

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: INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900916121-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : BOGOTA PERSONAS JURIDICAS
DOMICILIO : MOSQUERA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 98484
FECHA DE MATRÍCULA : DICIEMBRE 07 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 28 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 124,417,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : KM 19 20 VIA MOSQUERA - MADRID ANTIGUA TRONCAL DE OCCIDENTE
MUNICIPIO / DOMICILIO: 25473 - MOSQUERA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8290800
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3158630690
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidad@atica.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KM 19 20 VIA MOSQUERA - MADRID ANTIGUA TRONCAL DE OCCIDENTE
MUNICIPIO : 25473 - MOSQUERA
TELÉFONO 1 : 8290800
TELÉFONO 2 : 3158630690
CORREO ELECTRÓNICO : contabilidad@atica.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, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4665 - COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS, DESECHOS Y CHATARRA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : E3822 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS
OTRAS ACTIVIDADES : E3821 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS

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 DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32839 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INDUSTRIA AMBIENTAL ECOEFICIENCIA S.A.S.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) INDUSTRIA AMBIENTAL ECOEFICIENCIA S.A.S
Actual.) INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 18 DE ENERO DE 2016 SUSCRITO POR ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33223 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ENERO DE 2016, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INDUSTRIA AMBIENTAL ECOEFICIENCIA S.A.S POR INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.

CERTIFICA - FUSIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 12408 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36638 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, SE DECRETÓ : INSCRIPCION,FUSION POR ABSORCION ENTRE: INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S(ABSORBENTE) Y DESARROLLOS SANITARIOS Y AMBIENTALES S.A S DESA S.A.S. E INCINERADORES INDUSTRIALES S.A.S (ABSORBIDAS).AS ABSORBIDAS

POR ACTA NÚMERO 18 DEL 14 DE AGOSTO DE 2018 SUSCRITA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45162 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2019, SE DECRETÓ : INSCRIPCION FUSION POR ABSORCION ENTRE LAS SOCIEDADES INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S. (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD ECO FUEL S.A.S. (ABSORBIDA)

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-2	20160118	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	MOSQUERA	RM09-33223	20160125
AC-5	20160205	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	MOSQUERA	RM09-33435	20160225
AC-5	20160205	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	MOSQUERA	RM09-33436	20160225
CE-1	20160316	CONTADOR	FACATATIVA	RM09-33822	20160401
CE-1	20160608	CONTADOR	FUNZA	RM09-35196	20160721
CE-S/N	20160811	REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-35423	20160822
AC-10	20160708	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MOSQUERA	RM09-35737	20160921
AC-11	20160902	ASAMBLEA DE ACCIONISTA	BOGOTA	RM09-35739	20160921
EP-12408	20161222	NOTARIA 38	BOGOTA	RM09-36638	20161229
CC-1	20170605	REVISOR FISCAL SUPLENTE	MOSQUERA	RM09-39262	20170621
CE-S/N	20170606	REVISOR FISCAL SUPLENTE	MOSQUERA	RM09-39396	20170706
AC-18	20180814	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-45162	20190403
CC-	20190330	REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-45809	20190516
CC-	20190903	REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-46828	20190905
AC-21	20190923	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-47387	20191101
AC-22	20200429	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-48811	20200508
AC-22	20200429	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-48811	20200508

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA, CONCRETAMENTE PERO SIN LIMITARSE A ELLO, A EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. LA TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS PLASTICAS Y OTROS MATERIALES, MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES Y SU COMERCIALIZACION Y LA COMPRAVENTA DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES; 2. EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL COMBUSTIBLE OBTENIDO DEL PROCESO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES E INDUSTRIALES; 3. RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO, MONITOREO, MANEJO, CONTROL, RECUPERACION Y RECICLAJE DE ACEITES Y GRACIAS, AGUAS SENTINAS, AGUAS NEGRAS, RESIDUOS INDUSTRIALES, RESIDUOS ESPECIALES, EMISIONES ATMOSFERICAS, COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO, VERTIMIENTOS, RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS, IODOS, PETROLEO CRUDO Y/O SUS MEZCLAS NO RESTRINGIDAS, ASI COMO LA IMPORTACION O EXPORTACION Y

COMERCIALIZACION DE ASFALTO; 4. LA ADQUISICION, POSESION, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO Y LA ENAJENACION, DE INSTALACIONES, MAQUINARIA INDUSTRIAL, MUEBLES U OTROS IMPLEMENTOS O ACTIVOS DESTINADOS A LA DOTACION, FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIAL Y DE SERVICIOS, AL IGUAL QUE ESTABLECER Y EXPLOTAR ESTAS ACTIVIDADES; 5. LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES O EMPRESAS CUALESQUIERA SEA SU NATURALEZA U OBJETO O LA VINCULACION A ELLAS, MEDIANTE LA ADQUISICION O SUSCRIPCION DE ACCIONES, PARTES O CUOTAS DE INTERES SOCIAL O HACIENDO APOITES DE CUALQUIER ESPECIE; 6. LA ADQUISICION, POSESION Y EXPLOTACION DE PATENTES COMERCIALES MARCAS, SECRETOS INDUSTRIALES, LICENCIAS U OTROS DERECHOS CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL LA CONCESION DE EXPLOTACION A TERCEROS ASI COMO LA ADQUISICION DE CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION; 7. FORMAR PAITE COMO SOCIA O ACCIONISTA DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE DEDIQUE O NO A OBJETOS SIMILARES O CONEXOS AL DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN LOS TERMINOS DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, Y DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE; 8. ADELANTAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, NEGOCIAR TITULOS VALORES Y ADELANTAR FRENTE ESTOS TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS; 9. ABRIR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DEPOSITOS ELECTRONICOS, CONTRAER OBLIGACIONES Y ADQUIRIR CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS NECESARIOS PARA ADELANTAR OPERACIONES CON LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS INCLUYENDO EN ELLOS LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE LEASING; 10. EMITIR DOCUMENTOS DE DEUDA, PAGARES, BONOS, O TITULOS VALORES QUE LE PERMITAN A LA SOCIEDAD OBTENER APALANCAMIENTO, SIN QUE TALES DOCUMENTOS SEAN OBJETO DE OFERTA PUBLICA NI REGISTRO EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES NI NEGOCIARSE EN BOLSA; 11. CELEBRAR ALIANZAS ESTRATEGICAS, ACUERDOS DE COLABORACION EMPRESARIAL, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE CONVENIOS QUE PERMITAN DAR MAYOR ALCANCE EN LA CONTRATACION PRIVADA O PUBLICA RELATIVA A TEMAS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; 12. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES O COMERCIALES CON CUALQUIER TIPO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA, FONDO O ENTIDAD CON O SIN PERSONERIA JURIDICA, CON EL FIN DE DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL; 13. EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS CIVILES, COMERCIAL, FINANCIEROS O ADMINISTRATIVOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA O INDIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL O CUYA FINALIDAD CONSISTA EN EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DE LA SOCIEDAD, BIEN FUERE EN NOMBRE PROPIO, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS. 14. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EDIFICIOS DE TODO TIPO INCLUYENDO OFICINAS, FABRICAS, ALMACENES, INSTITUCIONES Y PLANTAS INDUSTRIALES.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	40.000.000.000,00	4.000.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	35.783.790.000,00	3.578.379,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	35.783.790.000,00	3.578.379,00	10.000,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO S/N DEL 26 DE JULIO DE 2017 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39982 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE JULIO DE 2017, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

INSCRIPCION, SITUACION DE CONTROL ENTRE INDUSTRIA AMBIENTAL (COMO MATRIZ-CONTROLANTE) , Y ECO FUEL SAS - ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S ESP ECOENTORNO - LOGISTICA Y DISTRIBUCION ESPECIALIZADA L&D SAS (COMO SUBORDINADAS).

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.**

MUNICIPIO : MOSQUERA

PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : ECOLOGIA Y ENTORNO LTDA**

SUBORDINADA

IDENTIFICACION : 8001934446

PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : LOGISTICA Y DISTRIBUCION ESPECIALIZADA L&D S.A.S**

SUBORDINADA

IDENTIFICACION : 9006684875

MUNICIPIO : 25473 - MOSQUERA

DIRECCIÓN : KM 19 - 20 VIA MOSQUERA MADRID ANTIGUA TRONCAL DE OCCIDENTE

PAIS : Colombia

CIU : H4923 - Transporte de carga por carretera

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ENERO DE 2019 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL CONTROLANTE, REGISTRADO EN



**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/06/06 - 09:24:32 **** Recibo No. S000406467 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200606-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020.
CODIGO DE VERIFICACIÓN Fh9PDf4RxT

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 44518 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ENERO DE 2019, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

INSCRIPCION SITUACION DE CONTROL ENTRE INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S. (MATRIZ) Y LUBRYESP S.A.S. (CONTROLADA).
FECHA DE CONFIGURACION: 15 DE ENERO DE 2019.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.
MUNICIPIO : MOSQUERA
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** LUBRYESP S.A.S.
SUBORDINADA EN SITUACION DE CONTROL
IDENTIFICACION : 8040042334
MUNICIPIO : 68001 - BUCARAMANGA
PAIS : Colombia
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2019-01-15

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTROLANTE, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 46827 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

INSCRIPCION, SITUACION DE CONTROL ENTRE INDUSTRIA AMBIENTAL SAS (CONTROLANTE - MATRIX) Y VALREX SAS (SUBORDINADA). FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL: 1 DE AGOSTO DE 2019

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.
MUNICIPIO : MOSQUERA
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** VALREX SAS
SUBORDINADA
IDENTIFICACION : 8605251564
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA
PAIS : Colombia
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2019-08-01

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 08 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	CAMARGO MEJIA MAURICIO MANUEL	CC 79,397,863

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 08 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	GOMEZ CALERO JUAN PABLO	CC 79,940,016

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 08 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	MOREIRA FILHO CESAR	PAS FJ152736

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 08 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

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



**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/06/06 - 09:24:32 **** Recibo No. S000406467 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200606-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020.
CODIGO DE VERIFICACIÓN Fn9PDf4RxT

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

QUINTERO ROCANIZ CARLOS EDUARDO

CC 70,069,141

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 08 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

GUZMAN URIBE DIEGO

CC 71,786,543

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 08 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

CAMACHO ROMERO FRANK ALBERTO

CC 73,143,688

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 08 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

ARRAZOLA DAVIDSON FELIPE

CC 80,874,450

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE CON UN SUPLENTE QUE SERAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, QUE SERAN DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. EL GERENTE Y SUS SUPLENTE EJERCERAN EL CARGO HASTA CUANDO SEAN REMOVIDOS O REMPLAZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32839 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

GUZMAN URIBE DIEGO

CC 71,786,543

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32839 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE SUPLENTE

CADAVID ESCOBAR MARGARITA MARIA

CC 43,722,335

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.- EL GERENTE Y SUS SUPLENTE TENDRAN EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: (A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE REPRESENTEN LA SOCIEDAD CUANDO FUERE EL CASO Y CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR, ENTRE OTRAS; (B) CONVOCAR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y JUNTA DIRECTIVA CUANDO SE REQUIERA O CUANDO LO EXIJAN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY; (C) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; (D) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD 'CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTE ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA; (E) NOMBRAR LOS ASESORES QUE ESTIME CONVENIENTES Y DISPONER, CUANDO LO CONSIDERE OPORTUNO, LA FORMACION DE COMITES, INTEGRADOS POR EL NUMERO DE MIEMBROS QUE DETERMINE, PARA QUE LO ASESOREN EN ASUNTOS ESPECIALES, DELEGAR EN DICHS COMITES LAS ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA DENTRO DE LAS QUE A ELLA CORRESPONDEN Y SENALARLES SUS FUNCIONES; (F) PREPARAR Y PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN TIEMPO OPORTUNO UN INFORME DE GESTION Y RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO Y DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ORGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. ADICIONALMENTE PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO, CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO

EJERCICIO JUNTO CON LOS DOCUMENTOS QUE SENALE LA LEY; G) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A CONSIDERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA EL PRESUPUESTO DE CADA AÑO H) DIRIGIR Y CONTROLAR TODOS LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y DELEGAR EN EMPLEADOS DE LA MISMA LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES DE LO CUAL DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA I) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO EN TERCEROS, SEGUN LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA, J) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS CONTRATOS, ACTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTO Y/O CONTRATO CUYA CUANTÍA SEA IGUAL O SUPERIOR A COP 2.000.000.000 VIGENTES AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN REQUERIRÁ: (I) LA FIRMA CONJUNTA DE AL MENOS DOS REPRESENTANTES LEGALES; Y (II) DE AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESCRITA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL ACTO DE QUE SE TRATE, CON EXCEPCIÓN DE PAGOS DE NÓMINA, PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES; Y K) EN GENERAL, CUIDAR DEL Estricto CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, Y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS PARA QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y PARA EVITAR QUE A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD FLUYAN O PASEN DINEROS DE ORIGEN ILÍCITO.

CERTIFICA**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48908 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
FIRMA REVISORA FISCAL	BDO AUDIT S.A.	NIT 860600063-9	N/A

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48908 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LACHE CHACON JOHN JAIRO	CC 79,507,983	45041-T

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 29 DE ABRIL DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48908 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	CUEVAS DEISY MILENA	CC 1,012,336,336	193632-T

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 TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA 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://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Fh9PDf4RxT



**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/06/06 - 09:24:33 **** **Recibo No.** S000406467 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200606-0004

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020.

CODIGO DE VERIFICACIÓN Fh9PDf4RxT

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.

**EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO**

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***