


Juzgado 11 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C.  
Para: Laura Amaya Cantor <lamaya@castroleiva.com>



Vie 23/06/2023 12:22 PM

Acuso recibido,

Atendiendo su correo, por medio del presente le remito LINK del expediente referenciado, solicitado, para su descarga y consulta

 [110013103011-2022-00188-00](#)

Atentamente,

**Doris Leonor Mora Lozano**

**Escribiente**

**Juzgado Once (11) Civil del Circuito de Bogotá**

☐ Responder ☐ Reenviar

- ☐ Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío en el contenido de lamaya@castroleiva.com. | [Mostrar contenido bloqueado](#)
- ☐ Marca para seguimiento.

LC

Laura Amaya Cantor <lamaya@castroleiva.com>  
Para: Juzgado 11 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C.



Jue 22/06/2023 3:51 PM

CC: Contacto Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS <contacto@rutacostera.co>;



Otorgamiento de poder. Rad. 110...  
Elemento de Outlook



CCB CLRA 15 MAYO 2023.pdf  
153 KB



4 archivos adjuntos (1 MB) ☐ Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura ☐ Descargar todo

Señores

**JUZGADO ONCE (11) CIVIL CIRCUITO**

**Señora Juez. Dra. María Eugenia Santa García**

**Ref.** Proceso No. 11001310301120220018800

Demandante: ARSENIO ARZUZA Y OTROS

Demandado: GEOVANNI JESÚS BEDOYA, BANCOLOMBIA Y OTROS.

Llamado en garantía: CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

**Asunto.** Notificación demanda y llamamiento en garantía.

**LAURA AMAYA CANTOR**, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de abogada inscrita de la firma CASTRO LEIVA RENDÓN ABOGADOS S.A.S., empresa apoderada de la llamada en garantía **CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.**, conforme con los documentos que adjunto, por medio del presente mensaje de datos me permito pronunciarme frente a la notificación recibida por correo electrónico el día de ayer 21 de junio de 2023:

- El correo de "notificación electrónica" remite adjunto un archivo PDF que contiene la demanda, sus anexos y el auto admisorio del llamamiento en garantía. Esto, como así lo indica expresamente el mensaje de datos: " *ANEXOS. -COPIA DE DEMANDA Y SUS ANEXOS. COPIA AUTO QUE ADMITIÓ DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.*"
- En el correo, adicionalmente, se indica lo siguiente:

- En atención a lo anterior y dado que con el correo efectivamente NO se remitió copia del llamamiento en garantía ni de sus anexos, es que remito el presente mensaje de datos con destino a este Despacho para que me sea notificado el llamamiento en garantía mediante su envío por correo electrónico, junto con sus anexos completos.

De acuerdo con lo anterior y lo previsto en la ley 2213, una vez nos sea enviado el llamamiento en garantía junto con sus anexos completos, la Concesión Costera podrá entenderse notificada como parte llamada en garantía en este proceso (a los 2 días hábiles siguientes) de modo que, hasta que ello no ocurra, la Concesión Costera no se entiende notificada.

El presente mensaje de datos lo remite la suscrita apoderada en virtud de que por ley se requiere actuar en virtud del derecho de postulación, manifestando expresamente que sólo conocemos los documentos enviados por el Despacho el día de ayer, lo que justifica la presente solicitud o, en su defecto, se nos remita el enlace del expediente digital del proceso de forma completa.

Atentamente

**LAURA AMAYA CANTOR**

C.C. 1.020.752.090

T.P. 234.510

--

**Laura Amaya Cantor - Abogada**

**Directora Área de Litigios y Arbitraje / Director of Litigation and Arbitration Practice**

[lamaya@castroleiva.com](mailto:lamaya@castroleiva.com)

Carrera 7 No. 77-07, Of. 501

Tel. [\(571\) 3210090](tel:(571)3210090) Ext. 119

Bogota D.C. - Colombia

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is PRIVILEGED and CONFIDENTIAL. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately. Thank you.

**Laura Amaya Cantor**

---

**De:** Notificación Electrónica [id: 462195201215]  
<notificaciones@fivesoftcolombia.com>  
**Enviado el:** miércoles, 21 de junio de 2023 12:08 p. m.  
**Para:** Contacto Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS  
**Asunto:** 📄 LEY 2213 DE 2022 [id: 462195201215]  
**Datos adjuntos:** demanda anexos subsanaciÃ³n y autos.pdf

No suele recibir correos electrónicos de notificaciones@fivesoftcolombia.com. [Por qué esto es importante](#)



---

FiveMail by FiveSoft® / Automatic Email

---

» NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA «

👋 ¡ Hola, !

Se ha generado una notificación electrónica con la información relacionada a continuación:

📄 **ASUNTO**

LEY 2213 DE 2022 [id: 462195201215]

📄 **DATOS DE REMITENTE**



**Nombre:**

JUZGADO 011 CIVIL DEL CIRCUITO  
DE BOGOTA



**Ciudad:**

BOGOTA - BOGOTA



**Dirección:**

CALLE 11 # 9-45



**Contacto:**



#### DATOS DE DESTINATARIO



**Nombre:**

CONCESIÃ“N COSTERA CARTAGENA  
BARRANQUILLA S.A.S



**Dirección:**

contacto@rutacostera.co



**Ciudad:**

BOGOTA BOGOTA



**Teléfono:**

0

## INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN

### Información Notificación



**Demandante:**

ARSENIO ALEX ARZUZA IBAÑEZ  
Y OTROS



**Ciudad:**

BOGOTA BOGOTA



**Juzgado:**

JUZGADO 011 CIVIL DEL  
CIRCUITO DE BOGOTA



**Depto  
Juzgado:**

BOGOTA



**Radicado:**

11001310301120220018800



**Naturaleza:**

PROCESO DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRACONTRACTUAL



**Demandado:**

CONCESIÃ“N COSTERA  
CARTAGENA BARRANQUILLA  
S.A.S



**Notificado:**

CONCESIÃ“N COSTERA  
CARTAGENA BARRANQUILLA  
S.A.S



## INFORMACIÓN DEL MENSAJE

Fecha: 21/06/2023. PERSONA JURÍDICA PARA NOTIFICAR: CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S NIT 900763355-8. CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN.

contacto@rutacostera.co E S. D. ASUNTO.

NOTIFICACIÓN JUDICIAL DEL ARTÍCULO 8 LEY 2213 DE 2022. LO NOTIFICO DEL SIGUIENTE PROCESO:

RADICADO: 11001310301120220018800 JUZGADO:

JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

DIRECCION: CRA 11 NÚMERO 14 – 33 BOGOTÁ

CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN:

ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co NATURALEZA DEL

PROCESO: PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL DEMANDANTE: ARSENIO

ALEX ARZUZA IBAÑEZ, DANERIS MARÍA FONSECA

JIMENEZ, MARIA CAMILA CALDERON MARTINEZ,

NEVIS ESTHER ARZUZA FONSECA, JUAN CARLOS

ARZUZA FONSECA, KEINER ANTONIO ARZUZA

FONSECA, MIKELL ANDRES ARZUZA ARROLLAVE.

DEMANDADO: GEOVANNI JESÚS BEDOYA TORRES,

BANCOLOMBIA S.A., SEGUROS GENERALES

SURAMERICANA S.A. LLAMADO EN GARANTÍA:

CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA

S.A.S Sírvese comparecer a este Despacho, por medio

del correo electrónico

ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el fin de

notificarse del llamamiento en garantía efectuado por

BANCOLOMBIA S.A a CONCESIÓN COSTERA

CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S, en donde se

admitió, en providencia el día 6 del mes de junio del 2023,

por el JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

La notificación se entenderá realizada una vez

transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del

mensaje y los términos empezaran a contarse cuando el

iniciador de cepción acuse de recibido o se pueda por

otro medio constatar el acceso del destinatario al

mensaje. El término para contestar la demanda, proponer

excepciones, empezaran a partir del día siguiente de la

notificación y será de 20 días hábiles. ANEXOS. -COPIA

DE DEMANDA Y SUS ANEXOS. -COPIA AUTO QUE

ADMITIÓ DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Atentamente, ROBERTO JOSÉ VERGARA


MONTERROZA. C.C. 1.102.804.081. T.P. 217.821 del  
C.S.J. APODERADO PARTE DEMANDANTE.

» JUZGADO 011 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA «  
» Número de seguimiento: 462195201215 «

[Plataforma FiveMail by FiveSoft Colombia](https://www.fivesoftcolombia.com)  
[www.fivesoftcolombia.com](https://www.fivesoftcolombia.com)



*Por favor no respondas este correo, el mensaje es automático y no recibirás respuesta.*

 **AVISO LEGAL:** Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, FiveSoft® Ltda y sus clientes que tienen licencia de la plataforma FivePostal no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de FiveSoft® Ltda y sus clientes que tienen licencia de la plataforma FivePostal o de sus Directivos.

Este correo electrónico de notificación es enviado automáticamente desde la plataforma [FivePostal](#) by [FiveSoft® Colombia](#), si deseas más información sobre el servicio no dudes en contactarnos inmediatamente.



© FiveMail by FiveSoft®. All rights reserved.

Powered by: [FiveSoft® Ltda](#)

Bogotá / Colombia co

2022





Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 16/05/2023 - 08:26:12**

Recibo No. 10224805, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NW50A8D1FF

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.camarabaq.org.co/](http://www.camarabaq.org.co/) y digite el 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 MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.  
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

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

**C E R T I F I C A**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social:

CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

Sigla:

Nit: 900.763.355 - 8

Domicilio Principal: Barranquilla

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 781.633

Fecha de matrícula: 09 de Febrero de 2020

Último año renovado: 2023

Fecha de renovación de la matrícula: 27 de Marzo de 2023

Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

**UBICACIÓN**

Dirección domicilio principal: Carrera 24 # 1A-24 Edificio BC Empresarial Piso 17-  
Puerto Colombia. Atlántico

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico: [contacto@rutacostera.co](mailto:contacto@rutacostera.co)

Teléfono comercial 1: 3219738494

Teléfono comercial 2: No reportó

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 24 # 1A-24 Edificio BC Empresarial  
Piso 17- Puerto Colombia. Atlántico



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 16/05/2023 - 08:26:12**

Recibo No. 10224805, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NW50A8D1FF

Municipio: Puerto Colombia - Atlántico

Correo electrónico de notificación: contacto@rutacostera.co

Teléfono para notificación 1: 3219738494

Teléfono para notificación 2: No reportó

Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA 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**

Constitución: que por Documento Privado del 22/08/2014, del Bogotá, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

### **REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta número 43 del 04/12/2020, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Bogotá, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX, la sociedad Cambio de domicilio de la ciudad de Bogotá donde se encontraba inscrita desde el 26/08/2014 a la ciudad de Barranquilla

### **TERMINO DE DURACIÓN**

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida  
"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.

"

### **OBJETO SOCIAL**

La sociedad tiene por objeto: La Sociedad tendrá como objeto social único suscribir y ejecutar el Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada (APP) en los términos de la ley 1508 de 2012, derivado del acto de adjudicación de la Licitación Pública VJ-VE-IP-LP-0011-2013, proferido por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Resolución No. 862 del 2 de julio de 2014 - y cuyo objeto es la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Proyecto Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico I de la Minuta del Contrato, de conformidad con lo establecido en la Invitación a Precalificar, la Manifestación de Interés, el Pliego de Condiciones, sus anexos, adendas, la Oferta, el Contrato de Concesión, sus

apéndices, anexos y demás documentos que hagan parte del Proyecto. En desarrollo de su objeto social la Sociedad deberá llevar a cabo, sin limitarse a ello, las siguientes actividades: (i) la ejecución de todas las actividades y obras que señale el Contrato en su parte general, parte especial, anexos y apéndices, (ii) la ejecución del alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto, sin perjuicio de la obligación de llevar a cabo las intervenciones y actividades especiales que se deriven del Contrato, anexos, apéndices y demás documentos que hagan parte integral del Contrato de concesión, (iii) Realizar todos los trámites a que haya lugar ante las autoridades ambientales, autoridades de control social y predial con quienes se deba adelantar los procedimientos de gestión social, predial y ambiental, así como entidades del orden distrital, municipal, departamental, nacional y jueces que tengan a cargo los procesos de expropiación, desafectación y entrega de predios, expedición de permisos y licencias, cierre de consultas previas y demás procesos y etapas que se requieran en virtud del objeto social, (iv) Presentación del proyecto ante las entidades financieras y aseguradoras a efectos de obtener la financiación y colocación de garantías contractuales, (v) Realizar la operación vial y actividades de mantenimiento, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de vías e infraestructura vial en el proyecto que comprende el contrato de concesión, (vi) la planeación, estudio y contratación de empresas contratistas para la elaboración de estudios y diseños, construcción, mantenimiento y operación, de conformidad con los requisitos y condiciones mínimas señaladas en el contrato de concesión, (VII) Venta de bienes y servicios adicionales y cualquier otra explotación comercial, y (VIII) En general, realizar todas las actividades propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, incluyendo Pero no limitada, a diseño, construcción de obras civiles, infraestructura, administración, explotación y recaudo de peajes con el único propósito y en desarrollo del objeto social y el contrato de concesión, sus anexos, apéndices y demás documentos que hacen parte integral del mismo. Salvo por las garantías que se otorgan de conformidad con los documentos de la financiación, la sociedad no podrá garantizar obligaciones de terceros. En desarrollo del objeto antes previsto, la sociedad podrá celebrar toda clase de actos, operaciones y contratos que tengan relación directa o indirecta con las actividades antes descritas y cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas del objeto social y de la suscripción y ejecución del contrato de concesión que se suscriba con la ANI. Igualmente, en desarrollo del objeto antes enunciado la sociedad podrá celebrar contratos de mandato, fiducia mercantil, servidumbre, cesión, arrendamiento, compraventa, prestación de servicios, suministro y demás necesarios para el desarrollo del objeto social. Igualmente podrá establecer y reglamentar el funcionamiento de sucursales, oficinas o agencias en cualquier lugar del territorio de Colombia, as como decretar su cierre. Constituir garantías, contragarantías, fianzas y avales, adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos obtener privilegios, marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro Bien; incorporal, siempre que, sean afines al objeto social; hacer toda clase de operaciones con títulos valores; intervenir en operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías del caso de conformidad con los permisos y/o autorizaciones que cada accionista requiera y siempre y cuando no contradiga lo señalado en el pliego de condiciones y el contrato de concesión sin que por ello se configure intermediación financiera; celebrar contratos de cualquier clase que resulten útiles para el desarrollo de su objeto e invertir los excedentes de tesorería en valores que sean fácilmente realizables, Y, en general, celebrar toda clase de actos o contratos que se relacionen con el objeto social; se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente, derivados de la existencia, y actividad de la



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 16/05/2023 - 08:26:12**

Recibo No. 10224805, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NW50A8D1FF

sociedad y en ejecución del contrato de concesión.

**CAPITAL**

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor	:	\$500.000.000,00
Número de acciones	:	50.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

**\*\* Capital Suscrito/Social \*\***

Valor	:	\$83.600.000,00
Número de acciones	:	8.360,00
Valor nominal	:	10.000,00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor	:	\$83.600.000,00
Número de acciones	:	8.360,00
Valor nominal	:	10.000,00

**ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN**

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Sociedad tendrá un Gerente General quien será el Representante Legal. Habrá tres representantes legales suplentes, quienes tendrán las mismas facultades y funciones que el Representante Legal y quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El Gerente General de la sociedad no podrá ser miembro de junta directiva, pero ella podrá encargar provisionalmente de la gerencia de la sociedad a cualquiera de sus miembros. Facultades del Representante Legal y sus Suplentes: El Representante Legal ejercerá las funciones propias de su cargo y, en consecuencia, podrá firmar todos los actos o contratos tendientes a la realización del objeto social de la Sociedad o que estén íntimamente relacionados con su existencia y funcionamiento. Adicionalmente será el encargado de cumplir con los compromisos de la Sociedad bajo el Contrato de Concesión. No obstante, requerirá la previa autorización de la Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionista para ciertos actos, contratos, negocios y acuerdos según lo establecido, en los presentes estatutos. El Representante Legal ejercerá las funciones propias de su cargo para obligar a la Sociedad en todos los actos comprendidos en el objeto social y en desarrollo, del mismo, en especial las siguientes: Representar legalmente a la Sociedad judicial y extrajudicialmente ante el Accionista, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo, del objeto social, hasta una cuantía equivalente a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000). Para la celebración de actos y contratos que se refieran a una mayor cuantía se requerirá autorización previa de la Junta Directiva o de la Asamblea General de

Accionistas de acuerdo con la naturaleza del acto o contrato, salvo aquellos contratos que obedezcan a la gestión de categorías centralizadas de contratación de bienes y servicios del Grupo ISA. El Representante Legal podrá delegar, conforme al Acuerdo de Contratación que expida la Junta Directiva, la celebración de contratos, así como también, delegar la ordenación de gastos y autorización de pagos en otros empleados de la Sociedad y en empleados de otras empresas del Grupo ISA, caso en el cual, la Sociedad verificará que las empresas a las cuales se encuentran vinculados dichos empleados, hayan adoptado todas las medidas necesarias para llevar a cabo tales obligaciones. Citar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo considere necesario o conveniente, mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración, presentarle el informe anual sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende, así como suministrarle los informes que este órgano le solicite en relación con la sociedad y sus actividades. Citar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar a la misma, en reunión ordinaria, el balance del respectivo período, el informe anual sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende, junto con los informes especiales exigidos por la Ley, previo el estudio, consideraciones y aprobación de la Junta Directiva. Los informes incluirán la descripción de los principales riesgos relacionados con la actividad de la Sociedad, de conformidad con las normas vigentes. Dirigir las relaciones laborales, con facultad de delegar funciones en la materia, nombrar y remover a todo el personal de la Sociedad y fijarles sus correspondientes salarios de acuerdo con la política de compensación definida por la Junta Directiva. Constituir los apoderados especiales que considere necesarios para representar a la Sociedad. Adelantar la gestión comercial y financiera necesaria para el desarrollo del objeto social de la sociedad. Elaborar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva los siguientes documentos: -El plan de Responsabilidad Ambiental y Social aplicable a la ejecución del Proyecto durante todo el plazo del Contrato, de acuerdo con el Global Reporting Initiative (<https://www.globalreporting.org>) de conformidad con el subnumeral (ii) de la viñeta (aa) del numeral 4.2 de la parte general del Contrato de Concesión. -El Plan de Contingencia y Emergencia de acuerdo con el subnumeral (iii) de la viñeta (aa) del numeral 4.2 de la parte general del Contrato de Concesión. - El plan preventivo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo y/o Corrupción, de conformidad con el subnumeral (iv) de la viñeta (aa) del numeral 4.2 de la parte general del Contrato de Concesión. - Cumplir, hacer cumplir y difundir adecuadamente el Manual de Buen Gobierno Corporativo, el Código de ética y Conducta y el Programa Empresarial de ética y Conducta y el Programa Empresarial de Ética y Compliance del Grupo ISA. -Revelar posibles conflictos de interés, cumplir y hacer cumplir el procedimiento para gestión de conflictos de interés de los administradores de la Sociedad y los lineamientos en materia de conflictos, de interés establecidos, en el Grupo ISA. -Elaborar y someter a la Junta Directiva y/o Asamblea General de Accionistas, según corresponda, el proyecto de presupuesto de obra, el proyecto de Plan de Negocios con el respectivo Presupuesto Anual, el proyecto de informe de gestión y el proyecto de estados financieros. -Presentar a la Junta Directiva un informe mensual sobre (a) el avance en diseños, estudios, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, gestión de redes, avance en construcciones y cumplimiento de indicadores contractuales, potenciales modificaciones al Contrato de Concesión, entre otros, para permitir al órgano competente la revisión del avance de la ejecución contractual; y (b) litigios y controversias judiciales o en estado prejudicial, incluyendo estado de reclamaciones ante aseguradoras. Así mismo, presentar un informe trimestral sobre el estado de los contratos de seguro celebrados de acuerdo con el Contrato de Concesión; -Comunicar a la Junta Directiva en tiempo, oportuno y de forma integral información relativas a

eventos financieros extraordinarios de la empresa, tales como: la necesidad de una nueva inversión, una pérdida repentina, indemnizaciones, gastos de litigios, la necesidad de una destinación de fondos o la necesidad de disponer de reservas legales o voluntarias. -Rendir cuentas comprobadas de su gestión, cuando se lo exijan la Asamblea General de Accionistas o, la Junta Directiva, al final de cada año y cuando se retire de su cargo. - Administrar, según instrucciones, recibidas de la Junta Directiva, los fondos de la sociedad, cuidar de su recaudo e inversión y adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes, sociales. -Llevar o hacer llevar los libros de la Junta Directiva, el de Registro de Accionistas y los demás que disponga la ley o la Junta Directiva, -Velar porque la información que deba divulgar la Sociedad, se realice de manera oportuna, completa y veraz. -Ejercer las demás funciones que le delegue la ley, la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. Funciones de la Junta Directiva. Autorizar al Representante Legal la celebración de actos, inversiones y contratos que superen un monto equivalente a un millón; de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000), salvo aquellos contratos que obedezcan a la gestión de categorías centralizadas de contratación de bienes y servicios, del Grupo ISA. Estas autorizaciones, podrán otorgarse de manera individual para cada caso o de manera general para cierto tipo de negocios. Será prohibido el fraccionamiento de actos o contratos. Autorizar el otorgamiento de poderes generales a terceros por parte del Representante Legal de la Sociedad.

**NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL**

Nombramiento realizado mediante Acta número 78 del 23/10/2020, correspondiente a la Junta Directiva en Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
3° Suplente del Gerente Hurtado Perez Marisol	CC 66829476

Nombramiento realizado mediante Acta número 85 del 20/04/2021, correspondiente a la Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 27/08/2021 bajo el número 408.739 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
1° Suplente del Gerente Ortega Cortes Francisco Jose	CC 8570786

Nombramiento realizado mediante Acta del 20/04/2022, correspondiente a la Junta Directiva en Reunión No presencial, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/07/2022 bajo el número 429.521 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
2° Suplente del Gerente Wilches Acero Luis Alejandro	CC 80426624

Nombramiento realizado mediante Acta número 106 del 26/01/2023, correspondiente a la Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 23/03/2023 bajo el número 444.724 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente Ortega Cortes Francisco Jose	CC 8570786



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**  
**Fecha de expedición: 16/05/2023 - 08:26:12**  
Recibo No. 10224805, Valor: 7,200  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: NW50A8D1FF

#### **JUNTA DIRECTIVA**

#### **NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA**

Nombramiento realizado mediante Acta número 45 del 23/03/2022, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 16/08/2022 bajo el número 431.174 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Abello Vives Natalia	CC 32.719.466
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Ricardo Plata Cepeda	CC 19.086.795
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Juan Ricardo Noero Arango	CC 79.407.752
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Eduardo Marcelo Larrabe Lucero	PA P14315412
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Contreras Herrera Andres Eduardo	PA P109130786
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Daniel Isaza Bonnet	CC 79.946.910

Nombramiento realizado mediante Acta número 46 del 18/07/2022, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 16/08/2022 bajo el número 431.175 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Abuchar Aleman Sonia Margarita	CC 50.897.172

#### **REVISORÍA FISCAL**

Nombramiento realizado mediante Acta número 45 del 23/03/2022, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 22/04/2022 bajo el número 424.642 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
--------------	----------------





Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 16/05/2023 - 08:26:12**

Recibo No. 10224805, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NW50A8D1FF

Revisor Fiscal Principal  
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.

NI 860008890

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 08/04/2022, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 22/04/2022 bajo el número 424.643 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Designado: Revisor Fiscal Principal	
Diaz Cardona Melissa Andrea	CC 1047485899
Designado: Revisor Fiscal Suplente	
Lopez Charris Darwin Rafael	CC 1042421747

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	19	12/05/2010	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	4	15/12/2014	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	5	30/01/2015	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	6	20/02/2015	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	8	27/03/2015	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	18	27/04/2016	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	23	30/09/2016	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	28	21/03/2018	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Documento	41	19/08/2020	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	41	19/08/2020	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX
Acta	42	23/10/2020	Asamblea de Accionista	395.300	09/02/2021	IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.

Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, 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.

**SITUACIÓN(ES). DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL**



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 16/05/2023 - 08:26:12**

Recibo No. 10224805, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NW50A8D1FF

Que por Documento Privado del 13/11/2020, otorgado en Bogota inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX, consta que la sociedad:

CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

Es CONTROLADA por.:

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

Domicilio: Medellín

Fecha de configuración: 22 de Octubre de 2020

Que por Documento Privado del 18/11/2021, otorgado en Bogota inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 19/11/2021 bajo el número 413.119 del libro IX, consta que la sociedad:

CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

Es CONTROLADA por.:

ECOPETROL S.A.

Domicilio: Bogotá

Fecha de configuración: 04 de Octubre de 2021

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad Principal Código CIIU: 4210

Actividad Secundaria Código CIIU: 7112

Que por Providencia Judicial del 23/03/2022, otorgado en Bogota inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 25/03/2022 bajo el número 420.621 del libro IX, consta que la sociedad:

CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

Está vinculada a un grupo empresarial, cuyo controlante es:

ECOPETROL S.A.

Domicilio: Bogotá

Fecha de configuración: 09 de Febrero de 2022

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

**C E R T I F I C A**

**TAMAÑO EMPRESARIAL.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS

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

Ingresos por actividad ordinaria: 341.377.505.199,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 16/05/2023 - 08:26:12**

Recibo No. 10224805, Valor: 7,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NW50A8D1FF

ordinaria en el periodo Código CIIU: 4210

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

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

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS S A S  
Nit: 900479149 1  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02160916  
Fecha de matrícula: 23 de noviembre de 2011  
Último año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2023

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 7 No. 77 - 07 Of.501  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: jileiva@castroleiva.com  
Teléfono comercial 1: 6013210090  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 7 No. 77 - 07 Of.501  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: jileiva@castroleiva.com  
Teléfono para notificación 1: 6013210090  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

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

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 22 de noviembre de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2011, con el No. 01529601 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S A S.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 36 del 28 de mayo de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2018, con el No. 02344517 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S A S a CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS S A S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

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

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá por objeto social principal la prestación de servicios profesionales en el ramo del derecho. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá realizar de todo tipo de actos o contratos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad. De igual forma, la sociedad podrá realizar cualquier otro acto lícito de comercio. Bajo ninguna circunstancia, la sociedad podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas tomada con el voto favorable de, cuando menos, el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.

**CAPITAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Valor : \$400.008.000,00  
No. de acciones : 400.008,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$400.008.000,00  
No. de acciones : 400.008,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$400.008.000,00  
No. de acciones : 400.008,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad estará en cabeza de los Gerentes. La sociedad tendrá tres (3) Gerentes.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

En el ejercicio de la dirección y administración de la sociedad, corresponderá al Gerente, entre otros, ejercer las siguientes funciones y cualquier otra que se requiera para efectos del desarrollo del objeto social de la sociedad, dentro de los límites estatutarios, legales, y de orden público: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; 2. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas; 3. Realizar las operaciones bancarias y comerciales inherentes a su cargo, tales como la apertura de cuentas corrientes, firma de cheques, hacer depósitos en bancos o agencias bancarias, celebrar contratos, etc.; 4. Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad con terceros; 5. Nombrar y remover a los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponde a

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la Asamblea General de Accionistas; 6. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los Estatutos; 7. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; 8. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular; 9. Nombrar los asesores que estime convenientes; 10. Presentar a la Asamblea los estados financieros de propósitos generales individuales y consolidados cuando fuere del caso, junto con sus notas cortados a fin del respectivo ejercicio; 11. Preparar a la Asamblea el informe de gestión; 12. Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos Estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la sociedad, y tomar las decisiones necesarias para que la sociedad cumpla sus fines y para evitar que a través del ejercicio de su actividad fluyan o pasen dineros de origen ilícito; y, 13. Ejercer las demás funciones que le deleguen la Ley y la Asamblea General de Accionistas. El Gerente requerirá de la autorización de la Asamblea General de Accionistas para la negociación y obtención de préstamos con o del sector financiero o de cualquier persona natural o jurídica, por un valor superior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV). Adicionalmente, para la firma o acuerdo de todo acto o contrato que conjunta o individualmente, simultánea o sucesivamente tenga un valor superior a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) el gerente requerirá de la aprobación de la Asamblea de Accionistas. Dicha autorización puede ser impartida mediante escrito firmado por quien corresponda y enviado por fax o escaneado. Cuando se trate de la firma o acuerdos de contratos de prestación de servicios legales, la firma de al menos dos Gerentes evitará la necesidad de pedir autorización a la Asamblea de Accionistas, cualquiera que sea su monto.

Por Documento Privado del 10 de abril de 2023, inscrito el 11 de Abril de 2023 con el 02954954 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es):

Nombre: Identificación: T.P.

David Anzola Galindo C.C. 1.026.291.810 330.656

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 37 del 4 de junio de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2018 con el No. 02347065 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Marcela Castro Pineda	C.C. No. 52249168
Gerente	Jose Ignacio Leiva Gonzalez	C.C. No. 79520588
Gerente	Juan Mario Rendon Ospina	C.C. No. 79463141

Por Documento Privado No. Sin Núm. del Representante Legal del 18 de agosto de 2016, registrado el 23 de agosto de 2016 bajo los Números 02133903, 02133908 y 02133915 del Libro IX, de conformidad con el Artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) fueron inscritos los siguientes apoderados:

Nombre: Identificación:

José Ignacio Leiva González

C.C. 000079520588

Laura Amaya Cantor

C.C. 001020752090

Por Documento Privado No. Sin Núm. del Representante Legal del 02 de noviembre de 2016, registrado el 06 de diciembre 2016 bajo los Números 02163843 y 02163845 del Libro IX, de conformidad con el Artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) fueron inscritos los siguientes apoderados:

Nombres: Identificación:

Ronald Wilmar Rodríguez Bayona

C.C. 0080190135

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 21 del 28 de noviembre de 2014, de Asamblea de



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de diciembre de 2014 con el No. 01890659 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Ricardo Humberto Zamora Jimenez	C.C. No. 11309075

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 10 de enero de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01604059 del 3 de febrero de 2012 del Libro IX
Acta No. 2 del 6 de febrero de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01628960 del 26 de abril de 2012 del Libro IX
Acta No. 5 del 6 de agosto de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01659824 del 21 de agosto de 2012 del Libro IX
Acta No. 010 del 15 de marzo de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01719062 del 3 de abril de 2013 del Libro IX
Acta No. 14 del 27 de septiembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01776391 del 24 de octubre de 2013 del Libro IX
Acta No. 29 del 24 de octubre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02153272 del 28 de octubre de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 16 de junio de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02238074 del 29 de junio de 2017 del Libro IX
Acta No. 36 del 28 de mayo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02344517 del 29 de mayo de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 6 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407139 del 20 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 43 del 17 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02535469 del 20 de diciembre de 2019 del Libro IX

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

Por Documento Privado del 12 de abril de 2023 de Representante Legal, inscrito el 14 de abril de 2023 bajo el número 02956154 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
- LA CAJA DE MACHERAS S.A.S.

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Actividades de inversión en activos muebles e inmuebles, inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

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

Fecha de configuración de la situación de control : 2022-12-28

**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 Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

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

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

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6910

**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 Mediana

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 9.528.347.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

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

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de noviembre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de noviembre de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

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

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

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

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:39:18**

Recibo No. AB23132137

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B231321373CA3A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

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

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**