



\*01\*



\* 1 0 6 2 2 5 2 7 2 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

15 DE JUNIO DE 2011 HORA 11:05:17

R031771814

PAGINA: 1 de 3

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FRIGORIFICO LA GLORIA S A S

N.I.T. : 860025954-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00012147 DEL 28 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : TRV 23 NO 97 73 OFC 702

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ana.botero@haciendalagloria.com

DIRECCION COMERCIAL : TRV 23 NO 97 73 OFC 702

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : ana.botero@haciendalagloria.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3813, NOTARIA 10 BOGOTA DEL 8 DE AGOSTO DE 1.969, INSCRITA EL 20 DE AGOSTO DE 1.969, BAJO EL - NO.40976 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA: --- "FRIGORIFICO LA GLORIA S.A.", NUEVO EXTRACTO FUE REGISTRADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1.969, BAJO EL NO.41216, OTRO EXTRACTO SE REGISTRO EL 16 DE ENERO DE 1.970 BAJO EL NO.41724 AMBAS DE LA MISMA -- ESCRITURA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MAYO DE 2009, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01305104 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FRIGORIFICO LA GLORIA S A, POR EL DE: FRIGORIFICO LA GLORIA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MAYO DE 2009, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01305104 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE ANÓNIMA A POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FRIGORIFICO LA GLORIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5553	14- XI-1969	10 BTA	17-XI-1969 NO.41445
6583	27-XII-1969	10 BTA	13- I-1970 NO.41697
1420	29-VI- 1984	11 BTA.	5-VII-1984 NO.154358

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
----------	-------	---------	--------	-------	-----------

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO CUALQUIER ACTIVIDAD, CIVIL Y COMERCIAL, LÍCITA, ASÍ COMO EFECTUAR Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO O ACTO DE NATURALEZA CIVIL O COMERCIAL CON OBJETO LÍCITO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A. ADQUIRIR GANADOS EN HACIENDAS FERIAS Y PLAZAS DEL EXTERIOR, IMPORTARLOS, EXPLOTARLOS, BENEFICIARIOS O DARLOS EN COMPAÑÍA O GANADEROS. B. ESTABLECER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y ADMINISTRAR MATADEROS Y FRIGORÍFICOS, PRODUCCIÓN DE CARNES EN CANAL COCINADA, ENLATADA, DESHIDRATADA, CONGELADA, REFRIGERADA Y EN CUALQUIER OTRA FORMA, PLANTAS DE PROCESAMIENTO, FÁBRICAS DE ALIMENTOS EMPACADOS, ETC. C. PRODUCIR Y DISTRIBUIR PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, Y EN EL EXTERIOR. D. ADQUIRIR PARA LOS FINES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA, FINCAS, TERRENOS, EDUCACIONES, BODEGAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS, CONCESIONES, DE BALDÍOS FORESTALES Y DE AGUAS, PERMISOS, LICENCIAS, PATENTES, MARCAS DE FÁBRICA, NOMBRES COMERCIALES, PROCESOS INDUSTRIALES, Y DEMÁS DERECHOS Y BIENES MUEBLES INMUEBLES, TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, ADQUIRIR DERECHOS A SU USO Y EXPLOTACIÓN. E. SUSCRIBIR ACCIONES O PARTES DE CAPITAL EN SOCIEDADES DESTINADAS A LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS AFINES A AL OBJETO SOCIAL FUSIONARSE CON OTRAS COMPAÑÍAS, TRANSFORMARSE Y CREAR FILIALES Y SUBSIDIARIAS. F. DAR Y OBTENER DINERO A INTERÉS, AVALES, GARANTÍA, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, PROTESTAR, ACEPTAR, COBRAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, GIROS, PAPELES NEGOCIABLES, O CUALQUIER OTRO EFECTO DE COMERCIO, ACEPTADOS EN PAGO Y DE MANERA ESPECIAL, HACER EN CUALQUIER PARTE, SEAN EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$30,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 30,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$30,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 30,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$30,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 30,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN (1) GERENTE CON UN (1) SUPLENTE QUIENES TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O POR EL ACCIONISTA ÚNICO. EN CASO DE AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DEL GERENTE PRINCIPAL, LOS GERENTES SUPLENTE LO REEMPLAZARÁN CON SUS MISMAS FACULTADES.

CERTIFICA:



\*01\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

15 DE JUNIO DE 2011 HORA 11:05:17

R031771814

PAGINA: 2 de 3

\*\*\*\*\*

**\*\* NOMBRAMIENTOS \*\***

QUE POR ACTA NO. 04 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE JULIO DE 2009, INSCRITA EL 6 DE JULIO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01309997 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RESTREPO TORRES MARIO	C.C. 000000079912777

QUE POR ACTA NO. 4 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01376249 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
DE FRANCISCO REYES RAMIRO	C.C. 000000016647056

**CERTIFICA:**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES 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 TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A. USAR DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL; B. DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; C. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; D. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, E. NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; Y F. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

**CERTIFICA:**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1710 DE LA NOTARIA 31 DE BOGOTÁ D.C., DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NO. 16976 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ MARIO RESTREPO TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.912.777 DE BOGOTÁ D.C. EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A ÁLVARO YAÑEZ PRÑARANDA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 17.154.303 DE BOGOTÁ D.C., PARA QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PUEDA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS: 1) PARA QUE INICIE O LLEVE A TÉRMINO POR SÍ O MEDIANTE APODERADO(S) LOS CORRESPONDIENTES PROCESOS ORDINARIOS O ESPECIALES TENDIENTES A OBTENER PARA EL OTORGANTE LA POSESIÓN DE LOS



BIENES QUE POR CUALQUIER CAUSA HUBIERA PERDIDO. 2) PARA QUE EXIGA,

QUE SE ADEUDEN AL PODERDANTE, EXPIDA LOS RECIBOS Y HAGA LAS CANCELACIONES CORRESPONDIENTES; 3) PARA QUE EXIGA Y ADMITA CAUCIONES, QUE ASEGUREN LOS CREDITOS RECONOCIDAS O QUE SE RECONOZCAN A FAVOR DEL PODERDANTE, ADMITA A LOS DEUDORES PAGOS EN BIENES DISTINTOS A LOS QUE ESTEN OBLIGADOS A DAR Y ACEPTAR GARANTIAS REALES Y PERSONALES. 4) PARA REMATAR O HACER SE REMATEN BIENES DE SUS DEUDORES. 5) PARA QUE CONDONE TOTAL O PARCIALMENTE LAS DEUDAS A FAVOR DEL PODERDANTE Y PARA QUE CONCEDA A LOS DEUDORES ESPERAS PARA SATISFACER SUS OBLIGACIONES.

6) PARA QUE NOVE LAS OBLIGACIONES DEL PODERDANTE O LAS QUE CONTRAIGA A NOMBRE DE EL Y PARA QUE TRANSIGA LOS PLITOS, DEUDAS, O DIFERENCIAS RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PODERDANTE Y PARA QUE LO REPRESENTANTE EN LA INICIACION DE LOS JUICIOS ARBITRALES RESPECTIVOS. 8) PARA QUE SE NOTIFIQUE DE LAS C D PROVIDENCIAS QUE SE PROFIERAN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS E INTERPONGA LOS RECURSOS DEL CASO Y PARA QUE EN NOMBRE DEL PODERDANTE INICIE Y TRAMITE LOS PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERA PARA DEFENDER LOS INTERESES DEL PODERDANTE 9) PARA QUE DISTA DE LOS JUICIOS, GESTIONES, O RECLAMACIONES O ACTUACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DEL PODERDANTE, DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERVENGA O INTERPONGA Y DE LAS ACTUACIONES O INCIDENTES QUE INTERVENGA; PARA QUE TRANSIGA Y COMPROMETA CON ELLOS Y EN TODAS LAS DILIGENCIAS JUDICIALES O RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DEL COMPARECIENTE. 10) PARA QUE REPRESENTANTE JUDICIALMENTE AL MANDANTE O PARA QUE CONSTITUYA A NOMBRE DEL PODERDANTE, APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, LLEGADO EL CASO, Y PARA QUE DELEGA O SUSTITUYA ESTE PODER TOTAL O PARCIALMENTE, REVOCAR SUSTITUCIONES, RESUMA, RECIBA, TRANSIGA Y CONCILIE CUALQUIER TIPO DE CONTROVERSIAS. 11) PARA QUE EN GENERAL, ASUMA LA PERSONERIA DEL MANDANTE SIEMPRE QUE LO ESTIME CONVENIENTE, RETIRE DOCUMENTOS DE ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS A MI NOMBRE DE MANERA QUE EN NINGUN CASO QUEDA SIN REPRESENTACION EN NEGOCIOS QUE LE INTERESEN, YA SEA QUE SE REFIERAN A ACTOS DISPOSITIVOS O MERAMENTE ADMINISTRATIVOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS APODERADOS GENERALES.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 04 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 07 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NO. 00017523 DEL LIBRO V, SE NOMBRÓ A ALVARO YANEZ FERNANDA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 17.153.303 DE BOGOTA D.C., COMO APODERADO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO (ENTENDIENDO QUE TENDRA FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA ANTE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS).

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE JUNIO DE 2009, INSCRITO EL 19 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NO. 16184 DEL LIBRO V, MICHAEL VAUGHAN GURIN IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 80.412.621 DE BOGOTA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFIERE PODER ESPECIAL, PERO AMPLIO Y SUFFICIENTE, AL SEÑOR JUAN MANUEL ACOSTA DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, MAYOR DE EDAD Y DOMICILIADO Y RESIDENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 79.159.258, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA CITADA SOCIEDAD



\*01\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

15 DE JUNIO DE 2011 HORA 11:05:17

R031771814

PAGINA: 3 de 3

\*\*\*\*\*

SE NOTIFIQUE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITA CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE EN RELACIÓN CON AGUNTOS TRIBUTARIOS, ASÍ COMO PARA QUE EN NOMBRE DE LA MENCIONADA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR TODA CLASE DE TRAMITES TRIBUTARIOS, PRESENTACIÓN DE MEMORIALES, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CUALQUIER CLASE DE GESTIÓN QUE TIENDA A CUMOLIR CON LA NOMATIVIDAD AUE SE EMITA EN MATERIA TRIBUTARIA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 893 DE LA NOTARIA TREINTA Y UNO DE BOGOTA D.C., DEL 7 DE JULIO DE 2009, INSCRITA EL 13 DE JULIO DE 2009 BAJO EL NO. 16315 DEL LIBRO V, COMPARECIO MARIO RESTREPO TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.922.777 DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, PERO AMPLIO Y SUFICIENTE A JUAN MANUEL ACOSTA HERRERA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 79.159.258 DE BOGOTA D.C., PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA CITADA SOCIEDAD SE NOTIFIQUE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITA CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE EN RELACIÓN CON ASUNTOS TRIBUTARIOS, ASÍ COMO PARA QUE EN NOMBRE DE LA MENCIONADA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR TODA CLASE DE TRAMITES TRIBUTARIOS, PRESENTACIÓN DE MEMORIALES, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CUALQUIER CLASE DE GESTIÓN QUE TIENDA A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE SE EMITA EN MATERIA TRIBUTARIA.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 6 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2011, INSCRITA NI. 5 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01476248 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

BDO AUDIT S A PERO PODRA DARSE A  
CONOCER COMO

BDO N.I.T. 000008606000639

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 25 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 5 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01476249 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

GORDILLO GOMEZ KELLY JOHANNA

C.C. 000000052906362

REVISOR FISCAL SUPLENTE

PARRA TOVAR ADRIANA

C.C. 000000052534902

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO  
\* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000  
SMMLV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED  
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE  
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL  
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525  
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU  
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 3,700

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA  
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO  
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A  
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

