



CODIGO DE VERIFICACION: 08170ZEK3K

NUMERO DE RADICACION: 20160201817-INT

FECHA DE IMPRESION: MARTES 02 MAYO 2017 03:00:02 PM

PAGINAS: 1 - 9

REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S A
SIGLA:CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.
NIT. 860037900-4
DOMICILIO:CALI
AFILIADO.

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 29 N NRO. 6 B N 22
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1:4865000
TELÉFONO COMERCIAL 2:6619999
TELÉFONO COMERCIAL 3:3176434520
FAX:6603938
CORREO ELECTRÓNICO:legalbolivar@cbolivar.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:CL. 29 N NRO. 6 B N 22
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1:4865000
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2:6619999
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3:3176434520
FAX PARA NOTIFICACIÓN:6603938
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN:legalbolivar@cbolivar.com

CERTIFICA

MATRÍCULA MERCANTIL: 325634-4
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA : 28 DE OCTUBRE DE 1992
ÚLTIMO AÑO RENOVADO:2017

CERTIFICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
F4111 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3747 DEL 31 DE AGOSTO DE 1973 , NOTARIA CATORCE DE BOGOTA , INSCRITA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y POSTERIORMENTE REGISTRADA POR CAMBIO DE DOMICILIO EN ESTA ENTIDAD EL 28 DE OCTUBRE DE 1992 BAJO EL NRO. 59099 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO INVERSIONES SEGUROS BOLIVAR LUQUE OSPINA S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 6757 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 1991 NOTARIA VEINTINUEVE DE BOGOTA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE OCTUBRE DE 1992 BAJO EL NRO. 59104



CODIGO DE VERIFICACION: 08170ZEK3K

NUMERO DE RADICACION: 20160201817-INT

FECHA DE IMPRESION: MARTES 02 MAYO 2017 03:00:02 PM

PAGINAS: 2 - 9

DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE INVERSIONES SEGUROS BOLIVAR LUQUE OSPINA S.A. . POR EL DE INVERSIONES SEGUROS BOLIVAR S.A. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 8923 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1992 NOTARIA VEINTINUEVE DE BOGOTA ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE OCTUBRE DE 1992 BAJO EL NRO. 59105 DEL LIBRO IX ,LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE BOGOTA A CALI .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 542 DEL 10 DE FEBRERO DE 1993 NOTARIA SEXTA DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE 1993 BAJO EL NRO. 63072 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE INVERSIONES SEGUROS BOLIVAR S.A. . POR EL DE CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S A . SIGLA: CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

CERTIFICA

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 7102	28/12/1976	NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA	28/10/1992	59100	IX
E.P. 2943	12/06/1980	NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA	28/10/1992	59101	IX
E.P. 3432	22/07/1983	NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA	28/10/1992	59102	IX
E.P. 3136	18/06/1985	NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA	28/10/1992	59103	IX
E.P. 1074	11/03/1993	NOTARIA SEXTA DE CALI	17/03/1993	64272	IX
E.P. 5542	19/11/1993	NOTARIA SEXTA DE CALI	17/12/1993	72776	IX
E.P. 5099	17/07/1995	NOTARIA NOVENA DE CALI	27/07/1995	6049	IX
E.P. 7149	18/11/1996	NOTARIA NOVENA DE CALI	29/11/1996	8862	IX
E.P. 2867	20/09/2011	NOTARIA DECIMA DE CALI	30/09/2011	11940	IX
E.P. 2123	13/08/2012	NOTARIA DECIMA DE CALI	15/08/2012	9778	IX

CERTIFICA

VIGENCIA:31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2050

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD ES: A) LA EJECUCION DE OBRAS DE URBANISMO NECESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DE TODA CLASE DE TERRENOS Y LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE EDIFICACIONES TALES COMO CASAS DE HABITACION, EDIFICIOS DE APARTAMENTOS U OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS PARQUEADEROS, TEATROS ETC. B) LA ADQUISICION A CUALQUIER TITULO Y LA ENAJENACION A TITULO ONEROSO DE PREDIOS URBANOS O RURALES Y DE LAS CONSTRUCCIONES EN ELLOS LEVANTADAS. C) LA PROMOCION DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCION Y DE URBANIZACION DE INMUEBLES TURISTICOS, HOTELEROS, RECREACIONALES Y LA EJECUCION, ADMINISTRACION Y VENTA DE PROYECTOS DE IGUAL NATURALEZA POR CUENTA PROPIA, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ESTOS. D) LA FABRICACION DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SU COMERCIALIZACION. E) LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROGRAMAS INMOBILIARIOS, INTERVENTORIA COMERCIAL EN NEGOCIOS DE PROPIEDAD RAIZ, PRESTACION DE SERVICIOS DE PERITACION, AVALUOS, INVESTIGACION DE MERCADOS, PROMOCION DE PROYECTOS Y SIMILARES. F) LA PROMOCION Y CONSTITUCION DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES Y LA VINCULACION A EMPRESAS Y ENTIDADES YA CONSTITUIDAS, QUE TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA INMOBILIARIA, LA CONSTRUCCION TURISTICA, RECREACIONAL U HOTELERA, O QUE TENGAN POR OBJETO LA ADMINISTRACION U OPERACION DE TALES NEGOCIOS BAJO

CUALQUIERA DE LAS FORMAS O MODALIDADES PREVISTAS. G) LA COMPRA Y VENTA DE ACCIONES, DERECHOS DE PARTICIPACION O CUOTAS SOCIALES DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES O CORPORACIONES. PARA LA CABAL REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: ADQUIRIR, CONSERVAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE SUS FINES PRINCIPALES; GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, ETC. TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES; DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO CON GARANTIA REALES O PERSONALES O SIN ELLAS; IMPORTAR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EN GENERAL TODOS LOS BIENES MUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FINALIDADES QUE SE PROPONE; PARTICIPAR COMO SOCIO, ACCIONISTA, GESTOR O EN CUALQUIER OTRA FORMA LEGAL EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN FINALIDADES SIMILARES O CONEXAS CON LA SUYA. H) PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACION TANTO PUBLICA COMO PRIVADA, PRESENTAR PROPUESTAS, CELEBRAR, EJECUTAR Y LIQUIDAR LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA LICITACION RESPECTIVA Y EN FIN, CONTRATAR CON PARTICULARES Y CON EL ESTADO LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER TIPO DE OBRAS O EDIFICACIONES.

PARAGRAFO: LA SOCIEDAD PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS, YA SEA MEDIANTE LA CONSTITUCION DE HIPOTECAS O PRENDAS SOBRE SUS BIENES, O SUSCRIBIENDO TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO, SIEMPRE Y CUANDO EL AFIANZADO OTORQUE EN FAVOR DE LA COMPANIA LA CORRESPONDIENTE CONTRAGARANTIA CAMBIARIA Y EL ACTO SEA AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA, CUANDO POR SU CUANTIA ASI SE REQUIERA.

CERTIFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE SERAN LOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES. ADICIONALMENTE, LA SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES A) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, AL REVISOR FISCAL Y A SU SUPLENTE Y SENALAR LAS REMUNERACIONES DE LOS MISMOS. F) AUMENTAR EL CAPITAL O REFORMAR LOS ESTATUTOS PARA LO CUAL SE REQUERIRA EL VOTO FAVORABLE DE UN NUMERO PLURAL DE ACCIONISTAS IGUAL CUANDO MENOS, EL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNION. I) TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS EN ORDEN A CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL. J) DECRETAR LA FUSION O INCORPORACION CON OTRA U OTRAS, LA TRANSFORMACION, O LA ESCISION DE LA SOCIEDAD, CON EL VOTO AFIRMATIVO POR LO MENOS DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNION.

LA JUNTA DIRECTIVA ESTARA INTEGRADA POR TRES (3) MIEMBROS JUNTO CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE NUMERICOS.

FUNCIONES: SERAN FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS SIGUIENTES ENTRE OTRAS: A) ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL. B) TOMAR TODAS LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. C) DESIGNAR AL GERENTE Y A SUS SUPLENTE POR PERIODOS DE UN (1) AÑO Y SENALARLE SU REMUNERACION. D) AUTORIZAR AL GERENTE PARA TODO ACTO O CONTRATO QUE TENGA UNA CUANTIA SUPERIOR A SEIS MIL (6.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES. K) DESIGNAR AL REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y A SUS SUPLENTE POR PERIODOS DE UN (1) AÑO, REMOVIBLES EN CUALQUIER TIEMPO.

LLEVARA LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD UN GERENTE, EL CUAL TENDRA DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

FUNCIONES DEL GERENTE: A) CUMPLIR LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS Y POR LA JUNTA DIRECTIVA; B) CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. CUANDO AQUELLOS ACTOS, EXCEDAN EN CUANTIA AL EQUIVALENTE DE SEIS MIL (6.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DE SU CELEBRACION, REQUERIRA LA PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. C)... D)... E)... F)... G) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS EN LAS CUALES PARTICIPE, PRESENTAR PROPUESTAS EN LAS LICITACIONES, CELEBRAR, EJECUTAR Y LIQUIDAR LOS CONTRATOS ADJUDICADOS A LA SOCIEDAD Y DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION; REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS. I)... J)... K)...

REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL. FUNCIONES: LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNARA UN REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL PERMANENTE CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE PARA QUE REPRESENTA A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, POLICIVOS Y EN GENERAL TODAS LAS ACTUACIONES QUE SE ADELANTEN ANTE LAS JURISDICCIONES CIVILES, LABORALES, PENALES, DE FAMILIA, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN FIN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO. SERA LA PERSONA QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTESTE INTERROGATORIOS DE PARTE, PRESENTE DEMANDAS O LAS CONTESTE, FACULTE Y DESIGNA APODERADOS ESPECIALES Y EN FIN, TODA LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN ESTAS INSTANCIAS. IGUALMENTE SERA EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD EN AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y LA UNICA PERSONA DELEGADA POR LA SOCIEDAD PARA LLEVAR LA REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES. DEBERA SER ABOGADO TITULADO Y EN EJERCICIO Y PODRA TENER UNO MAS SUPLENTE DESIGNADOS IGUALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA. LOS SUPLENTE TAMBIEN DEBERAN SER ABOGADOS TITULADOS Y PUEDEN SER REPRESENTANTES LEGALES JUDICIALES PERMANENTES EN LOS TERRITORIOS EN DONDE TENGA NEGOCIOS, OFICINAS, SUCURSALES O AGENCIAS LA SOCIEDAD. LA JUNTA DIRECTIVA PODRA DESIGNAR REPRESENTANTES LEGALES JUDICIALES PERMANENTES DIFERENTES PARA CADA ZONA DEL TERRITORIO NACIONAL EN DONDE SE TENGAN NEGOCIOS, OFICINAS, SUCURSALES O AGENCIAS LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 177 DEL 28 DE AGOSTO DE 1995
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 10 DE OCTUBRE DE 1995 No. 8251 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

GERENTE
MAURICIO AFANADOR GARCES
C.C.19359969

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 217 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2006
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 21 DE NOVIEMBRE DE 2006 No. 13121 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
MARIA MERCEDES LLANOS GONZALEZ
C.C.31204629



CODIGO DE VERIFICACION: 08170ZEK3K

NUMERO DE RADICACION: 20160201817-INT

FECHA DE IMPRESION: MARTES 02 MAYO 2017 03:00:02 PM

PAGINAS: 5 - 9

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ANA CRISTINA PARDO OCHOA
C.C.42747650

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 256 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2011
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 25 DE OCTUBRE DE 2011 No. 12969 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL
LUZ JENNEY VASQUEZ CORTES
C.C.42898903

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE JUDICIAL
ELIANA HERNANDEZ ARANGO
C.C.24370731

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 43 DEL 07 DE MARZO DE 2003
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 07 DE MAYO DE 2003 No. 3130 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: ACTA No. 51 DEL 23 DE FEBRERO DE 2010
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 15 DE ABRIL DE 2010 No. 4270 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: ACTA No. 48 DEL 15 DE FEBRERO DE 2007
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 07 DE MAYO DE 2007 No. 4960 DEL LIBRO IX

FUE (RON) _NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
MAURICIO AFANADOR GARCES
C.C.19359969

SEGUNDO RENGLON
FAUSTINO SILVA BASTIDAS
C.C.13844585

TERCER RENGLON
ANA CRISTINA PARDO OCHOA



CODIGO DE VERIFICACION: 08170ZEK3K

NUMERO DE RADICACION: 20160201817-INT

FECHA DE IMPRESION: MARTES 02 MAYO 2017 03:00:02 PM

PAGINAS: 6 - 9

C.C.42747650

SUPLENTES

PRIMER RENGLON
JUAN MANUEL RUBIO JUNGUITO
C.C.79142027

SEGUNDO RENGLON
CARLOS SIERRA GALINDO
C.C.19262328

TERCER RENGLON
XIMENA ROVIRA IGUARAN
C.C.39774750

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 60 DEL 30 DE ABRIL DE 2015
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 03 DE JUNIO DE 2015 No. 7662 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL
KPMG S.A.S.
NIT.860000846-4

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MAYO DE 2015
ORIGEN: KPMG LIMITADA
INSCRIPCION: 03 DE JUNIO DE 2015 No. 7663 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL SUPLENTE
ORLANDO BEDOYA GALVEZ
C.C.1130598176

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2016
ORIGEN: KPMG LIMITADA
INSCRIPCION: 08 DE AGOSTO DE 2016 No. 12461 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
JORGE HUMBERTO VALDERRAMA URREA

C.C.16747951

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$2,500,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 2,500,000
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL SUSCRITO: \$1,735,550,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,735,550
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL PAGADO: \$1,735,550,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,735,550
VALOR NOMINAL: \$1,000

CERTIFICA

QUE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1996 BAJO EL NRO. 7091 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO UN DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA JULIO 30 DE 1996, EN EL CUAL CONSTA LA SITUACION DE CONTROL EJERCIDA POR LA SOCIEDAD DE CAPITALIZACION Y AHORROS BOLIVAR S.A.:

MATRIZ : SOCIEDAD DE CAPITALIZACION Y AHORROS BOLIVAR S.A.
DOMICILIO : SANTA FE DE BOGOTA

SUBORDINADA : CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A.
DOMICILIO : CALI
NACIONALIDAD : COLOMBIANA

OBJETO SOCIAL: LA URBANIZACION DE TERRENOS Y LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES TALES COMO CASAS DE HABITACION, CENTROS COMERCIALES, EDIFICIOS DE APARTAMENTOS U OFICINAS, TEATROS, PARQUEADEROS, ETC.; B) LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO NECESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DE TODA CLASE DE TERRENOS; C) LA ADQUISICION A CUALQUIER TITULO Y LA ENAJENACION A TITULO ONEROSO DE PREDIOS URBANOS O RURALES Y DE LAS CONSTRUCCIONES EN ELLOS LEVANTADAS; D) LA FABRICACION DE TODA CLASE DE MATERIAS DE CONSTRUCCION Y SU COMERCIALIZACION. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, CONSERVAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE SUS FINES PRINCIPALES, GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, ETC. TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES, DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO CON GARANTIAS REALES O PERSONALES O SIN ELLAS, IMPORTAR MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FINALIDADES QUE SE PROPONE, PARTICIPAR COMO SOCIO, ACCIONISTA, GESTOR O EN CUALQUIER OTRA FIRMA LEGAL EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN FINALIDADES SIMILARES O CONEXAS CON LA SUYA. E) LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROGRAMAS INMOBILIARIOS, INTERVENTORIA COMERCIAL EN NEGOCIOS DE PROPIEDAD RAIZ, PRESTACION DE SERVICIOS DE PERITACION, AVALUOS, INVESTIGACION DE MERCADOS, PROMOCION DE PROYECTOS Y SIMILARES. PARAGRAFO: LA SOCIEDAD PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS, YA SEA MEDIANTE LA CONSTITUCION DE HIPOTECAS O PRENDAS SOBRE SUS BIENES, O SUSCRIBIENDO TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO, SIEMPRE Y CUANDO EL AFIANZADO OTORGUE EN FAVOR DE LA COMPANIA LA CORRESPONDIENTE CONTRAGARANTIA CAMBIARIA Y EL ACTO SEA AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA, CUANDO POR SU CUANTIA ASI SE REQUIERA.

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA SOCIEDAD DE CAPITALIZACION Y AHORROS BOLIVAR S.A. POR INTERMEDIO DE SUS SUBORDINADAS, POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE CONSTRUCTORA BOLIVAR



CODIGO DE VERIFICACION: 08170ZEK3K

NUMERO DE RADICACION: 20160201817-INT

FECHA DE IMPRESION: MARTES 02 MAYO 2017 03:00:02 PM

PAGINAS: 8 - 9

CALI S.A.

CERTIFICA

QUE EL 22 DE OCTUBRE DE 1997 BAJO EL NRO. 7764 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO UN DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA SEPTIEMBRE 17 DE 1997, EN EL CUAL CONSTA LA SITUACION DE CONTROL EJERCIDA POR LA SOCIEDAD SOCIEDADES BOLIVAR S.A.:

MATRIZ : SOCIEDADES BOLIVAR S.A.

DOMICILIO : SANTAFE DE BOGOTA

NACIONALIDAD : COLOMBIANA

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: LA INVERSION DE SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON FINES RENTISTICOS Y DE VALORIZACION Y PARTICULARMENTE, LA CONFORMACION, ADMINISTRACION Y MANEJO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES PROPIAS, CONSTITUIDO POR ACCIONES, CUOTAS SOCIALES Y PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES; TITULOS DE PARTICIPACION O INVERSION, BONOS EMITIDOS POR ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, Y OTROS TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO O DE PARTICIPACION DE LIBRE CIRCULACION EN EL MERCADO, CEDULAS U OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA; MARCAS, PATENTES U OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

SUBORDINADA : CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A.

DOMICILIO : CALI

NACIONALIDAD : COLOMBIANA

OBJETO SOCIAL: A) LA URBANIZACION DE TERRENOS Y LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES TALES COMO CASAS DE HABITACION, CENTROS COMERCIALES, EDIFICIOS DE APARTAMENTOS U OFICINAS, TEATROS, PARQUEADEROS, ETC.; B) LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO NECESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DE TODA CLASE DE TERRENOS; C) LA ADQUISICION A CUALQUIER TITULO Y LA ENAJENACION A TITULO ONEROSO DE PREDIOS URBANOS O RURALES Y DE LAS CONSTRUCCIONES EN ELLOS LEVANTADAS; D) LA FABRICACION DE TODA CLASE DE MATERIAS DE CONSTRUCCION Y SU COMERCIALIZACION. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, CONSERVAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE SUS FINES PRINCIPALES, GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, ETC. TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES, DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO CON GARANTIAS REALES O PERSONALES O SIN ELLAS, IMPORTAR MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FINALIDADES QUE SE PROPONE, PARTICIPAR COMO SOCIO, ACCIONISTA, GESTOR O EN CUALQUIER OTRA FIRMA LEGAL EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN FINALIDADES SIMILARES O CONEXAS CON LA SUYA. E) LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROGRAMAS INMOBILIARIOS, INTERVENTORIA COMERCIAL EN NEGOCIOS DE PROPIEDAD RAIZ, PRESTACION DE SERVICIOS DE PERITACION, AVALUOS, INVESTIGACION DE MERCADOS, PROMOCION DE PROYECTOS Y SIMILARES. PARAGRAFO: LA SOCIEDAD PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS, YA SEA MEDIANTE LA CONSTITUCION DE HIPOTECAS O PRENDAS SOBRE SUS BIENES, O SUSCRIBIENDO TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO, SIEMPRE Y CUANDO EL AFIANZADO OTORQUE EN FAVOR DE LA COMPANIA LA CORRESPONDIENTE CONTRAGARANTIA CAMBIARIA Y EL ACTO SEA AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPANIA, CUANDO POR SU CUANTIA ASI SE REQUIERA.

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA SOCIEDAD SOCIEDADES BOLIVAR S.A. POR INTERMEDIO DE SUS SUBORDINADAS, POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A.

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.325635-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A.

UBICADO EN: CL. 29 N NRO. 6 B N 22 DE CALI

FECHA MATRICULA : 28 DE OCTUBRE DE 1992

RENOVO : POR EL AÑO 2017

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.820999-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. SALA DE VENTAS VALLE DEL LILI

UBICADO EN: CRA. 98B NRO. 25 130 DE CALI

FECHA MATRICULA : 22 DE JUNIO DE 2011

RENOVO : POR EL AÑO 2017

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 28 DE FEBRERO DE 2017 .

CERTIFICA

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

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

ESTE CERTIFICADO CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999. EN EL SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECANICA QUE ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI, COMO LA FIRMA DIGITAL , LAS CUALES PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccc.org.co/registraya/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION 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 GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

DADO EN CALI A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO

DEL AÑO 2017 HORA: 03:00:02 PM

