



**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
PENSILVANIA G & M S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/02/03 - 17:04:50 **** Recibo No. S000792281 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200203-0618
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN f522FmWaxH

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: PENSILVANIA G & M S.A.S.
SIGLA: PENSILVANIA GM
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900639614-0
DOMICILIO : ENVIGADO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 219923
FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 29 DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 02 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 2,538,623,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 25 SUR NO 46 147 CA 104
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05266 - ENVIGADO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3220238
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contacto@mineraguayaquil.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 25 SUR NO 46 147 CA 104
MUNICIPIO : 05266 - ENVIGADO
TELÉFONO 1 : 3220238
CORREO ELECTRÓNICO : contacto@mineraguayaquil.com

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 : contacto@mineraguayaquil.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : B0722 - EXTRACCION DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4662 - COMERCIO AL POR MAYOR DE METALES Y PRODUCTOS METALIFEROS
OTRAS ACTIVIDADES : M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2013 DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 26 DE JULIO DE 2013 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES BAJO EL NUMERO 65295 DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA MINERA GUAYAQUIL S.A.S..

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 29 DE MARZO DE 2019 DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 16 DE ABRIL DE 2019 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 12168 DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN A ENVIGADO, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA CONSTITUCION SUS REFORMAS Y LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES -

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 14 DE MAYO DE 2017 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 22 DE MAYO DE 2017 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES BAJO EL NUMERO 76470 DEL LIBRO RM09, SE DECRETÓ : CAMBIO DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES AL MUNICIPIO DE MEDELLIN -

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

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

- 1) MINERA GUAYAQUIL S.A.S.
Actual.) PENSILVANIA G & M S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 17 DEL 21 DE MAYO DE 2019 SUSCRITO POR ASAMBLE EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 136434 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE JUNIO DE 2019, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE MINERA GUAYAQUIL S.A.S. POR PENSILVANIA G & M S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-16	20190329	ASAMBLEA ORDINARIA DE ENVIGADO	ACCIONISTAS	RM09-135377	20190429
AC-5	20170411	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MEDELLIN	ACCIONISTAS	RM09-135377	20190429
AC-6	20170514	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MEDELLIN	ACCIONISTAS	RM09-135377	20190429
AC-12	20180118	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MEDELLIN	ACCIONISTAS	RM09-135377	20190429
AC-17	20190521	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ENVIGADO	ACCIONISTAS	RM09-136434	20190607



**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
PENSILVANIA G & M S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/02/03 - 17:04:51 **** Recibo No. S000792281 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200203-0618
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN f522FmWxH

CERTIFICA - VIGENCIA

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

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL EL EJERCICIO Y DESARROLLO DE LA PROSPECCION, EXPLORACION, CONSTRUCCION, MONTAJE Y EXPLOTACION MINERA, LAS ACTIVIDADES U OPERACIONES RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL ANTERIORMENTE REFERIDO, ASI COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXA O COMPLEMENTARIA, O AQUELLAS QUE FAVOREZCAN SU DESARROLLO SOCIETARIO, INDUSTRIAL O COMERCIAL, INCLUYENDO LA TRANSFERENCIA, NEGOCIACION, GRAVAMEN, VENTA Y EN GENERAL, LA DISPOSICION DE BIENES RELACIONADOS CON LA MINERIA, ADQUIRIR O TRANSFERIR LICENCIAS, PERMISOS, CONCESIONES, CONTRATOS, LICENCIAS AMBIENTALES U OTRAS REQUERIDAS POR LA LEGISLACION APLICABLE, EJECUTAR ACUERDOS DE ASOCIACION, CONCESION, EXPLORACION, EXPLOTACION, O CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD MINERA; FINANCIAR PROYECTOS MINEROS EN COLOMBIA Y/O EN EL EXTERIOR, REALIZAR OBRAS DE MONTAJE Y CONSTRUCCION MINERA NECESARIOS PARA LA EXTRACCION DE MINERALES, ENTRE OTROS.

DE IGUAL MANERA COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA PODRA LA SOCIEDAD EJERCER ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION, INDUSTRIALIZACION, EXPORTACION, IMPORTACION, CULTIVO, PRODUCCION, COMPRA, VENTA Y COMERCIALIZACION DE CAFE Y OTROS CULTIVOS.

EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL LICITA, SE ENCUENTRE O NO VINCULADA CON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE REFERIDAS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.900.000.000,00	290.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.657.180.000,00	165.718,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	1.657.180.000,00	165.718,00	10.000,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MAYO DE 2018 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA SOCIEDAD CONTROLANTE TIENE UNA PARTICIPACION ACCIONARIA DEL 51% DEL CAPITAL DE LA CONTROLADA -

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : MINEXCORP S.L.**

CONTROLANTE

IDENTIFICACION : B93565356

MUNICIPIO : FUERA DEL PAIS

DIRECCIÓN : RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA), CL CARIÑENA, NO. 2, PORTAL 8

PAIS : España

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : LA PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES NACIONALES O



**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
PENSILVANIA G & M S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/02/03 - 17:04:51 **** Recibo No. S000792281 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200203-0618
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN f522FmWaxH

EXTRANJERAS, MEDIANTE LA SUSCRIPCION, ADQUISICION, NEGOCIACION Y TENENCIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y CUALESQUIERA OTROS TITULOS, YA SEAN POR RENTA FIJA O VARIABLE, TODO ELLOS POR CUENTA PROPIA Y LA COMPRAVENTA E INTERMEDIACION DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS; LA PROMOCION Y CONSTRUCCION SOBRE LAS MISMAS DE EDIFICACIONES, SU REHABILITACION, VENTA O ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO; Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2018-01-09

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** PENSILVANIA G & M S.A.S.
MUNICIPIO : ENVIGADO
PAIS : Colombia

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 29 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 16 DE ABRIL DE 2019 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 12169 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	GARCIA SANZ FERNANDO	CE 532,470

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 29 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 16 DE ABRIL DE 2019 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 12169 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	GARCIA JHON FREDY	CC 15,930,787

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 29 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 16 DE ABRIL DE 2019 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN BAJO EL NUMERO 12169 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	OLAYA BETANCOURT DAVID ANDRES	CC 71,366,324

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE JURIDICO, DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA CARGOS QUE PODRAN ESTAR EN CABEZA DE UNA O VARIAS PERSONAS, QUE PODRAN SER PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ACCIONISTAS O NO, Y QUIENES PODRAN TENER SUPLENTES SI ASI LO DISPONE LA JUNTA DIRECTIVA.



**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
PENSILVANIA G & M S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/02/03 - 17:04:51 **** Recibo No. S000792281 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200203-0618
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN f522FmWaxH

CARGOS QUE EJERCERAN FUNCIONES DE REPRESENTANTE LEGAL: EJERCERAN DE MANERA CONJUNTA Y/O SEPARADA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL QUIENES HAYAN SIDO DESIGNADOS COMO GERENTE GENERAL Y GERENTE JURIDICO.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE MAYO DE 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 135377 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 05 DE MAYO DE 2017 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES BAJO EL NUMERO 76356 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL Y GERENTE JURIDICO	OLAYA BETANCOURT DAVID ANDRES	CC 71,366,324

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL GERENTE GENERAL: EL GERENTE GENERAL NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE PODRA 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.

SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO A LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN RELACION CON EL DESARROLLO LICITO DEL OBJETO SOCIAL Y SEAN EJERCIDA EN PRO DE LA SOCIEDAD Y NO DE SU PROVECHO PERSONAL.

LE ESTA PROHIBIDO AL GERENTE GENERAL A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMO U OTORGAR GARANTIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, COMO GARANTIA DE SUS NEGOCIOS PERSONALES U OBLIGACIONES PROPIAS Y DE TERCEROS, POR TAL MOTIVO, CUALQUIER PRESTAMO O GARANTIA QUE REALICE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE SEA VINCULANTE.

FACULTADES ESPECIALES DEL GERENTE GENERAL. SON FACULTADES ESPECIALES DEL GERENTE GENERAL, ENTRE OTRAS QUE POSTERIORMENTE PUEDA DESIGNAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA, LAS SIGUIENTES:

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTERIOR, SALVO DISPOSICION EN CONTRARIO DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

2. EJECUTAR DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.
3. EJECUTAR LOS ACTOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.
4. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA, Y POSTERIORMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL INFORME DE GESTION Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.
5. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA ENAJENAR Y ADQUIRIR, A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; CONCILIAR, TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, CON AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
6. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES OTORGADAS AL GERENTE JURIDICO PARA DESARROLLAR ESTAS FUNCIONES.
7. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SENALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC.
8. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE.
9. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE O NECESARIO Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. ASI COMO SUMINISTRARLE LA INFORMACION Y REPORTE QUE LE SEAN SOLICITADOS.
10. EJECUTAR TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A LA CONSERVACION DE LOS ACTIVOS SOCIALES.
11. CUMPLIR HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL DESARROLLO Y OPERACION DE LA SOCIEDAD.
12. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES U OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
13. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS Y/O CONTRATOS DE ASOCIACION.
14. REALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA COMPANIA.
15. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O JUNTA DIRECTIVA Y TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY.

ACTOS PARA LOS CUALES SE REQUIERE AUTORIZACION: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD,

REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. LA RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE CONCESIONES, APORTES O CONTRATOS SOBRE SUBSUELO CON EL GOBIERNO NACIONAL, CON ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O CON PARTICULARES, ASI COMO LA DEVOLUCION DE LOTES O PORCIONES DE DICHAS CONCESIONES, APORTES O CONTRATOS.
2. LAS OPERACIONES DE VENTA O HIPOTECA DE PROPIEDAD RAIZ DE LA COMPANIA.
3. DAR O TOMAR DINERO EN PRESTAMO.
4. EFECTUAR INVERSIONES EN COLOMBIA O EN EL EXTRANJERO CON DINERO DE LA COMPANIA.

FUNCIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL GERENTE JURIDICO: EL GERENTE JURIDICO, TENDRA LAS MISMAS FUNCIONES GENERAL Y ESPECIALES DEL GERENTE GENERAL, Y LAS MISMAS RESTRICCIONES, EXCEPTUANDO SOLO DE SUS FUNCIONES, LOS NUMERALES 4, Y 14.

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES MUNICIPALES

QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE ENVIGADO Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.

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 f522FmWaxH

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.



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
PENSILVANIA G & M S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/02/03 - 17:04:51 **** **Recibo No.** S000792281 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20200203-0618

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CODIGO DE VERIFICACIÓN f522FmWaxH

JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***