



República de Colombia

E.P. N° 663-10-03-2014



NOTARIA VEINTITRES DEL CÍRCULO DE CALI

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

(663) .- - - - -

FECHA: DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2.014) .- - - - -

ACTOS O CONTRATOS: CONSTITUCION DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCION CON ACERO - ICCA .- - - - -

OTORGANTES: - - - - -

- CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A. - Nit: 815.002.961-9. - - - - -
- GAP INGENIERÍA S.A. - Nit: 805.024.322-0. - - - - -
- INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. - INGESERI S.A.S. - Nit: 805.016.535-9. - - - - -
- POSSO ASOCIADOS LIMITADA. - Nit: 805.011.748-8. - - - - -

PATRIMONIO: \$5.000.000.00. - - - - -

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle, República de Colombia, a los Diez (10) ----- días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce (2.014), en el Despacho de la Notaría Veintitrés (23) del Círculo de Cali, cuyo cargo ejerce como encargada la Doctora ---

MARIA DEL PILAR CABRERA NATES, - - - - -

Comparecieron: a) **LUIS ALBERTO LOZADA AROCHA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía numero 13.811.905, hábil para contratar y obligarse, quien en el presente instrumento y en las declaraciones que en el hace, obra en nombre y en representación, en su calidad de Gerente de la sociedad **CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A.**, domiciliada en la ciudad de Palmira, legalmente constituida por Escritura Pública numero 2735 del 12 de Septiembre de 2.000 de la Notaría Once del Círculo de Cali, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Palmira, el 14 de Septiembre de 2.000 bajo el número 605 del Libro IX, con matrícula mercantil número 52004-4; - - - - -

b) **GILBERTO AREIZA PALMA** mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía numero 14.980.266, hábil para contratar y obligarse, quien en el presente instrumento y en las

FACD 23156



2
declaraciones que en el hace, obra en nombre y en representación, en su calidad de Representante Legal de la sociedad **GAP INGENIERÍA S.A.S.**, con domicilio en la ciudad de Cali, legalmente constituida por la Escritura Pública numero 3511 del 8 de Agosto de 2002 de la Notaría Segunda del Círculo de Cali, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 22 de Agosto de 2.002 bajo el número 14190 del Libro IX, con matrícula mercantil número **591300-16**; -----

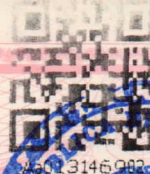
c) **LUIS GILMER DELGADO ERASO**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía numero 15.811.130, hábil para contratar y obligarse, quien en el presente instrumento y en las declaraciones que en el hace, obra en nombre y en representación, en su calidad de Gerente General de la sociedad **INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. - INGESERI S.A.S.**, con domicilio en la ciudad de Cali, legalmente constituida por la Escritura Pública numero 0644 del 30 de Marzo de 2.000 de la Notaría Quinta del Círculo de Cali, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio el 13 de Abril de 2000 bajo el número 2604 del Libro IX, con matrícula mercantil número **533627-16** y, -----

d) **GERMAN ANDRES POSSO OSPINA**, mayor de edad vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía numero 79.361.394, hábil para contratar y obligarse, quien en el presente instrumento y en las declaraciones que en el hace, obra en nombre y en representación, en su calidad de Gerente y representante Legal de la sociedad **POSSO ASOCIADOS LIMITADA**, legalmente constituida por la Escritura Pública #80 del 14 de Enero de 1.998 de la Notaría Décima del Círculo de Cali, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de Agosto de 1998 bajo el número 6005 del Libro IX, con matrícula mercantil número **591300-16**.- -----

Todo lo cual acreditan con los certificados expedidos por las Cámaras de comercio respectivas, que se agregan a este instrumento para que formen parte integrante de él y su tenor se inserte en las copias que del mismo se expidan, y obrando en el indicado carácter, dijeron: Que por



República de Colombia



medio del presente instrumento, constituyen una corporación sin ánimo de lucro denominada **INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCION CON ACERO - ICCA**, que se registrá por los siguientes estatutos: -----

ESTATUTOS

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1

NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA, OBJETO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1.- NOMBRE.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA es una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida conforme con la Legislación Colombiana. -----

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA tiene su domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, pero podrá constituir o establecer seccionales en cualquier ciudad de la República de Colombia, previa aprobación de la Asamblea General. -----

ARTÍCULO 3.- NATURALEZA JURÍDICA.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y por consiguiente en ningún momento sus bienes, rentas, beneficios, valorizaciones, superávits o créditos ingresarán al patrimonio de personas naturales o jurídicas, en calidad de distribución de utilidades, ni siquiera en caso de liquidación de la entidad. Por lo tanto, ni los fundadores constituyentes, ni persona alguna, son socios del INSTITUTO, ni lo serán en el futuro; sólo tendrán la calidad de afiliados; ellos, ni sus causahabientes ni sucesores a cualquier título, y las personas naturales o jurídicas que donen bienes muebles e inmuebles al INSTITUTO, no tendrán por esos hechos, preeminencia, ni título particular alguno. Por lo tanto todos los afiliados

Ca058701205



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

República de Colombia

03-01-2014 10195038589a9102



0455066da wa 05-05-2014

lo serán de igual categoría jurídica sin distinción alguna.-----

ARTÍCULO 4.- OBJETO.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA tiene como objeto principal la divulgación del conocimiento y la formación en el campo de las estructuras de acero y mixtas que incluyan estructuras de acero, su investigación y la difusión de la utilización y las buenas prácticas de las estructuras de acero en el país, y ser el principal ente académico y consultor especializado en el campo de las estructuras de acero. Así mismo, participar en la actualización de las normas nacionales para construcciones con estructura de acero.-----

ARTÍCULO 5.- DURACIÓN.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA se rige por los presentes Estatutos y su duración es indefinida.-----

CAPÍTULO II

PATRIMONIO

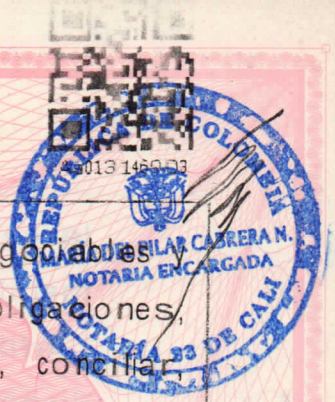
ARTÍCULO 6.- PATRIMONIO. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA tendrá un patrimonio social de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.00) los cuales han sido aportados por los afiliados que suscriben el Acta de Constitución o Fundación. En adelante entrarán a formar parte del patrimonio del INSTITUTO todos los aportes, donaciones e ingresos que reciba el INSTITUTO.-----

ARTÍCULO 7.- ADMINISTRACIÓN Y DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO.- El patrimonio del INSTITUTO no podrá destinarse en ningún caso, ni siquiera por disolución y liquidación, a fines distintos de los expresados en sus objetivos. Los excedentes, utilidades o beneficios que obtenga o reciba el INSTITUTO serán aplicados al cumplimiento de sus objetivos en cuanto no se destinen a incrementar su patrimonio.-----

ARTÍCULO 8.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, a cualquier título, gravarlos, limitar su dominio; tenerlos o enajenarlos; dar y recibir dinero en mutuo, girar, extender,



República de Colombia



aceptar y en general negociar toda clase de instrumentos negociables y documentos de crédito, aceptar o ceder créditos; renovar obligaciones, designar apoderados judiciales o extrajudiciales; transigir, conciliar, comprometerse en los asuntos en que tenga o pueda tener algún interés directo o indirecto y en general celebrar y realizar toda clase de actos y contratos autorizados por la ley, siempre y cuando el ejercicio de los negocios jurídicos o de la contratación esté dirigido al desarrollo y cumplimiento de los objetivos.- -----

ARTÍCULO 9.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA para el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos podrá recibir donaciones de personas naturales o jurídicas, recibir auxilios, herencias o legados siempre y cuando no involucren condición alguna contraria a sus objetivos consagrados en estos Estatutos.- -----

ARTÍCULO 10.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA no podrá apoyar o auxiliar a una entidad cuando por cualquier causa no sea posible verificar o cerciorarse del uso o empleo de los fondos o auxilios en los programas, actividades o inversiones para los cuales pudieren concederse.- -----

CAPÍTULO III

FINES Y DEBERES

ARTÍCULO 11.- FINES Y DEBERES. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA por el desarrollo, ejecución y cumplimiento de sus objetivos tendrá los siguientes fines y deberes: ----

- Promover y realizar estudios e investigaciones de carácter científico, técnico y económico que tengan afinidad con la construcción con acero. Esta última se define como el campo del suministro de materiales, diseño, fabricación y construcción que usa el acero estructural como material principal y arquitectura metálica.- -----
- Añesar la normalización y estandarización de los productos e insumos para estructuras de acero.- -----
- Difundir las mejores prácticas de construcción y aseguramiento de

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

República de Colombia



27-12-2014

- la calidad de las construcciones con acero y de la arquitectura metálica.- -----
- d. Certificar a las empresas y profesionales del sector como diseñadores estructurales, detalladores, fabricantes, montadores, interventores y supervisores.- -----
- e. Aunar esfuerzos con otras entidades nacionales o extranjeras que se ocupen de la industria del acero y cuando sea el caso, adelantar campañas, actividades y servicios en beneficio de la comunidad y del sector.- -----
- f. Coordinar con entidades públicas o privadas especializadas la formación profesional del personal de los diferentes niveles, con el propósito de elevar su nivel cultural, técnico y académico en temas inherentes a la construcción con acero.- -----
- g. Promover y fomentar el intercambio de experiencias entre los miembros del Instituto.- -----
- h. Velar por las buenas prácticas profesionales en las labores relacionadas con la cadena productiva de la construcción con acero.- -----
- i. Difundir la información recopilada de los organismos nacionales e internacionales entre los miembros del Instituto e instituciones afines, relacionada con la construcción con acero.- -----
- j. Realizar publicaciones periódicas con el fin de propender, informar y comunicar procesos, técnicas y avances técnicos en la construcción con acero.- -----
- k. Realizar actividades académicas directas o en asociación con universidades u otros entes con el fin de preparar, motivar, explicar y difundir procesos y culturas en la industria de la construcción con acero.- -----
- l. Realizar todos los actos necesarios o convenientes para alcanzar los fines anteriores, sin que la actividad de la organización en ningún momento tenga carácter preponderante económico o fines lucrativos.- -----



República de Colombia



CAPÍTULO IV DEL AFILIADO

ARTÍCULO 12.- Serán afiliados al INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA las siguientes personas: -----

- Las personas Jurídicas que tengan dentro de su objeto social principal las actividades o relación directa con el sector de la industria de la construcción, la comercialización, promoción, distribución, venta de productos o insumos para el desarrollo de la industria de la construcción con acero.-----
- Las empresas o instituciones comerciales, sean personas jurídicas o naturales que tengan como actividad principal la producción, comercialización y venta de productos e insumos para el sector de la industria de la construcción con acero.-----
- Las personas naturales que sean profesionales graduados por universidades legalmente establecidas y con matrícula profesional, en carreras afines con el sector de la industria de la construcción.-----
- Las instituciones, centros de investigación, institutos de la industria de la construcción, institutos tecnológicos, universidades, gremios y asociaciones profesionales que a juicio de la Junta Directiva tengan relación directa o indirecta con los principios y objetivos del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA.-----
- Estudiantes de profesiones o carreras afines al sector de la industria de la construcción.-----
- Socios Honorarios. La Junta Directiva reglamentará las calidades y condiciones para ser designado como Socio Honorario del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA.-----

PARÁGRAFO.- LA JUNTA DIRECTIVA reglamentará las categorías o clases de afiliados por su profesión u oficio y por su actividad comercial. Asimismo, reglamentará las calidades que deben llenar o cumplir para ser postulados y aceptados como afiliados.-----

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Ca058701203

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

República de Colombia

03-01-2014

10193E8A8701203



REPÚBLICA DE COLOMBIA

03-01-2014

10193E8A8701203

Trabaja Cabrera

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIÓN Y DEBERES DE LOS AFILIADOS. El Afiliado tendrá las siguientes obligaciones y deberes: -----

- a. Presentar solicitud de postulación a la Junta Directiva del Instituto para su aceptación como Afiliado, debiendo el solicitante complementar el Formulario de Postulación y la Reglamentación que determine la Junta Directiva del Instituto.- -----
- b. Pagar las cuotas o expensas de Afiliación y Sostenimiento en los periodos que determine la Junta Directiva.- -----
- c. Cumplir los Estatutos del INSTITUTO.- -----
- d. Mantener la mejor relación personal y de respeto con el personal del INSTITUTO y con los demás Afiliados.- -----
- e. Elegir y ser elegido representante de la Regional o miembro de la Junta Directiva.- -----
- f. El Afiliado, sea persona natural o jurídica, que no esté al día en el pago de las cuotas o expensas que determine anualmente la Junta Directiva, no podrá ser elegido para cargos en comisiones y en la Junta Directiva y tampoco podrá ejercer el derecho al voto. La Junta Directiva, previo a toda elección o asamblea, determinará la fecha en la cual deberán estar a Paz y Salvo todos los afiliados y ordenará al Coordinador ejecutivo del INSTITUTO la expedición de las correspondientes constancias de Paz y Salvo para poder participar activamente y con derecho al voto en las Asambleas. El Afiliado que se encuentre en mora podrá participar en la Asamblea pero no podrá ser elegido para cargo alguno y tampoco podrá votar; de hacerlo, el voto será nulo.- -----

TÍTULO II

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO V

ÓRGANOS DIRECTIVOS

ARTÍCULO 14.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA será dirigido por los siguientes órganos: -----

1. Asamblea de Afiliados.- -----



República de Colombia



2. Junta Directiva.-----
3. Presidente.-----
4. Coordinador Ejecutivo.-----

ARTÍCULO 15. REGIONALES. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA tendrá figuración y participación a nivel nacional. Para efectos de actuación y para representación y votación en Asamblea, EL INSTITUTO se ha dividido en las siguientes 5 (cinco) regionales:-----

1. **Centro-Oriental** que incluye: Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Vaupés, Meta, Guaviare, Guainía y Amazonas.-----
2. **Nor-Occidente** que incluye: Antioquia, Córdoba y Chocó.-----
3. **Norte** que incluye: Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, San Andrés y Providencia.-----
4. **Eje Cafetero** que incluye: Risaralda, Caldas, Quindío.-----
5. **Sur** que incluye: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.-----

ARTÍCULO 16.- ASAMBLEA. La Asamblea estará constituida por todos los afiliados o por sus representantes regionales. Se reunirá una vez al año en forma ordinaria, y de forma extraordinaria cuando así la convoque el Presidente, la Junta Directiva o por una mayoría de afiliados que como mínimo represente el 30% de los afiliados activos. -- El representante de cada regional será la persona que ejercerá el derecho al voto en representación de la regional y su voto representará un porcentaje del número total de afiliados al INSTITUTO; una vez ponderado el voto, el Presidente de la Junta Directiva expedirá una credencial en la cual se determinará el número de votos a emitir por esa regional.-----

PARÁGRAFO: QUÓRUM. La Asamblea de Afiliados tendrá quórum para deliberar con la asistencia de delegados que represente como mínimo a la tercera parte (1/3) de los afiliados inscritos con derecho a voto.-----



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

República de Colombia



cadena s.a. No. 890-39-0340

Las decisiones se adoptarán válidamente con el voto favorable de los delegados que representen al menos la mitad más uno de los afiliados con derecho a voto.- -----

ARTÍCULO 17.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Son funciones de la Asamblea de Afiliados las siguientes: -----

- a. Velar por que se cumplan los objetivos, principios y fines del INSTITUTO.- -----
- b. Designar a los Miembros de la Junta Directiva, suplir sus ausencias temporales o definitivas con nuevos nombramientos. Los Miembros de la Junta Directiva se eligen con base en la escogencia o selección previa que debe realizar cada Regional de sus candidatos regionales. El delegado o representante regional se elegirá por votación de los afiliados a Paz y Salvo de cada regional y se declarará ganador quien obtenga el mayor número de votos.- -----
- c. Aprobar los Informes Financieros y de Ejecución que presenten la Junta Directiva y el Coordinador Ejecutivo.- -----
- d. Aprobar las Reformas de Estatutos las cuales requieren el voto favorable del SETENTA POR CIENTO (70%) de los afiliados o de sus representantes regionales.- -----
- e. Como máximo órgano podrá diseñar directrices de organización, control y administración ordenando la ejecución a la Junta Directiva o al Coordinador Ejecutivo.- -----
- f. Nombrar los Administradores, determinar los cargos y su remuneración, o delegar en la Junta Directiva dichos actos.- -----
- g. Adoptar las medidas que exigiere el interés del INSTITUTO.- -----
- h. Las demás que señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro órgano.- -----

ARTÍCULO 18.- REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea de Afiliados se efectuarán en el domicilio social o en el lugar en que se defina en la convocatoria. Las reuniones serán: Ordinarias y Extraordinarias.- -----



República de Colombia



La Asamblea Ordinaria deberá celebrarse dentro de los primeros meses de cada año y la Extraordinaria cuando sea convocada. Sin embargo la Asamblea de Afiliados podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando estén presentes o representados el CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados.-----

ARTÍCULO 19.- CONVOCATORIA.- Las Asambleas se deberán convocar por escrito, dirigido a los afiliados a su dirección registrada en el INSTITUTO, siendo válida la convocatoria que se realice por correo electrónico dirigido a cada uno de los afiliados, al correo que tenga registrado en su hoja de afiliación ante el INSTITUTO. Es obligación del afiliado actualizar debidamente su dirección electrónica, lo cual deberá hacer por escrito dirigido al Coordinador del INSTITUTO.-----

La Asamblea Ordinaria deberá convocarse con QUINCE (15) días hábiles de anticipación y deberá ponerse a disposición de los Afiliados la Información Financiera, Estados Financieros, Informe de Gestión y todo otro documento o información que sea necesario para dar a conocer el Estado Financiero, Jurídico y Social del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO – ICCA. Si la convocatoria no se hiciere con la anticipación señalada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m. en las oficinas de la administración del domicilio principal.-----

PARÁGRAFO.- Cuando el tema de la reunión sea la transformación, fusión o escisión, el proyecto deberá mantenerse a disposición de los afiliados en el domicilio registrado ante Cámara de Comercio de la sociedad y distribuirse a la totalidad de los afiliados por correo electrónico a la dirección que tenga inscrita ante la administración del ICCA, por lo menos con quince días hábiles de antelación a la reunión en la que haya de ser considerada la propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden del día el punto referente a la escisión, fusión, transformación e indicar expresamente la posibilidad que tienen los afiliados de ejercer el

Hoja notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

03/01/2014

101918HCHP88E-AR

101918HCHP88E-AR

03/01/2014

101918HCHP88E-AR

derecho de retiro. La omisión de cualquiera de los requisitos indicados en este artículo, hará ineficaces las decisiones relacionadas con los referidos temas. -----

12

Las Asambleas Extraordinarias deben citarse con una anticipación de CINCO (5) días hábiles y la citación deberá contener el lugar, fecha y hora y el Orden del Día.- -----

Será válida igualmente para la citación de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias la citación que se realice por publicación de un AVISO en un Diario de Circulación Nacional, publicación o aviso que debe llenar o cumplir los requisitos de la convocatoria.- -----

ARTÍCULO 20.- JUNTA DIRECTIVA.- El organismo de Dirección y Administración por delegación de la Asamblea de Afiliados es la Junta Directiva la cual estará integrada por SIETE (7) Miembros Principales con sus respectivos Suplentes numéricos, designados para periodos de DOS (2) años, pero podrán ser reelegidos por decisión de la Asamblea de Afiliados.- -----

PARAGRAFO.- La integración de la Junta Directiva del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA se hará de la siguiente forma: -----

1. Un Miembro de Junta con su respectivo Suplente por cada Regional. Para que la regional tenga derecho a este puesto en la Junta Directiva deberá representar o tener como afiliados en esa regional el DIEZ POR CIENTO (10%) como mínimo de los afiliados del INSTITUTO. En caso de no obtenerse este porcentaje por una o más regionales, éstas se sumarán o adicionarán y se designará entonces un Miembro de Junta por dos (2) regionales; no se podrá acumular o sumar una regional que no obtenga el 10% de afiliados a otra que si lo tiene. Esta limitación en la designación es con el fin de evitar concentración en la participación y garantizar así la presencia y participación de las minorías.- -----

Los otros dos miembros de Junta serán un miembro fabricante y un miembro industrial de cualquier regional, con sus pares suplentes.



13

2. Los Miembros Principales y los Suplentes de la Junta Directiva, serán elegidos por la Asamblea General de Afiliados, para períodos de dos años y por cuociente electoral, sin perjuicio de que sean reelegidos o removidos libremente por la misma Asamblea de acuerdo con las limitaciones en estos Estatutos.- -----
3. No podrá haber en la Junta Directiva una mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil y tampoco podrán ser elegidas personas naturales representantes de empresas subordinadas, filiales o de grupo económico, esto con el fin de garantizar el pluralismo en el INSTITUTO.- -----

ARTÍCULO 21.- La Junta Directiva dictará las normas para regular su régimen interno y definir la forma, periodicidad, fecha, lugar, circunstancias y demás reglas que se aplicarán en sus reuniones y actuaciones, en armonía con las disposiciones de los Estatutos. La Junta deberá reunirse por lo menos una vez cada dos (2) meses. Extraordinariamente se reunirá por citación efectuada por el Presidente, el Revisor Fiscal, o cuando así lo soliciten los integrantes que representen al menos una tercera (1/3) parte de los afiliados que se encuentren a paz y salvo por todo concepto con el INSTITUTO.- -----

ARTÍCULO 22.- La Junta Directiva, por encargo de la Asamblea General, definirá la estructura administrativa del INSTITUTO y las funciones que ejercerá cada uno de los cargos u organismos. También será atribución y responsabilidad de la Junta Directiva, por encargo de la Asamblea General, la creación de los cargos necesarios para el buen desarrollo y ejecución de los objetivos del INSTITUTO y establecer sus funciones.- -----

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



República de Colombia



03/01/2014 10195HC89E89A98HC

X186B#HISM891M1 6702/21/22

Cadena S.A. Nit 892.090.534-0

ARTÍCULO 23. Quórum: La Junta Directiva puede sesionar con la asistencia mínima de **cinco** de sus miembros principales o de sus respectivos suplentes.- -----

14 Las decisiones que deban someterse a votación, se adoptarán válidamente con el voto favorable de al menos la mitad más uno de los miembros de junta.- -----

ARTÍCULO 24.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA -----

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: -----

- a. Velar por el cumplimiento de los Estatutos.- -----
- b. Interpretar los Estatutos como autoridad del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA.- -----
- c. Promover y/o participar en instituciones y organizaciones independientes No Gubernamentales, a través de las cuales puedan desarrollarse y ejecutarse los objetivos del Instituto.- -----
- d. Designar al Presidente, Vicepresidente y demás dignatarios de la Junta Directiva y nombrar al—Coordinador Ejecutivo y fijar su remuneración. El Presidente podrá ser reelegido hasta para dos periodos. -----
- e. Definir y acordar las actividades y programas para la ejecución y desarrollo de los objetivos del Instituto, los planes de financiación de los mismos y la forma como deberán aplicarse y ejecutarse los auxilios, aportes y donaciones que reciba el INSTITUTO o que éste desee otorgar a terceros. Constituir Comités Asesores que demanden la ejecución de proyectos específicos. -----
- f. Dirigir las finanzas del INSTITUTO y decidir todo lo relacionado con la inversión de sus recursos. Establecer cuotas extraordinarias cuando lo considere necesario.- -----
- g. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para periodos anuales
- h. Determinar el monto de las cuotas de afiliación y de sostenimiento, así como la periodicidad de las mismas. El monto de las cuotas se determinan teniendo en cuenta la calidad y capacidad de los



República de Colombia



15

- afiliados de acuerdo con reglamentación que establezca la Junta Directiva anualmente.-----
- i. Revisar, aprobar o improbar las cuentas y estados financieros del INSTITUTO para ser presentados a la Asamblea de Afiliados.-----
 - j. Decidir y aprobar el recibo de donaciones, legados o aportes de afiliados o de terceros.-----
 - k. Reglamentar el ingreso de afiliados al INSTITUTO tanto para personas naturales como jurídicas, debiendo la Junta Directiva elaborar un Reglamento de Ingreso, de Sanciones y de Causales de Exclusión. También deberá reglamentar las sanciones a los miembros de Junta por inasistencia o cualquier otra causa.-----
 - l. Reglamentar la designación de afiliados, así como de todo reconocimiento, distinción o premio que defina o cree el INSTITUTO.
 - m. Autorizar la constitución de gravámenes y/o pignoración de bienes del INSTITUTO.-----
 - n. Exigir informes y cuentas periódicas a los funcionarios designados por la Junta Directiva.-----
 - o. Autorizar al representante legal para la realización de operaciones, negocios jurídicos, o para adquirir obligaciones por toda suma que supere los 20 salarios mínimos legales mensuales.-----
 - p. Decidir la fecha y sede de la Asamblea de Afiliados, así como el temario que en ella se desarrollará.-----

CA058701199



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

República de Colombia

03-01-2014 1019418088a8f1cc0

27-12-2013



ARTÍCULO 25.- PRESIDENTE - REPRESENTACIÓN LEGAL. El representante legal del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA será el Presidente de la Junta Directiva y en sus ausencias temporales o absolutas lo será el Vicepresidente que designó la Junta Directiva; su período será igual al de los Miembros de la Junta pero podrá ser reelegido por la Junta.-----

PARÁGRAFO.- El Presidente de la Junta Directiva, representante legal del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA tendrá facultades o atribuciones para obligar o adquirir obligaciones a cargo del Instituto, para suscribir contratos y negocios

Fabio Caldera

Cadema S.A. No. 890-390340

jurídicos hasta una cuantía igual a VEINTE (20) salarios mínimos legales mensuales. Por encima de esta cuantía requerirá autorización de la Junta Directiva; igual atribución o facultad tendrá el Vicepresidente de la Junta Directiva cuando ejerza la representación legal en reemplazo del Presidente de la Junta Directiva.- -----

ARTÍCULO 26.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL. Las funciones del Presidente

de la Junta Directiva son las siguientes: -----

- a. Instalar y presidir la Asamblea de Afiliados. -----
- b. Presidir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva. -----
- c. Crear e integrar las comisiones de trabajo que ordene la Asamblea de Afiliados y la Junta Directiva.- -----
- d. Representar al INSTITUTO ante todo ente u organización y ejercer en general la representación legal del INSTITUTO.- -----
- e. Otorgar y constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. -----
- f. Celebrar negocios jurídicos y contratos en que el INSTITUTO sea parte y se ajusten a los objetivos y estatutos, facultándose para suscribir los documentos correspondientes dentro de la limitación estatutaria. Si el acto o contrato debe ser aprobado por la Junta Directiva o por otro organismo, el representante legal deberá exhibir el documento necesario para acreditar la autorización. -----
- g. Representar al INSTITUTO ante otras entidades, asociaciones y sociedades en las cuales el INSTITUTO tenga intereses directos o indirectos.- -----
- h. Dar y tomar dineros a título de mutuo y determinar la tasa de interés, todo de acuerdo con las atribuciones que determine la Junta Directiva.- -----
- i. Celebrar el contrato de cuenta corriente bancaria o de ahorros en cualquier entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.- -----
- j. Girar, endosar, protestar, tener y en general negociar toda clase de instrumentos y ceder o aceptar créditos.- -----

Fabio Cabrera



República de Colombia



k. Realizar las demás funciones que le determine y faculte la Junta Directiva.-----

PARÁGRAFO: En ausencias absolutas o temporales del Presidente de la Junta Directiva, el Vicepresidente de la misma asumirá sus funciones.-----

ARTÍCULO 27.- COORDINADOR EJECUTIVO.- El INSTITUTO tendrá un Coordinador Ejecutivo, quien será de libre nombramiento y remoción por parte de la Junta Directiva. El Coordinador Ejecutivo puede pertenecer o no a la Junta Directiva, tendrá voz y voto en las deliberaciones de la Junta si es miembro de ella y en caso de no serlo tendrá voz pero no voto.-----

ARTÍCULO 28.- FUNCIONES DEL COORDINADOR EJECUTIVO: Son funciones del Coordinador Ejecutivo:-----

- Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la Asamblea General y la Junta Directiva.-----
- Presentar los informes que le solicite la Junta Directiva o la Asamblea General.-----
- Elaborar el proyecto de presupuesto anual y demás informes y documentos que requieran ser considerados a la Junta Directiva.-----
- Administrar el patrimonio del INSTITUTO, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General, la Junta Directiva, los presentes estatutos y las disposiciones legales vigentes.-----
- Coordinar programas de fortalecimiento institucional.-----
- Presentar informes a la Junta Directiva y a los afiliados, sobre el estado de ejecución de los proyectos.-----
- Convocar a sesiones de la Junta Directiva.-----
- Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las



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

República de Colombia



Not. 990-990-990

que le sean asignadas por la Asamblea General y la Junta Directiva. -----

- i. Velar por el cumplimiento en el recaudo de las cuotas de sostenimiento de los afiliados y la correcta inversión de los fondos del INSTITUTO. -----

ARTÍCULO 29.- REVISOR FISCAL.- EL Instituto tendrá un Revisor Fiscal y un suplente del mismo, el cual será designado por la Asamblea de Afiliados para períodos de un (1) año, pero podrá ser reelegido. Las calidades, responsabilidades y funciones del Revisor Fiscal serán las señaladas en el Código de Comercio para las sociedades. Entre otras funciones tendrá las siguientes: -----

- a. Cerciorarse de que las operaciones celebradas por el INSTITUTO se ajusten a las prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva. -----
- b. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea y de la Junta Directiva o al Coordinador Ejecutivo, según el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y el desarrollo de sus actividades. -----
- c. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia y rendir los informes a que haya lugar o que le sean solicitados. -----
- d. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y las actas de las reuniones de la Asamblea de Afiliados y de la Junta Directiva. -----
- e. Velar porque se conserve de manera adecuada la correspondencia de la entidad y los comprobantes de cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal efecto. -----
- f. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad, procurando que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos, así como de los que tenga en custodia a cualquier título. -----



República de Colombia



- g. Auditar con su firma el balance de la entidad y presentar informe a la Asamblea General. -----
- h. Convocar a la Asamblea de Afiliados o a la Junta Directiva, a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario. -----
- i. Cumplir las demás atribuciones que le señale la Ley o los Estatutos, y las que, siendo compatibles con las anteriores, le fijen la Asamblea de Afiliados o la Junta Directiva. -----

CAPÍTULO VI

ESTADOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 30.- Los programas del INSTITUTO serán aprobados por la Junta Directiva para los períodos que la misma Junta determine. La Junta Directiva definirá, además, todo lo concerniente a la elaboración de éstos y al régimen presupuestal de la entidad. -----

ARTÍCULO 31.- Anualmente se elaborarán los Estados Financieros del INSTITUTO, con corte al 31 de Diciembre del año respectivo. La Junta Directiva, puede si lo estima conveniente y las circunstancias lo permiten, modificar las fechas y periodicidad de elaboración de los Estados Financieros anuales y podrá también establecer que los Estados Financieros cubran períodos menores de un (1) año. Los Estados Financieros serán auditados por el Revisor Fiscal. -----

CAPÍTULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 32.- DISOLUCIÓN: El INSTITUTO se disolverá por las causales que la ley establece de manera general para esta clase de entidades o instituciones de utilidad común y en particular, cuando la Asamblea General decida con el voto favorable del 60 % de sus miembros, disolverla extraordinariamente. -----

ARTÍCULO 33.- LIQUIDADOR. Cuando el INSTITUTO decreta su disolución, en el mismo acto la Asamblea General con el quórum previsto en estos estatutos, procederá a nombrar liquidador. En caso de no llegarse a un acuerdo en el nombre del liquidador, ejercerá como tal, el Presidente de la Junta del INSTITUTO en su calidad de



Ca058701197

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

República de Colombia

03-01-2014

101920807CCEH8B

818041X66-86801

27-12-2014



03-01-2014

101920807CCEH8B

Fabio Cabrera

Representante Legal de la misma, inscribiéndose así, ante la autoridad competente. Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nombramiento del liquidador cuando la disolución del INSTITUTO tenga como causa la cancelación de la personería jurídica decretada por autoridad competente.- -----

ARTÍCULO 34.- PUBLICIDAD. Con cargo al patrimonio del INSTITUTO, el liquidador designado publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro, un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores hacer valer sus derechos.- -----

ARTÍCULO 35.- PROCEDIMIENTO. Para la liquidación se procederá así: Quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará el INSTITUTO, pagando las obligaciones contraídas con terceros y observando las disposiciones legales sobre la prelación de créditos. Si cumplido lo anterior quedaren remanentes, estos serán donados con destinación específica a entidades del servicio social sin ánimo de lucro, en la forma y proporción que determina la Asamblea General.- -----

CAPÍTULO VIII

REFORMA DE ESTATUTOS

ARTÍCULO 36.- Las reformas de Estatutos se adoptarán en Asamblea General y serán propuestas por la Junta Directiva por iniciativa propia, o por iniciativa de por lo menos el 20% de los afiliados, para lo cual deberán ser presentados previamente a la convocatoria de la Asamblea, ante la Junta Directiva, para que este órgano posteriormente incorpore la propuesta dentro de los temas a tratar en la Asamblea. -----

ARTÍCULO 37.- Las reformas de Estatutos entrarán a regir a partir de su aprobación por la Asamblea General.- -----

ARTÍCULO 38. Interpretación: Cualquier duda que suscite la aplicación o interpretación de estos Estatutos, será resuelta por la junta Directiva atendiendo al sentido general de los mismos.- -----



República de Colombia



IV. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA

Se deja constancia que los Estatutos Sociales fueron leídos y puestos en consideración y se aprobaron con el voto positivo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados.- -----

V. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- -----

Se designa como Presidente del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO - ICCA al señor GILBERTO AREIZA PALMA quien acepta su nombramiento. Lo anterior fue aprobado por el CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA).-----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento en su totalidad por los otorgantes y advertidos de la obligación del registro dentro del término legal, quienes la encontraron conforme a su pensamiento y voluntad y por no observar error alguno en su contenido le imparten su aprobación y proceden a firmarla con el suscrito notario que da fe; declarando los comparecientes estar notificados de que un error no corregido en esta escritura antes de ser firmada respecto al nombre e identificación de cada uno de ellos, da lugar a una escritura aclaratoria que conlleva a nuevos gastos para los contratantes conforme lo manda el artículo 102 del Decreto Ley 960 de 1.970, de todo lo cual se dan por entendidos.- Derechos: \$30.694.00.---

Resolución número 0088 del 08 de Enero de 2.014. Recaudos: Superintendencia de Notariado y Registro \$ 6.950.00.--- Recaudos: Fondo Cuenta Especial del Notariado \$6.950.00.--- IVA:

\$52.911.00.--- Se extendió en las hojas números Aa013146901, Aa013146902, Aa013146903, Aa013146904, Aa013146905, Aa013146906, Aa013146907, Aa013146908, Aa013146909, Aa013146910, Aa013146911 y Aa013146912.- -----

ENMENDADO: "60 %" Si Vale.- -----



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

República de Colombia



[Signature]

INDICE DERECHO

LUIS ALBERTO LOZADA AROCHA

C.C. 13811405

ESTADO CIVIL: CASADO

DIRECCION: 211-0 # 11-234 La Dolores - Palmira

TELEFONO: 6669367-8-9.

DOMICILIO: Cali

ACTIVIDAD ECONOMICA: Ingeniero

CORREO ELECTRONICO: gerencia@construccionesyaceros.com

Gerente de la sociedad CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A.

[Signature]

INDICE DERECHO

GILBERTO AREIZA PALMA

C.C. 14980266

ESTADO CIVIL: CASADO

DIRECCION: Calle 9 # 44-20-01.50

TELEFONO: (2) 552 7210 / 552 3129

DOMICILIO: Cali

ACTIVIDAD ECONOMICA: INGENIERO CIVIL - CONSTRUCCION

CORREO ELECTRONICO: gerencia@gapingenieria.com

Representante legal de la sociedad GAP INGENIERIA S.A.S.

[Signature]

INDICE DERECHO

LUIS GILMER DELGADO ERASO

C.C. 15811130

ESTADO CIVIL: SOLTERO

DIRECCION: CRA 35 N: 11-89 ACOP1

TELEFONO: 6957103

DOMICILIO: 555 2231

ACTIVIDAD ECONOMICA: INGENIERO - CONSTRUCCION

CORREO ELECTRONICO: l.delgado@ingeseri.com

Gerente General de la sociedad INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. INGESERI S.A.S

20140136746

20140027236

20140304-162248

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA



REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE SOCIEDADES

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA



CERTIFICA:

NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A.

DOMICILIO: PALMIRA VALLE

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CLL 0 # T 1 -234 LA DOLORES

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CLL 0 # T 1 -234 LA DOLORES

CIUDAD: PALMIRA

MATRICULA MERCANTIL NRO. 52004-4 FECHA MATRICULA : 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000

DIRECCION ELECTRONICA : contabilidad@construccionesyaceros.com

AFILIADO

CERTIFICA:

NIT : 815002961-9

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 2735 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 NOTARIA ONCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000 BAJO EL NRO. 605 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS

DOCUMENTO

INS LIBRO

E.P. 951

1184 IX

FECHA.DOC

ORIGEN

24/06/2002

NOTARIA

DIECISEIS

DE CALI

FECHA.INS

NRO.

28/06/2002

CERTIFICA:

VIGENCIA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

CERTIFICA:

OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA CONSTRUCCION EN TODAS SUS AREAS ESPECIALMENTE LAS DE VIVIENDA, BODEGAS, EDIFICIOS, PUENTES, CONSTRUCCIONES METALICAS, ESTRUCTURALES, MONTAJES, ESATRUCTURAS DE TODO TIPO,

Impel notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

República de Colombia

83-01/2014 101948899#8H0JC



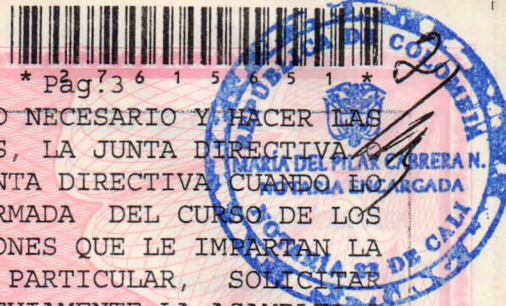
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, ACABADOS ARQUITECTONICOS Y EN GENERAL TODAS LAS LINEAS DE CONSTRUCCION TANTO URBANA COMO RURAL. LA SOCIEDAD PODRA IMPORTAR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, SEMIELABORADOS Y TERMINADOS Y TODA LINEA DE ACABADOS PARA CONSTRUCCION, HACER JOINT VENTUR, VENDER KNOW HOW, Y EN GENERAL UTILIZAR PARA ESTOS FINES TODOS LOS SISTEMAS CONTRACTUALES LEGALMENTE PERMITIDOS, ENTRE ELLOS LA MAQUILA. PARA EL CABAL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS Y OTROS INSUMOS, ADQUIRIR TECNOLOGIA, CONSTRUIR EDIFICIOS PARA BODEGAS, EL MONTAJE DE SUS PLANTAS Y OFICINAS, ADQUIRIR EQUIPOS PARA TRANSPORTE DE SU PRODUCCION; ORGANIZAR Y ESTABLECER ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO NECESARIOS PARA LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS; CELEBRAR CONTRATOS DE REPRESENTACION, AGENCIA, DISTRIBUCION O CONCESION, SUMINISTRO Y CONSIGNACION; CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION TECNICA, ECONOMICA O ADMINISTRATIVA; COMPRAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO; REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE CREDITO, SUSCRIBIR, ACEPTAR, RECIBIR, ENDOSAR, AVALAR TODO TIPO DE TITULOS VALORES Y DOCUMENTOS DE CREDITO, REALIZAR INVERSIONES EN DOCUMENTOS BURSATILES O EN BONOS, CEDULAS O CUALESQUIER OTRO TITULO QUE EMITAN ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS. CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. ADEMAS, SE ENTENDERAN INCLUIDAS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO ASI COMO LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONTRACTUALES, DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

LE CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS CUYOS VALORES EXCEDAN DE DOSCIENTOS (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES.

LA JUNTA DIRECTIVA TENDRA ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES.

GERENTE: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA SER O NO UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON DOS SUPLENTE QUE REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. TANTO EL GERENTE PRINCIPAL, COMO LOS SUPLENTE, SERAN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE UN AÑO, SIN PERJUICIO DE QUE LA MISMA JUNTA PUEDA REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. EL GERENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS. EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBA OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPANIA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A



REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL ESTATUTO 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CA058700808



CERTIFICA:

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 2735 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000
ORIGEN: NOTARIA ONCE DE CALI
INSCRIPCION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000 No. 605 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S) :

GERENTE

LUIS ALBERTO LOZADA AROCHA
C.C.13811905

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

ALVARO FORERO MEJIA
C.C.13813818

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

RODRIGO DELGADO CHARRIA
C.C.16656243



CERTIFICA:

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 2735 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000
ORIGEN: NOTARIA ONCE DE CALI
INSCRIPCION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000 No. 605 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON

LUIS ALBERTO LOZADA AROCHA.
C.C.13811905

SEGUNDO RENGLON

ALVARO FORERO MEJIA.
C.C.13813818

TERCER RENGLON

papel notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificados y documentos del archivo notarial

República de Colombia



ELITE

RODRIGO DELGADO CHARRIA.
C.C.16656243

SUPLENTES

PRIMER RENGLON
SARA ORDONEZ DE LOZADA.
C.C.37804638

SEGUNDO RENGLON
LUZ MYRIAN NINO DE FORERO.
C.C.41694994

TERCER RENGLON
PAOLA ANDREA YUSTY TORO.
C.C.66901756

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 2735 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000
ORIGEN: NOTARIA ONCE DE CALI
INSCRIPCION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000 No. 605 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ARIEL PALACIOS LOZANO
C.C.11794226

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 010 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006
ORIGEN: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
INSCRIPCION: 23 DE OCTUBRE DE 2006 No. 900 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL SUPLENTE
BIBIANA CAMACHO GALINDO
C.C.66763175

CERTIFICA:

CAPITAL AUTORIZADO: \$300,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 300,000
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL SUSCRITO: \$150,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 150,000
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL PAGADO: \$150,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 150,000



RODRIGO DELGADO CHARRIA.
C.C.16656243

SUPLENTES

PRIMER RENGLON
SARA ORDONEZ DE LOZADA.
C.C.37804638

SEGUNDO RENGLON
LUZ MYRIAN NINO DE FORERO.
C.C.41694994

TERCER RENGLON
PAOLA ANDREA YUSTY TORO.
C.C.66901756

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 2735 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000
ORIGEN: NOTARIA ONCE DE CALI
INSCRIPCION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000 No. 605 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ARIEL PALACIOS LOZANO
C.C.11794226

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 010 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006
ORIGEN: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
INSCRIPCION: 23 DE OCTUBRE DE 2006 No. 900 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL SUPLENTE
BIBIANA CAMACHO GALINDO
C.C.66763175

CERTIFICA:

CAPITAL AUTORIZADO: \$300,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 300,000
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL SUSCRITO: \$150,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 150,000
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL PAGADO: \$150,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 150,000

VALOR NOMINAL: \$1,000

CERTIFICA:

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO
EL NRO.52005-2 ESTABLECIMIENTO: CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A.
UBICADO EN: CL 0 T1-234 LA DOLORES DE PALMIRA
FECHA MATRICULA : 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000
RENOVO : POR EL AÑO 2013



CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 03 DE
ABRIL DE 2013 .

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.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
DADO EN PALMIRA A LOS 04 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 HORA: 04:12:
21 PM

Andrés Olea Lasso P.



Notariados del Circulo de Cali
EN BLANCO



LUNES 03 MARZO 2014 11:31:27 AM

/ Pag.1 - 3



* 2 7 5 3 2 3 5 5 *



CERTIFICA

NOMBRE:GAP-INGENIERIA S A S
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:CL 5 # 45-20 LOCAL 50
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL:CL 5 # 45-20 LOCAL 50
CIUDAD:CALI
MATRICULA MERCANTIL NRO. 591300-16 FECHA MATRICULA : 22 DE AGOSTO DE 2002
DIRECCION ELECTRONICA : gap.ingenieria@gmail.com

CA058700806



CERTIFICA

NIT : 805024322-0

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3511 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA SEGUNDA DE CALI
 , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NRO. 14190 DEL LIBRO
 IX , SE CONSTITUYO GAP-INGENIERIA E.U

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NRO. S/N DEL 01 DE JULIO DE 2011 DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 05 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NRO. 8258 DEL LIBRO IX ,SE CONVIRTIÓ DE EMPRESA UNIPERSONAL EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE GAP-INGENIERIA S A S

CERTIFICA

REFORMAS		
DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN
D.P S/N	01/07/2011	

FECHA.INS NRO.INS LIBRO
05/07/2011 8258 IX

CERTIFICA

VIGENCIA: INDEFINIDO.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIL; EN LA ASESORÍA; CONSULTORÍA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL ÁREA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL; EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS; EN EL CONTROL O INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS; EN LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS DE INGENIERÍA NACIONALES Y EXTRANJERAS Y TODAS Y A CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTOS DE COMERCIOS NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS AL MISMO OBJETO SOCIAL, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA EMPRESA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PODRÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS JURÍDICOS: A) RECIBIR Y DAR DINERO A TÍTULO DE MUTUO CON INTERESES LEGALMENTE ACEPTADOS. B) APORTAR LAS CUOTAS SOCIALES DE LA EMPRESA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA A EN OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES COMERCIALES. C) GIRAR, ENDOSAR OTORGAR ACEPTAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O DOCUMENTOS DE ENTIDADES CREDITICIAS D) ABRIR CUENTAS CORRIENTES DE AHORROS O HACER INVERSIONES EN DINERO EN ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO LEGALMENTE RECONOCIDAS EN COLOMBIA Y GIRAR SOBRE DICHAS CUENTAS O DEPÓSITOS DE AHORRO E) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES LABORALES O ADMINISTRATIVOS DE CUALQUIER CUANTÍA Y CON CUALQUIER PERSONAL NATURAL O JURÍDICA. F) REALIZAR TODO ACTO O CONTRATO QUE NO ESTE PROHIBIDO POR LAS LEYES.

LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL. LA REVISORÍA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJAN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

[illegible]

República de Colombia

03/01/2014 101918HCC8A53929



7 discipolers 97173

ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EI REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO No. S/N DEL 01 DE JULIO DE 2011
INSCRIPCION: 05 DE JULIO DE 2011 No. 8259 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REPRESENTANTE LEGAL
GILBERTO AREIZA PALMA
C.C.14980266

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$10,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,000
VALOR NOMINAL: \$10,000
CAPITAL SUSCRITO: \$10,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,000
VALOR NOMINAL: \$10,000
CAPITAL PAGADO: \$10,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 1,000
VALOR NOMINAL: \$10,000

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.591301-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: GAP-INGENIERIA S A S
UBICADO EN: CL 5 # 45-20 LOCAL 50 DE CALI
FECHA MATRICULA : 22 DE AGOSTO DE 2002
RENOVO : POR EL AÑO 2013



CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 22 DE MARZO DE 2013

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.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 03 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 HORA: 11:31:15 AM

CA1265010805



EL SECRETARIO


ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE



CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

Impel notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificados y documentos del archivo notarial

República de Colombia

83-01-2014

121955C8R9393AHIC



**CO
N
B
L
A
N
C
O**
Notaria 23 del Círculo de Cali



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

CERTIFICA

NOMBRE:INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
SIGLA : INGESERI S.A.S.
DOMICILIO: YUMBO VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:CRA. 35 NRO. 11 89
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL:CRA. 35 NRO. 11 89
CIUDAD:YUMBO
MATRICULA MERCANTIL NRO. 533627-16 FECHA MATRICULA : 13 DE ABRIL DE 2000
DIRECCION ELECTRONICA : info@ingeseri.com

CERTIFICA

NIT : 805016535-9

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 0644 DEL 30 DE MARZO DE 2000 NOTARIA QUINTA DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 13 DE ABRIL DE 2000 BAJO EL NRO. 2604 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA INGESERI LTDA

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 764 DEL 03 DE MARZO DE 2004 NOTARIA SEXTA DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 08 DE JUNIO DE 2004 BAJO EL NRO. 6361 DEL LIBRO IX ,LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE CALI A YUMBO .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1078 DEL 13 DE ABRIL DE 2007 NOTARIA QUINCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 01 DE JUNIO DE 2007 BAJO EL NRO. 6093 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA INGESERI LTDA . POR EL DE INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA SIGLA: INGESERI LTDA .

CERTIFICA

QUE POR ACTA NRO. 44 DEL 14 DE JUNIO DE 2012 ASAMBLEA GENERAL ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NRO. 7845 DEL LIBRO IX ,SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. SIGLA: INGESERI S.A.S. .

CERTIFICA

REFORMAS DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 764	03/03/2004	NOTARIA SEXTA DE CALI	08/06/2004	6361	IX
E.P. 1108	25/03/2004	NOTARIA SEXTA DE CALI	08/06/2004	6362	IX
E.P. 2011	27/05/2004	NOTARIA SEXTA DE CALI	08/06/2004	6363	IX
E.P. 1078	13/04/2007	NOTARIA QUINCE DE CALI	01/06/2007	6093	IX
E.P. 2667	09/12/2009	NOTARIA QUINCE DE CALI	16/12/2009	14409	IX
E.P. 1240	28/10/2010	NOTARIA QUINTA DE CALI	09/11/2010	13190	IX
E.P. 1452	07/07/2012	NOTARIA QUINTA DE CALI	12/06/2012	7040	IX
ACT 44	14/06/2012	ASAMBLEA GENERAL	28/06/2012	7845	IX

CERTIFICA

DURACIÓN: INDEFINIDA

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA REALIZACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTOS DE COMERCIO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

República de Colombia



Figura 1. Ejemplo de copia de un documento público, certificado y autenticado por el archivo notarial



LA CONSTRUCCIÓN EN SUS DIVERSOS CAMPOS Y ESPECIALIDADES Y PODRÁ LLEVARSE TANTO A NIVEL NACIONAL COMO EN EL EXTERIOR, DE FORMA DIRECTA O A TRAVÉS DE SUCURSALES, YA SEA:

- A) EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS PROPIOS.
- B) EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA TERCEROS DE CUALQUIER NATURALEZA, SEAN PRIVADOS, PÚBLICOS, MIXTOS, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.
- C) EJECUCIÓN DE PROYECTOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE SELECCIÓN O CONTRATACIÓN SEA PÚBLICA O PRIVADA.
- D) EJECUCIÓN DE CONTRATOS INDIVIDUALMENTE O A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD FUTURA.
- E) EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DE CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, TALES COMO CONTRATOS DE OBRA, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, DE CONSULTORÍA, DE CONCESIÓN DE GESTIÓN, DE OPERACIONES, DE EXPLOTACIÓN Y GERENCIAMIENTO.
- F) LA COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES OPCIONES.
- G) CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, TORRES, EDIFICIOS, BODEGAS, CENTROS COMERCIALES, VIVIENDAS Y OTROS TIPOS DE EDIFICACIONES PARA USO INDUSTRIAL.
- H) CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y MONTAJE DE TANQUES, EQUIPOS DE PROCESO, TORRES DE DESTILACIÓN, TUBERÍAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL.
- I) REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS Y TURBINAS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA.
- J) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJES EN CONCRETO, REMODELACIÓN DE CASAS; EDIFICIOS, BODEGAS INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES.
- K) MONTAJE PARA CENTRALES HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS.
- L) CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y PUENTE-GRUAS.
- M) CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS.
- N) CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS PARA MINERÍA E HIDROCARBUROS.
- O) CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES DE PUENTES ATIRANTADOS Y CABLES AÉREOS.
- P) SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE SOLDADURAS CORTES Y OTROS.
- Q) SISTEMAS CONTRA INCENDIO.
- R) GERENCIA DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCIÓN.
- S) FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE REMOLQUES, TRENES CAÑEROS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE RELACIONADOS.

LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN FACILITAR SU OPERACIÓN.

ASÍ MISMO PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LÍCITA DE COMERCIO TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

PARÁGRAFO. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD Y SUS REPRESENTANTES LEGALES VELARÁN POR LA CONSERVACIÓN, INCREMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS ASOCIADOS, PARA LO CUAL PODRÁ EL GERENTE Y SU SUPLENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA EJECUTAR Y EJERCER TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y DERECHOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADO PARA ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ:

- A) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN.
- B) ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO; SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.



C) CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, O VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ELLAS.

D) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS.

E) GARANTIZAR OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO BANCARIO, EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA.

F) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDE RELACIÓN O NO, CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.

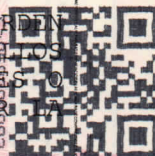
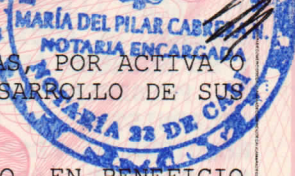
CERTIFICA

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: PARA SU DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y B) GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y SU REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL ESTARÁN A CARGO DE UN (1) GERENTE GENERAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS, NOMBRADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERIODOS INDEFINIDOS, ASÍ COMO REELEGIBLE Y REMOVIBLE LIBREMENTE POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO. EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ESTARÁ SUJETO A LOS ESTATUTOS Y A LA LEY, Y SE ENCONTRARÁ DIRECTAMENTE SUBORDINADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A LA QUE DEBERÁ OÍR Y ACATAR SUS CONCEPTOS, SIEMPRE QUE ELLO FUERE NECESARIO DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS.

FUNCIONES: SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL, SUJETAS A LAS POLÍTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD ESTABLECIDAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS:

- A. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, COMO PERSONA JURÍDICA Y USAR DE LA FIRMA SOCIAL.
- B. EJECUTAR LAS DETERMINACIONES U ÓRDENES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
- C. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, EXCEPTO LOS QUE CORRESPONDA NOMBRAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
- D. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES SOCIALES SIN LÍMITES DE CUANTÍA O ASUNTO.
- E. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE OBREN DE ACUERDO CON SUS INSTRUCCIONES Y REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS O ENTIDADES.
- F. CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD Y DE QUE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A ELLA Y LOS QUE SE RECIBAN EN CUSTODIA O DEPÓSITO SE MANTENGAN CON LA DEBIDA SEGURIDAD.
- G. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.
- H. CONVOCAR Y PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA FORMA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS O EN LA LEY, Y SOLICITAR DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJO Y OPINIÓN SOBRE LOS ASUNTOS IMPORTANTES.
- I. ELABORAR Y SOMETER A APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS REGLAMENTOS DE TRABAJO E HIGIENE DE LA SOCIEDAD.
- J. PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, JUNTO CON LOS INFORMES DE GESTIÓN Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS.
- K. CUMPLIR FUNCIONES EN VIRTUD DE DELEGACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA.
- L. ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO, CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES.



República de Colombia



- M. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS, CONTRAPRESTACIONES, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
- N. HACER LLEVAR BAJO SU CUIDADO Y RESPONSABILIDAD LOS LIBROS DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL DE REGISTRO DE ACCIONISTAS Y LOS DEMÁS QUE DISPONGAN LA LEY Y EL SUPREMO ÓRGANO SOCIAL.
- O. PRESENTAR PERMANENTEMENTE Y DE MANERA DETALLADA INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA REQUIERA AL RESPECTO O EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.
- P. DELEGAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS.
- Q. EN CASOS DE EMERGENCIA TOMAR TODAS LAS MEDIDAS Y DECISIONES NECESARIAS PARA ENFRENTARLA. EL GERENTE GENERAL DEBERÁ INFORMAR EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS MEDIDAS Y DECISIONES ADOPTADAS Y DEBERÁ CONTINUAR INFORMANDO A LA MISMA SOBRE EL DESARROLLO DE TALES MEDIDAS Y DECISIONES.
- R. VELAR PORQUE LA SOCIEDAD CUMPLA ADECUADAMENTE SU OBJETO Y FINALIDAD.
- S. CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LA LEY O CON LA NATURALEZA DEL CARGO.

FACULTADES: LA SOCIEDAD SERÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA POR EL GERENTE GENERAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NI LA NATURALEZA DEL ACTO. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL GERENTE GENERAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL GERENTE GENERAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO BANCARIO, EN BENEFICIO DE LA EMPRESA.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 44 DEL 14 DE JUNIO DE 2012

ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL

INSCRIPCION: 28 DE JUNIO DE 2012 No. 7846 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

GERENTE GENERAL

LUIS GILMER DELGADO ERAZO

C.C.15811130

SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

LUIS HERMAN CIFUENTES DELGADO

C.C.13071055

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 14 DEL 11 DE ENERO DE 2005

ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS

INSCRIPCION: 05 DE ENERO DE 2006 No. 142 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CARLOS ARTURO TORRES

C.C.16687069



20140120580-OBR

LUNES 24 FEBRERO 2014 02:23:48 PM

/ Pag.5 - 5



* 2 7 5 2 2 5 8 3 *

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$95,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 9,500
VALOR NOMINAL: \$10,000
CAPITAL SUSCRITO: \$95,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 9,500
VALOR NOMINAL: \$10,000
CAPITAL PAGADO: \$95,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 9,500
VALOR NOMINAL: \$10,000



CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.533628-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES-INGESTRE UBICADO EN: - CRA. 35 11 89 ACOPI DE YUMBO
FECHA MATRICULA : 13 DE ABRIL DE 2000
RENOVO : POR EL AÑO 2013



CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 27 DE MARZO DE 2013

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.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
DADO EN CALI A LOS 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 HORA: 02:23:07 PM

EL SECRETARIO

ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE



República de Colombia



9713

EN BLANCO
Notarias del Circulo de Cali



20130253231

JUEVES 06 FEBRERO 2014 04:46:25 PM

/ Pag.1 - 3



* 2 7 4 5 7 5 3 1 *

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



CERTIFICA

NOMBRE: POSSO ASOCIADOS LIMITADA
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CRA. 62 BIS NRO. 9 81
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CRA. 62 BIS NRO. 9 81
CIUDAD: CALI
MATRICULA MERCANTIL NRO. 492378-3 FECHA MATRICULA : 26 DE AGOSTO DE 1998
DIRECCION ELECTRONICA : info@possoasc.com
DIRECCION WEB : www.possoasc.com
AFILIADO



CERTIFICA

NIT : 805011748-8

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 80 DEL 14 DE ENERO DE 1998 NOTARIA DECIMA DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE AGOSTO DE 1998 BAJO EL NRO. 6005 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO POSSO ASOCIADOS LIMITADA

CERTIFICA

REFORMAS	DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
	E.P. 2518	24/08/2007	NOTARIA DIECIOCHO DE CALI	27/08/2007	9120	IX
	E.P. 2518	24/08/2007	NOTARIA DIECIOCHO DE CALI	27/08/2007	9121	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, CONSULTORIA PARA OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS E INDUSTRIALES.

EN DESARROLLO Y EJECUCION DE ESTE OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA INVERSION EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICION DE UNOS Y OTROS CON EL FIN DE EXPLOTARLOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y DESTINACION DE LOS MISMOS, AL IGUAL QUE LA ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN Y/O ENAJENACION DE ESOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES; B) LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS EN ACCIONES, BONOS, DEPOSITOS A TERMINO, CUENTA EN ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS, VALORES BURSATILES Y PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASI COMO LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHOS; C) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y/O EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTICULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE BIENES DE CAPITAL, EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO EN GENERAL; D) LA REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS; E) LA PARTICIPACION DIRECTA O COMO ASOCIADA EN EL NEGOCIO DE FABRICACION, PRODUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS; F) DAR O TOMAR DINEROS EN ESPECIES EN MUTUO; G) GESTIONAR PATENTES DE INVENCION, REGISTROS MARCARIOS O DE NOMBRES Y CELEBRAR CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; H) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE; I) GIRAR, ENDOSAR, COBRAR, PROTESTAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; J) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL, LABORAL, FISCAL, ADMINISTRATIVO, TENDIENTES A DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL; K) EN FIN REALIZAR TODO GENERO DE ACTOS LICITOS SEA O NO DE COMERCIO QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA

GERENTE Y SU SUPLENTE. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACION Y REMOCION CORRESPONDERA

República de Colombia

03-01-2014

1019107007999-9



ELI 0710

TAMBIEN A LA JUNTA. EL GERENTE TENDRA UN PERIODO DE DOS ANOS, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO.

FUNCIONES DEL GERENTE.- EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL; B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPANIA QUE LO SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPANIA Y SENALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR LOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; F) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN LOS ESTATUTOS SE PACTA; G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; Y H) EN TODO CASO EL GERENTE PODRA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS SIN LIMITACION EN SU CUANTIA.

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ENTRE OTRAS: A) ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE ESTATUTOS; D) ELEGIR PARA PERIODOS DE DOS ANOS Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE Y A SU SUPLENTE, ASI COMO FIJAR LA REMUNERACION DEL PRIMERO; G) CONSTITUIR LAS RESERVAS QUE DEBA HACER LA SOCIEDAD E INDICAR SU INVERSION PROVISIONAL; H) RESOLVER TODO LO RELATIVO A LA CESION DE CUOTAS, ASI COMO LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS; J) ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS ADMINISTRADORES DE LOS BIENES SOCIALES, EL REPRESENTANTE LEGAL O CONTRA CUALQUIER OTRA PERSONA QUE HUBIERE INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES U OCASIONADO DANOS O PERJUICIOS A LA SOCIEDAD; K) AUTORIZAR LA SOLICITUD DE CELEBRACION DE CONCORDATO PREVENTIVO O POTESATIVO; L) CONSTITUIR APODERADOS EXTRAJUDICIALES PRECISANDOLES SUS FACULTADES ; LL) AUTORIZAR Y APROBAR EL ASOCIO DE LA COMPANIA A OTRAS SOCIEDADES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, ES DECIR QUE SUS OBJETOS SEAN SIMILARES; M) AUTORIZAR AL GERENTE PARA ADQUIRIR O VENDER LAS HIPOTECAS, PRENDAS O GARANTIAS SOBRE LOS BIENES DE LA EMPRESA.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 2518 DEL 24 DE AGOSTO DE 2007
ORIGEN: NOTARIA DIECIOCHO DE CALI
INSCRIPCION: 27 DE AGOSTO DE 2007 No. 9122 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ANDRES POSSO OSPINA
C.C.79361394

SUPLENTE
HECTOR FABIO POSSO MAYOR
C.C.16618495

CERTIFICA

CAPITAL Y SOCIOS: \$10,000,000 DIVIDIDO EN 100 CUOTAS DE VALOR NOMINAL \$100,000 CADA UNA, DISTRIBUIDOS ASI:

SOCIOS	VALOR APORTES
RUTH LOPEZ JIMENEZ C.C. 66880257	\$2,000,000
DIANA POSSO DUQUE C.C. 38559569	\$2,000,000



20130253231

JUEVES 06 FEBRERO 2014 04:46:25 PM

/ Pag.3 - 3



* 2 7 4 5 2 3 6 *

HECTOR FABIO POSSO MAYOR
C.C. 16618495

GERMAN ANDRES POSSO OSPINA
C.C. 79361394



TOTAL DEL CAPITAL

\$10,000,000

"LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL MONTO DE SUS RESPECTIVOS APORTES"

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.492379-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: POSSO ASOCIADOS LIMITADA
UBICADO EN: CRA. 62 BIS NRO. 9 81 DE CALI
FECHA MATRICULA : 26 DE AGOSTO DE 1998
RENOVO : POR EL AÑO 2013

**CERTIFICA**

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 27 DE MARZO DE 2013

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.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 06 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 HORA: 04:46:24 PM

EL SECRETARIO

A. M. Z.
ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE



DE COMERCIO
DE CALI

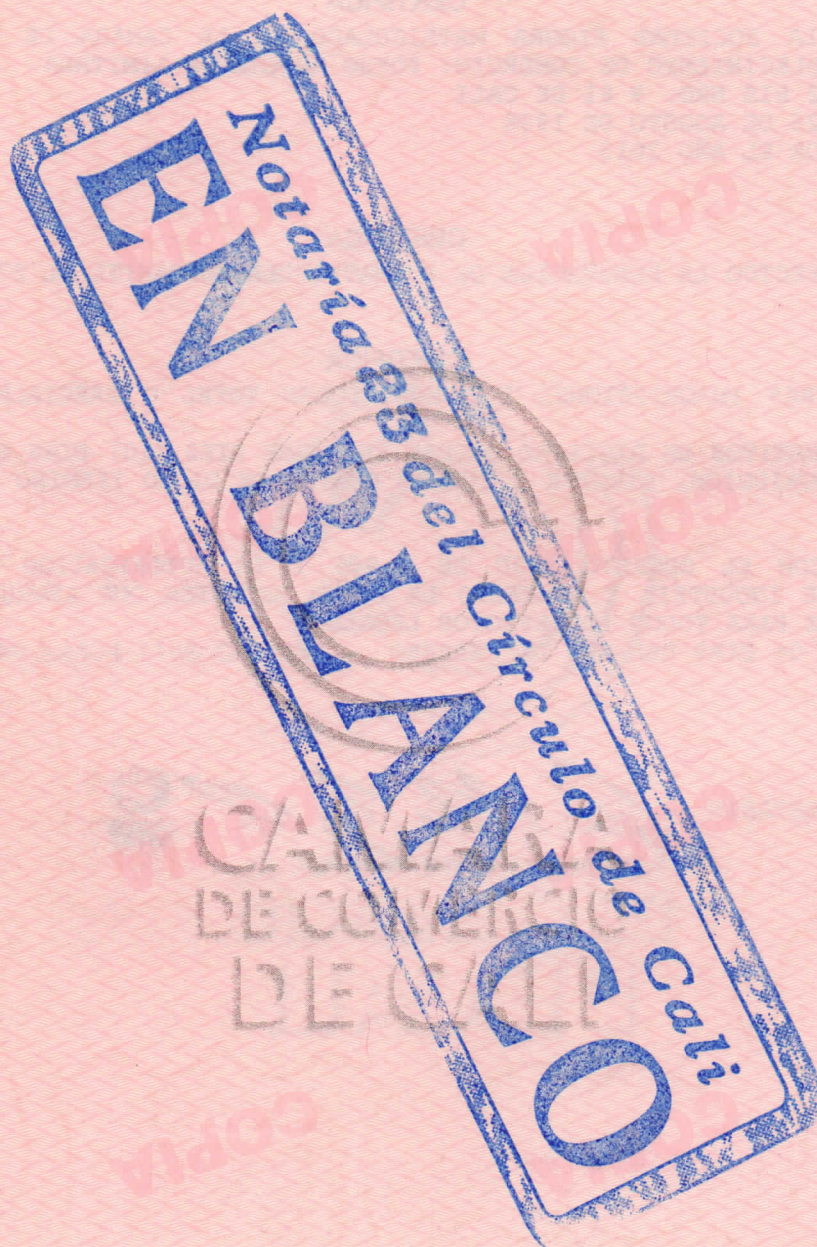


República de Colombia

03-01-2014

1019CH28953281C

8773



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.980.266

AREIZA PALMA

APELLIDOS

GILBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



Ca058700785

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-1951

BUENAVENTURA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

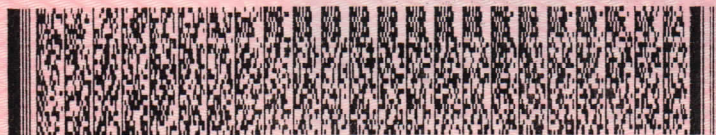
1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-ABR-1973 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00136206-M-0014980266-20081211

0007949152A 1

2810021833

República de Colombia

03/01/2014

101950CMR939481C

papel notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificados y documentos del archivo notarial



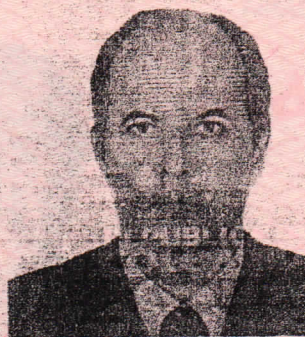
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
79.361.394

POSSO OSPINA
APELLIDOS

GERMAN ANDRES
NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1965**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.87

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

09-NOV-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-3100100-66128671-M-0079361394-20050323

0039405082B 02 166393485

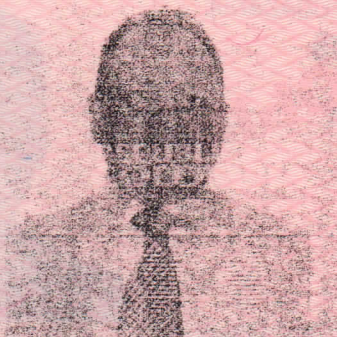
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **15.811.130**
DELGADO ERASO

APELLIDOS
LUIS GILMER

NOMBRES

FIRMA



FIRMA



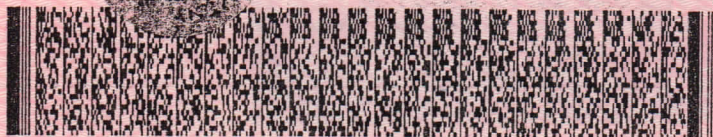
FECHA DE NACIMIENTO **09-JUN-1960**
SAN LORENZO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-OCT-1978 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERE

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00155678-M-0015811130-20090506 0011257750A 1 2820027315

República de Colombia

03/01/2014

101944839930102R

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.811.905**

LOZADA AROCHA
APELLIDOS

LUIS ALBERTO
NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1950**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

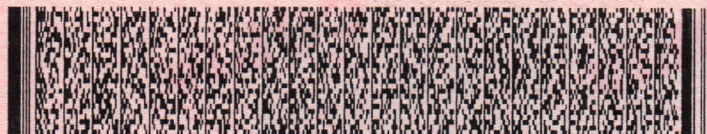
1.69
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-SEP-1971 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-3100100-66131284-M-0013811905-20050318

0049905076H 02 161396690



República de Colombia



VIENE DE LA HOJA Aa013146911, ---- ESCRITURA PUBLICA No
MARZO 10 DE 2.014, - - - - NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO DE CALI.

[Signature]

INDICE DERECHO

GERMAN ANDRES POSSO OSPINA

C.C. 79.361.394

ESTADO CIVIL: CASADO

DIRECCION: CRA 62 BIS #9-81

TELEFONO: 5515078

DOMICILIO: Cali

ACTIVIDAD ECONOMICA: INGENIERO CIVIL -CONSULTORIA

CORREO ELECTRONICO: gaposso@possoasc.com.

Gerente General de la sociedad POSSO ASOCIADOS LIMITADA

EL NOTARIO:



[Signature]
MARIA DEL PILAR CABRERA NATES
NOTARIA VEINTITRES DE CALI ENCARGADA.

RECIBIÓ, RADICÓ, DIGITÓ	FABIO CABRERA
LIQUIDÓ	POALA ARANDA
IDENTIFICÓ, TOMO HUELLAS	RABIO CABRERA
REVISIÓN LISTAS	FABIO CABRERA
REVISIÓN LEGAL	DANIEL VELASQUEZ
ORGANIZÓ Y COMPLETO	FABIO CABRERA

fabio/SOCIEDADES/14-

CONSTITUCION INSTITUTO

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



CA058701195

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

República de Colombia



03/01/2014 10:19:55CHB883810C

X16684181003101 2014-03-10 12:27:27

345555846 IN DE CUANDO

Fabio Cabrera

24

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Dpto. del Valle del Cauca
Notaría 23 del Circuito de Cali
COPIA DE ESCRITURA

La Rel copia de Escritura No. 663 de 2014
Cuarta Copia: consta de Veinticuatro 24 hojas
Útiles y se expide para INGENIERIA Y SERVICIOS IN-
DUSTRIALES SAS - POSSO ASOCIADOS LTDA.
fecha: 11 MAR 2014


Notaria 23
MARIA DEL PILAR CARRERA NATES
Notaria 23 de Cali Encargada