



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 12/02/2021 - 17:48:11
Recibo No. 8517340, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: EG3E39D9FF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUOVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

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 No.: 781.633
Fecha de matrícula: 09/02/2021
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación de la matrícula: 09/02/2021
Activos totales: \$2.957.432.254.910,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: Carrera 24 # 1A-24 Edificio BC Empresarial Piso 18-
Puerto Colombia. Atlántico
Municipio: Barranquilla - Atlántico
Correo electrónico: contacto@rutacostera.co
Teléfono comercial 1: 3852926
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 24 # 1A-24 Edificio BC Empresarial
Piso 18- Puerto Colombia. Atlántico
Municipio: Barranquilla - Atlántico
Correo electrónico de notificación: contacto@rutacostera.co
Teléfono para notificación 1: 3852926
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales 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

CONSTITUCIÓN



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

Fecha de expedición: 12/02/2021 - 17:48:11

Recibo No. 8517340, Valor: 5,900

CODIGO DE VERIFICACIÓN: EG3E39D9FF

Constitución: que por Documento Privado del 22/08/2014, del Bogota, 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 Bogota, 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

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

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 excelentes de tesorería en valores que sean fácilmente realizables, Y, en general, celebrar toda clase



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 12/02/2021 - 17:48:11
Recibo No. 8517340, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: EG3E39D9FF

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 sociedad y en ejecución del contrato de concesión.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: F421000 (PL) CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

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

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

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

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 recomienda, 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 recomienda, 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 Bogotá, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Gnecco Roldan Francisco	CC 79156523
1º Suplente del Gerente	
Ramirez Acosta Mauricio	CC 8162438
2º Suplente del Gerente	
Gomez Montoya Natalia Maria	CC 39179875
3º Suplente del Gerente	
Hurtado Perez Marisol	CC 66829476

JUNTAa DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Acta número 42 del 23/10/2020, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bogotá, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 12/02/2021 - 17:48:11
Recibo No. 8517340, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: EG3E39D9FF

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Natalia Abello Vives	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 43 del 04/12/2020, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Carrasco Morales Ernesto	CC 80.414.915

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 33 del 23/05/2019, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Principal RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.	NI 9007720766

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 12/11/2020, otorgado en Cali, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/02/2021 bajo el número 395.300 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Designado: Revisor Fiscal Principal Valencia Llanos Rodrigo Augusto	CC 94450029
Designado: Revisor Fiscal Suplente Roman Sanchez Roger Fernando	CC 1047452217

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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 12/02/2021 - 17:48:11
Recibo No. 8517340, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: EG3E39D9FF

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 2.715.862.483.190,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: F421000

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.

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. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.