de accionistas, antes citada, consta: Reforma estatutos, facultades del representante legal judicial. El representante legal judicial será designado por la junta directiva. Parte de sus funciones como representante judicial son: 1. Representar a la sociedad judicial, extrajudicial y administrativamente en todo acto contencioso, judicial o administrativo relacionado exclusivamente con la gestión predial necesaria para el desarrollo del proyecto. En desarrollo de esta facultad y sujeto a las restricciones cuantitativas que se establecen más adelante, el representante legal judicial podrá representar a la sociedad, entre otros, en cualquier trámite de adquisición de predios, solicitudes de cesión, procedimientos de adjudicación de predios, solicitudes de adjudicación de baldíos o ejidos, la suscripción de todo documento necesario para el desarrollo de la gestión predial del proyecto, incluyendo escrituras públicas. 2. Adelantar todo tipo de trámites judiciales, contencioso-administrativos, y policivos ante las autoridades públicas y ante los juzgados laborales. 3. Representar a la sociedad en audiencias judiciales, administrativas, policivas y laborales, pudiendo conciliar, transigir y desistir. Las facultades del representante legal judicial, están limitadas a procesos o trámites cuya cuantía sea igual o inferior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en el evento en que sea por una suma superior, requerirá (a) para procesos o trámites con una cuantía superior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes pero inferior a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, autorización expresa y escrita del gerente general de la sociedad; y (b) para procesos o trámites con una cuantía superior a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, autorización de la junta directiva, la cual deberá ser otorgada de la misma forma y sujeta a las mayorías que corresponderían si la actuación fuere a ser realizada por el gerente general.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 56 del 08 de Julio de 2019 de Junta Directiva inscrita en esta cámara de comercio el 12 de Julio de 2019 con el No 169817 del libro IX, se designó a:

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE	MAESTRE SANTOS SUAREZ IVAN PIO	C.E. 991945

Por Acta No 79 del 25 de Junio de 2020 de Junta Directiva inscrita en esta cámara de comercio el 04 de Agosto de 2020 con el No 180175 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	ORTIZ MONTERO CARLOS JAVIER	C.C. 73213264

Por Acta No 101 del 20 de Agosto de 2021 de Junta Directiva inscrita en esta cámara de comercio el 24 de Agosto de 2021 con el No 191789 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	MARTINEZ MAESE ANTONIO	C.E. 5342779

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No 25 del 28 de Octubre de 2019 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 19 de Noviembre de 2019 con el No 173042 del libro IX, se designo a:

P R I N C I P A L E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TAMARIZ-MARTEL GONCER JOSE ANGEL	PSP No XDA691016
DI TERLIZZI BRETON JORGE ENRIQUE	C.C. No 80410110
PADILLA VILA CARLOS EDUARDO	C.C. No 79938128

S U P L E N T E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
VACANTE	C.C. No 3
VACANTE	C.C. No 6

Por Acta No 26 del 05 de Marzo de 2020 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 10 de Marzo de 2020 con el No 176571 del libro IX, se designo a:

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

S U P L E N T E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
VACANTE	C.C. No 9

Por Acta No 29 del 10 de Julio de 2020 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 22 de Julio de 2020 con el No 179733 del libro IX, se designo a:

S U P L E N T E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
ALFONSO OROL MARTIN - ARAGON	PSP No PAL125952

Por Acta No 32 del 26 de Febrero de 2021 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 11 de Marzo de 2021 con el No 186157 del libro IX, se designo a:

P R I N C I P A L E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
ARELLANO SAMPER ANDRES	C.C. No 79781186

Por Acta No 39 del 03 de Marzo de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 07 de Marzo de 2022 con el No 197101 del libro IX, se designo a:

P R I N C I P A L E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
DEL RIO APARICIO RUFINO GENARO	PSP No PAJ854739
ROZO MARTINEZ JUAN PABLO	C.C. No 80199739

S U P L E N T E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SAGAZ QUESADA MIGUEL ANGEL	PSP No AAF857551

Por Acta No 42 del 09 de Junio de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 21 de Junio de 2022 con el No 201298 del libro IX, se designo a:

S U P L E N T E S

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE

MOYA FORERO ANDREA MAGDALENA

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 52863647

Por Acta No 43 del 14 de Octubre de 2022 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 26 de Octubre de 2022 con el No 204886 del libro IX, se designo a:

P R I N C I P A L E S

NOMBRE

ZUBIETA URIBE CARLOS EDUARDO

MAYA VELASCO ANTONIO CAMILO

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 79486575

C.C. No 79657042

S U P L E N T E S

NOMBRE

GOMEZ ANGEL NATALIA

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 1037570597

Por Acta No 44 del 24 de Febrero de 2023 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 03 de Marzo de 2023 con el No 208920 del libro IX, se designo a:

P R I N C I P A L E S

NOMBRE

SINNING BONILLA HILDA JOHANNA MARIA M C.C. No 52413102

IDENTIFICACIÓN

S U P L E N T E S

NOMBRE

FONSECA STRUSS JUAN PABLO

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 80874978

Por Acta No 48 del 04 de Abril de 2024 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 08 de Abril de 2024 con el No 221646 del libro IX, se designo a:

S U P L E N T E S

NOMBRE

VILLEGAS WILKIE ALBERTO

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 79985825

Son funciones de la junta directiva: o. autorizar al gerente general para las

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

siguientes operaciones: a. autorizar cualquier decisión relevante o el ejercicio o renuncia de derechos de la sociedad en relación con cualquier contrato con terceros o con afiliadas de los accionistas (en este último caso, siempre y cuando la asamblea general de accionistas le haya delegado dicha facultad en los términos del artículo vigésimo séptimo (b)(XII) de estos estatutos sociales) o en relación con permisos, autorizaciones y licencias. para efectos de lo previsto en el presente artículo trigésimo sexto (b)(I), se considerará una decisión relevante, cualquier modificación de los contratos de operación y mantenimiento por un valor superior a 350.000.000 cop al año o por operación individual o cualquier contrato de operación y mantenimiento con una afiliada de un accionista, salvo que el contrato de operación y mantenimiento que exceda ese monto tenga por objeto el cumplimiento, por parte de la sociedad, de su obligación de mantenimiento de la transitabilidad, de acuerdo a la sección 3.9 de la parte especial del contrato de concesión, sobre los que el gerente general podrá decidir sin autorización de la junta directiva (a menos que se trate de un contrato de operación y mantenimiento con una afiliada de un accionista) dicha modificación, pero deberá informar oportunamente y lo antes posible a los miembros de la junta directiva sobre dicha modificación. b. autorizar cualquier modificación relacionada con la ejecución del contrato de concesión, contratos de financiamiento, contrato de construcción y los eventuales contratos de operación y mantenimiento (si los hubiera) que no deba ser aprobada por la asamblea general de accionistas. e. autorizar la asunción o emisión de deuda por la sociedad y otorgamiento de garantías para obligaciones propias de la sociedad en cuantía que exceda de un millón quinientos mil dólares de los estados unidos de américa (us\$ 1.500.000) o su equivalente en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión, salvo en cuanto estén previstos en el modelo financiero por lo que respecta a la emisión de deuda y/o sean exigidos por los pliegos de condiciones o el contrato de concesión, en cuyo caso sólo se requerirá la aprobación de la junta directiva con mayoría simple. f. autorizar la compra y/o venta de inmuebles. g. autorizar la suscripción por la sociedad de convenios o pactos colectivos. h. autorización al gerente general para el otorgamiento, modificación o terminación de contratos, la adquisición o enajenación de activos de la sociedad, o la celebración de operaciones en una operación o conjunto de operaciones relacionadas, por importe superior a cinco millones de dólares de los estados unidos de américa (us\$ 5.000.000) o su equivalente en pesos colombianos al momento de la celebración. i. autorización para iniciar cualquier reclamación dirigida a la agencia nacional de infraestructura que tenga carácter material. sera considerada material si excede de diez millones de dólares de los estados unidos de américa (us\$ 10.000.000) o su equivalente en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión durante la etapa de construcción y cinco millones de dólares (us\$ 5.000.000) o su equivalente en pesos colombianos a la fecha en la cual se adopte la decisión durante la fase de operación. (I) la autorización para la celebración de contratos de cualquier tipo con afiliadas de un accionista, los cuales deberán suscribirse bajo parámetros de mercado (arms length), así como cualquier decisión en conexión con cualquier modificación, cesión a no afiliadas, suspensión, terminación, imposición de multas, reclamos, litigios o litigios potenciales o ejercicio de derechos en relación con el respectivo contrato cuando la asamblea general de accionistas le haya delegado dicha facultad en

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

los términos del artículo vigésimo séptimo (b)(XII) de los presentes estatutos sociales.

REVISORES FISCALES

Por Acta No 02 del 09 de Febrero de 2016 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de Octubre de 2016 con el No 142134 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DELOITTE & TOUCHE LTDA	C.C 860005813-4

Por documento privado de fecha 11 de agosto 11 de agosto de 2020 de revisoría fiscal, inscrito en esta cámara de comercio el 21 de septiembre de 2020, bajo el No. 181336 del libro IX, consta: la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA delega como revisor fiscal suplente al contador público Oscar Manuel Cruz Latino identificado con c.c. 79.606.501 y T.P. 49398-T.

C E R T I F I C A

Por documento privado de fecha 18 de junio de 2021 de revisoría fiscal, inscrito en esta cámara de comercio el 22 de junio de 2021 bajo el No. 190106 del libro IX, consta: la firma DELOITTE & TOUCHE LTDA delega como revisor fiscal principal al contador público Brigitte Tatiana Arévalo Gordillo identificada con c.c. 1.020.819.307 y T.P. 281.544-T.

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
DP No de 23/02/2016 Contador P de Bogota D.C.	142136 25/10/2016 Libro IX
DP No de 23/02/2016 Contador P de Bogota D.C.	142137 25/10/2016 Libro IX
DP No de 12/11/2015 Contador P de Bogota D.C.	142138 25/10/2016 Libro IX
DP No de 07/01/2016 Contador P de Bogota D.C.	142139 25/10/2016 Libro IX
DP No de 01/06/2016 Contador P de Bogota D.C.	142140 25/10/2016 Libro IX
DP No de 08/07/2016 Contador P de Bogota D.C.	142141 25/10/2016 Libro IX
A. No 9 de 14/11/2017 Asamblea E de Bucaramanga	155276 05/03/2018 Libro IX
A. No 10 de 28/03/2018 Asamblea G de Bucaramanga	159393 17/07/2018 Libro IX
A. No 15 de 01/10/2018 Asamblea G de Bucaramanga	161763 26/10/2018 Libro IX
A. No 17 de 09/11/2018 Asamblea G de Bucaramanga	162380 22/11/2018 Libro IX
A. No 25 de 28/10/2019 Asamblea G de Bogota D.C.	173041 19/11/2019 Libro IX
A. No 27 de 29/04/2020 Asamblea G de Bucaramanga	177905 09/06/2020 Libro IX
A. No 38 de 17/01/2022 Asamblea G de Bucaramanga	203446 06/09/2022 Libro IX

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290.
Actividad secundaria Código CIIU: 5221.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Gran Empresa

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

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$466.447.915.358

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 18/06/2024 - 14:36:8
Recibo No. 11617771, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OJLN29C1D0

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago