

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANÓNIMA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 890900285-3
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : ITAGUI

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 69198
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 12 DE 2000
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 18 DE 2020
ACTIVO TOTAL : 414,225,481,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 42 NO 86 25
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05360 - ITAGUI
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3658888
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : epq.imp@ciaempaques.com.co
SITIO WEB : www.ciaempaques.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 42 NO 86 25
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
TELÉFONO 1 : 3658888
CORREO ELECTRÓNICO : epq.imp@ciaempaques.com.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : epq.imp@ciaempaques.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1392 - CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO

PRENDAS DE VESTIR

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1704 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 1938 DE LA NOTARIA 3 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4548 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE JUNIO DE 2000, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1938 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 41 DEL LIBRO 2, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A..

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 779 DEL 16 DE MAYO DE 2000 DE LA NOTARIA 26 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4566 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE JUNIO DE 2000, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN A ITAGUI, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA CONSTITUCION SUS REFORMAS Y LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1366	19410604	NOTARIA 2	MEDELLIN	RM09-4549	20000612
EP-2035	19420722	NOTARIA 2	MEDELLIN	RM09-4550	20000612
EP-571	19460211	NOTARIA 3	MEDELLIN	RM09-4551	20000612
EP-3024	19500824	NOTARIA 3	MEDELLIN	RM09-4552	20000612
EP-4724	19530923	NOTARIA 3	MEDELLIN	RM09-4553	20000612
EP-5246	19601216	NOTARIA 2	MEDELLIN	RM09-4554	20000612
EP-560	19670228	NOTARIA 2	MEDELLIN	RM09-4555	20000612
EP-2146	19710730	NOTARIA 2	MEDELLIN	RM09-4556	20000612
EP-1457	19730612	NOTARIA 2	MEDELLIN	RM09-4557	20000612
EP-1867	19750731	NOTARIA 11	MEDELLIN	RM09-4558	20000612
EP-246	19780214	NOTARIA 11	MEDELLIN	RM09-4559	20000612
EP-945	19850402	NOTARIA 8	MEDELLIN	RM09-4560	20000612
EP-2621	19871028	NOTARIA 17	MEDELLIN	RM09-4561	20000612
AC-1039	19960710	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-4563	20000612
EP-779	20000516	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-4566	20000612
EP-1177	20000712	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-4902	20000718
EP-666	20020320	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-10575	20020406
EP-620	20030321	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-38062	20030404
EP-2966	20060316	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-48391	20060322
EP-3940	20160406	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-110651	20160413
EP-5316	20170511	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-120136	20170519
EP-6693	20180518	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-128347	20180601

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2100

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

DETERMINACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL:

1. LA EXPLOTACIÓN DE LA CABUYA, EL FIQUE Y OTRAS FIBRAS NATURALES, ASÍ COMO DE TODA CLASE DE FIBRAS Y MATERIALES SINTÉTICOS, METÁLICOS Y NO METÁLICOS.
2. EL MONTAJE DE FÁBRICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIBRAS Y DICHOS MATERIALES.
3. LA PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS MISMOS.
4. LA COMPRA Y VENTA DE TALES FIBRAS Y MATERIALES Y DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON ELLOS.
5. LA PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES CUYO OBJETO FUERE IGUAL, SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO DEL SUYO.
6. LA PARTICIPACIÓN EN COMPAÑÍAS DE OBJETO SOCIAL DIFERENTE, CUANDO ELLA FUERE CONVENIENTE PARA SUS INTERESES.
7. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA, TRIBUTARIA, CONTABLE, DE COSTOS, DE SISTEMAS, DE ANÁLISIS DE LABORATORIO, LABORAL, DE LOGÍSTICA, DE MERCADEO Y CUALQUIERA OTRA QUE LA SOCIEDAD PUEDA PRESTAR POR SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE SU PERSONAL Y DE LOS EQUIPOS QUE POSEE.
8. EL DISEÑO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN GENERAL, LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA, PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
9. LA REPRESENTACIÓN COMERCIAL, DENTRO O FUERA DEL PAÍS, DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.
10. LA VENTA Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS A TRAVÉS DEL RESTAURANTE DE LA SOCIEDAD.
11. DAR EN ARRENDAMIENTO CUALQUIERA DE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA TANTO MUEBLES COMO INMUEBLES PUDIENDO REALIZAR CUALQUIERA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

SE ENTENDERÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA. PARA ELLO PODRÁ CELEBRAR TODO GÉNERO DE CONTRATOS Y EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES, Y FINANCIEROS Y LEGALES QUE SEAN NECESARIOS; PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA:

PROHIBICIONES GARANTÍAS: LA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS A MENOS QUE LA DECISIÓN SEA APROBADA CON EL VOTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	25.000.000,00	25.000.000,00	1,00

CAPITAL SUSCRITO	17.556.046,00	17.556.046,00	1,00
CAPITAL PAGADO	17.556.046,00	17.556.046,00	1,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 1996 SUSCRITO POR LA SOCIEDAD, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4569 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE JUNIO DE 2000, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: COMPANIA DE EMPAQUES S.A. CONTROLA DIRECTAMENTE EL 94% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD TEXCOMERCIAL S.A.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

MUNICIPIO : ITAGUI

PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** TEXCOMERCIAL - TEXCO S.A.S.

SUBORDINADA

IDENTIFICACION : 8909225861

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

DIRECCIÓN : CR 42 NO 86 25

PAIS : Colombia

CIIU : G4690 - Comercio al por mayor no especializado

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1998 SUSCRITO POR LA SOCIEDAD, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4570 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE JUNIO DE 2000, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: COMPANIA DE EMPAQUES S.A. CONTROLA DIRECTAMENTE EL 60% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD TEXCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA EMA.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

MUNICIPIO : ITAGUI

PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** TEXCOMERCIAL S.A.- ECUADOR

SUBORDINADA

IDENTIFICACION : 1791247671001

MUNICIPIO : FUERA DEL PAIS

PAIS : Ecuador

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : COMERCIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS E INDUSTRIALES, TALES COMO EMPAQUES DE TODA NATURALEZA, PINTURAS, RESINAS MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TODA CLASE DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES. LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS UTILES O CONVENIENTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2006 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48644 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2006, SE

COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA MATRIZ TIENE VINCULO DE SUBORDINACION SOBRE LAS CONTROLADAS E IGUALMENTE TIENEN UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

MUNICIPIO : ITAGUI

PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** TEXCOMERCIAL - TEXCO S.A.S.

SUBORDINADA

IDENTIFICACION : 8909225861

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

DIRECCIÓN : CR 42 NO 86 25

PAIS : Colombia

CIIU : G4690 - Comercio al por mayor no especializado

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** TEXCOMERCIAL S.A.- ECUADOR

SUBORDINADA

IDENTIFICACION : 1791247671001

MUNICIPIO : FUERA DEL PAIS

PAIS : Ecuador

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : EL COMERCIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS E INDUSTRIALES, TALES COMO EMPAQUES DE TODA NATURALEZA, PINTURAS, RESINAS, MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TODA CLASE DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y AGROINDUSTRIALES.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2017 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 119770 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2017,

MODIFICACION GRUPO EMPRESARIAL: INGRESO DE UNA NUEVA SOCIEDAD. PRESUPUESTO DE CONTROL: LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A. POSEE EL 100% DE LAS ACCIONES DE TEXCOMERCIAL-TEXCO S.A.S. Y DE COMPANIA DE EMPAQUES INTERNACIONAL S.A.S. Y EL 80% DE LAS ACCIONES DE TEXCOMERCIAL S.A.- ECUADOR.

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** COMPAÑIA DE EMPAQUES INTERNACIONAL S.A.S.

SUBORDINADA

IDENTIFICACION : 9007322990

MUNICIPIO : 05615 - RIONEGRO

PAIS : Colombia

CIIU : C2030 - Fabricacion de fibras sinteticas y artificiales

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	ISAZA UPEGUI ALVARO MAURICIO	CC 8,268,082

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	RESTREPO ISAZA ANDRES	CC 71,601,249

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	VELEZ LONDOÑO IGNACIO	CC 70,074,483

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO	CC 70,562,784

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	ZULUAGA PALACIO LUIS JAVIER	CC 70,553,844

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	HINCAPIE VELEZ ALVARO JAIRO	CC 70,127,759

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
-------	--------	----------------

SEGUNDO RENGLON

URIBE LALINDE CARLOS MANUEL

CC 98,558,282

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	VILLEGAS ECHAVARRIA ANDRES	CC 71,720,224

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	ZULUAGA JARAMILLO JUAN CARLOS	CC 71,737,207

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142681 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	TORO PALACIO JORGE HERNAN	CC 70,557,787

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL PRESIDENTE. EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES, EL PRESIDENTE SERÁ REEMPLAZADO POR SUS SUPLENTE Y EN DEFECTO DE ESTOS POR LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN EL ORDEN DE SU ELECCIÓN. AL PRESIDENTE ESTARÁN SOMETIDOS TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, EXCEPTO LOS QUE HUBIESEN SIDO ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

PARÁGRAFO 1: LA SOCIEDAD TENDRÁ 3 REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE ELEGIDOS PARA LOS MISMOS PERIODOS DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES. ESTOS SON: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VICEPRESIDENTE DE MERCADEO Y VENTAS Y VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES.

PARÁGRAFO 2: LA SOCIEDAD TENDRÁ REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE POLICÍA EN EL NÚMERO QUE LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERE ADECUADOS DICHS REPRESENTANTES SERÁN NOMBRADOS Y REMOVIDOS LIBREMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA Y SU NOMBRAMIENTO DEBERÁ INSCRIBIRSE EN LA CÁMARA DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1507 DEL 21 DE FEBRERO DE 2007 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 52572 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE MARZO DE 2007, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	ESTRADA LONDONO PEDRO MIGUEL	CC 70,565,288

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 1571 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 84891 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE DICIEMBRE DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	CORREA VELASQUEZ LUIS FERNANDO	CC 98,551,648

POR ACTA NÚMERO 1586 DEL 18 DE FEBRERO DE 2014 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 93782 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE MARZO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE DE VENTAS	GARCES ARBELAEZ JUAN DAVID	CC 71,756,385

POR ACTA NÚMERO 136 DEL 05 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 126948 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
1ER. MIEMBRO PPAL JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE DEL PRESIDENTE	ISAZA UPEGUI ALVARO MAURICIO	CC 8,268,082

POR ACTA NÚMERO 136 DEL 05 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 126948 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
2DO. MIEMBRO PPAL JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE DEL PRESIDENTE	RESTREPO ISAZA ANDRES	CC 71,601,249

POR ACTA NÚMERO 136 DEL 05 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 126948 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
3ER. MIEMBRO PPAL JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE DEL PRESIDENTE	VELEZ LONDOÑO IGNACIO	CC 70,074,483

POR ACTA NÚMERO 136 DEL 05 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 126948 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
4TO. MIEMBRO PPAL JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE DEL PRESIDENTE	GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO	CC 70,562,784

POR ACTA NÚMERO 136 DEL 05 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 126948 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
5TO. MIEMBRO PPAL JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE DEL PRESIDENTE	ZULUAGA PALACIO LUIS JAVIER	CC 70,553,844

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - ESPECIALES

POR ACTA NÚMERO 1482 DEL 17 DE FEBRERO DE 2005 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 44616 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE ABRIL DE 2005, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA	ARANGO VILLEGAS JOSE LUIS	CC 70,558,588

POR ACTA NÚMERO 1629 DEL 15 DE AGOSTO DE 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 122419 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE AGOSTO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA	BOTERO ARANGO AGUSTIN	CC 1,017,166,102

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DEL PRESIDENTE: SERÁN LAS SIGUIENTES:

- 1) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- 2) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
- 3) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA.

- 4) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LEGALES O EXTRALEGALES.
- 5) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA Y LA CONSERVACIÓN DE SUS ARCHIVOS, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TÉCNICA.
- 6) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS.
- 7) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES MENSUALES DE PRUEBA.
- 8) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE.
- 9) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, EN UNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
- 10) RENDIR CUENTA DE SU GESTIÓN EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SEÑALADAS POR LEY.
- 11) CREAR LOS EMPLEOS CUYA ASIGNACIÓN MENSUAL NO EXCEDA DE DIEZ SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES.
- 12) NOMBRAR EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUS AUXILIARES.
- 13) VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLOS O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE.
- 14) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A SU REUNIÓN ORDINARIA ANUAL, PARA LA FECHA PREVIAMENTE DETERMINADA POR LA JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCAR IGUALMENTE DICHO ÓRGANO A SESIONES EXTRAORDINARIAS.
- 15) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE SUS FINES, PERO SOMETIENDO DE MANERA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL O A LA JUNTA DIRECTIVA LOS NEGOCIOS SUJETOS A ESTA EXIGENCIA POR NORMA LEGAL O ESTIPULACIÓN ESTATUTARIA.
- 16) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDA SEGÚN LA LEY O LOS ESTATUTOS.

PARÁGRAFO: CUANDO SE TRATE DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA, O DE ENAJENACIÓN DE LOS BIENES QUE ESTA PRODUZCA O COMPRA NORMALMENTE, EL PRESIDENTE ACTUARA LIBREMENTE, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

VICEPRESIDENTES: LA COMPAÑÍA TENDRÁ TRES VICEPRESIDENTES, UNO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, OTRO DE MERCADEO Y VENTAS Y OTRO DE OPERACIONES, DE LIBRE; NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN POR LA JUNTA DIRECTIVA, LOS CUALES SERÁN SUPLENTE DEL PRESIDENTE EN SU ORDEN

Y DESEMPEÑARÁN, ADEMÁS, LAS FUNCIONES QUE AQUEL ÓRGANO SOCIAL DETERMINE.

QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTÁN: 14. CONCEDER SU APROBACIÓN PREVIA A TODO ACTO, OPERACIÓN O CONTRATO CUYO VALOR EXCEDA DE MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE RECLAMACIONES DE IMPUESTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, COMPRA DE MATERIAS PRIMAS O INSUMOS, O VENTA DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS, CASOS EN LOS CUALES EL REPRESENTANTE LEGAL OBRARA SIN RESTRICCIÓN DE NINGUNA CLASE. TAMBIÉN REQUIERE APROBACIÓN. PREVIA, LA ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, DIVISIÓN, CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN, LIMITACIÓN, DESMEMBRACIÓN Y GRAVAMEN DE BIENES RAÍCES; GARANTIZAR EL PAGO DE OBLIGACIONES AJENAS, RECEPCIÓN O ENTREGA DE DINERO EN MUTUO A PERSONAS DISTINTAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS VINCULADAS CON LA COMPAÑÍA, LA PIGNORACIÓN DE BIENES MUEBLES Y LAS DEMÁS, RESPECTO DE LAS CUALES LA LEY O LOS ESTATUTOS EXIJAN SU AUTORIZACIÓN.

CERTIFICA

APODERADOS

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 877 DEL 19 DE MARZO DE 2008 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 657 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE ABRIL DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
APODERADO	ARANGO POSADA LILIANA	CC 22,059,726	

PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE. FACULTADES: PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A., LAS DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO CAMBIARIO QUE REALICE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 876 DEL 19 DE MARZO DE 2008 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 656 DEL LIBRO V DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE ABRIL DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
APODERADO	RIVERA GALLO ELIZABETH	CC 43,012,914	

PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE. FACULTADES: PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A., LAS DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO CAMBIARIO QUE REALICE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142680 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORA	DELOITTE & TOUCHE LTDA.	NIT 860005813-4	

CERTIFICA

REVISOR FISCAL DELEGADO - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142680 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL - DELEGADO	MAZO CARLOS ANDRES	CC 71,380,340	101764-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL DELEGADO - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 04 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 142680 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE ABRIL DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE - DELEGADO	RAMOS HERRERA CRISTIAN JESUS	CC 1,143,329,297	171053-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** COMPAÑÍA DE EMPAQUES

MATRICULA : 1665

FECHA DE MATRICULA : 19920409

FECHA DE RENOVACION : 20200318

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

DIRECCION : CR 42 NO 86-25

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELEFONO 1 : 3658888

CORREO ELECTRONICO : epq.imp@ciaempaques.com.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1392 - CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 414,225,481,000

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 2TSqS4RKPr

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****