

No. 4467727

CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

Construyendo Región

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 0110M0315068 Fecha: 20130315 Hora: 15:53:34 Pagina: 1

VISITENOS EN NUESTRA PAGINA WEB www.ccv.org.co

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA :

NOMBRE : COMPAÑIA GANADERA DEL META S.A.
N.I.T.:822006044-3
DIRECCION COMERCIAL:CENTRO GANADERO CANDILEJAS
DOMICILIO : PUERTO LOPEZ
TELEFONO COMERCIAL 1: 6451018
TELEFONO COMERCIAL 3: 3105605179
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CENTRO GANADERO CANDILEJAS
MUNICIPIO JUDICIAL: PUERTO LOPEZ
E-MAIL COMERCIAL:cg_ptolopez@hotmail.com
E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL:cg_ptolopez@hotmail.com
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 6451018
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 3: 3105605179
FAX NOTIFICACION JUDICIAL:

CERTIFICA :

ACTIVIDAD ECONOMICA:
SU ACTIVIDAD NO HA SIDO ACTUALIZADA A LA NUEVA VERSION
4 DEL CODIGO CIIU ADAPTADA PARA COLOMBIA.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00097129
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 29 DE ENERO DE 2003
RENOVO EL AÑO 2012 , EL 30 DE MARZO DE 2012

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003338 DE NOTARIA TERCERA DE VILLAVICENCIO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2002 , INSCRITA EL 29 DE ENERO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00022283 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: COMPAÑIA GANADERA DE PUERTO LOPEZ S.A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000504 DE NOTARIA UNICA DE PUERTO LOPEZ DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 , INSCRITA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 00026074 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO

7577344



CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

Construyendo Región

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 0110M0315068 Fecha: 20130315 Hora: 15:53:34 Pagina : 2

SU NOMBRE DE : COMPAÑIA GANADERA DE PUERTO LOPEZ S.A. POR EL DE
: COMPAÑIA GANADERA DEL META S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

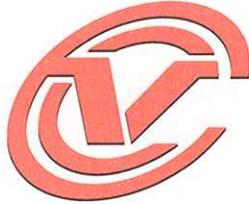
DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000504	2005/09/19	NOTARIA UNICA	PUE	00026074	2005/09/21

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION
HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL: A. PROMOCION, COORDINACIÓN, ASESORIA, ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE FERIAS AGROPECUARIAS, PARA SI O PARA TERCEROS. B. LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESOS Y TERMINADOS, SERVICIOS, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA AGROPECUARIA. C. LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA. D. LA ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA. PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETIVO PROPUESTO LA SOCIEDAD PODRA: A. ADQUIRIR, GRAVAR Y ENAJENAR INMUEBLES. B. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO Y ANTICRESIS SOBRE INMUEBLES. C. ENAJENAR INMUEBLES. D. IMPORTAR O ADQUIRIR EN EL PAIS LA MATERIA PRIMA, MAQUINARIA, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS QUE REQUIERA. E. CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, CONSORCIO O CUALQUIER OTRA MODALIDAD QUE REPRESENTA PARA LA SOCIEDAD BENEFICIOS ECONOMICOS. F. CELEBRAR CONTRATOS DE SUMINISTRO Y PROVEER A ENTIDADES OFICIALES, SEMIOFICIALES, DE ECONOMIA MIXTA Y EN GENERAL CON CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA. G. OBTENER LICENCIAS DE INVENCIONES, REGISTRO Y DEPOSITO DE MARCAS, PATENTES, ETC. H. CELEBRAR CONTRATOS COMO REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS, INSUMOS O MATERIA PRIMA NACIONALES O EXTRANJEROS. I. DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO. J. RECIBIR O DAR EN HIPOTECA O PRENDA BIENES MUEBLES O INMUEBLES EN GARANTIA DE LAS OPERACIONES QUE CELEBRE. K. NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS



No. 4467728

CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

Construyendo Región

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 0110M0315068 Fecha: 20130315 Hora: 15:53:34 Pagina : 3

VALORES, OTORGARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC, Y L. EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER CLASE DE ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS QUE SE REQUIERAN Y RELACIONEN CON LOS OBJETIVOS SOCIALES.

CERTIFICA :

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$680,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 6,800.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$430,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 4,300.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$430,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 4,300.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA :

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) ****

QUE POR ACTA NO. 0000010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 29 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00041122 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CARRANZA CARRANZA VICTOR ERNESTO	C.C.00079277884
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA(REP CARLOS LUQUE B) ASOCIACION DE GANADEROS DE PUERTO LOPEZ	N.I.T.08920016372
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA TORRES PALACIO JOSE ELICINIO	C.C.00094368537
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA RENDON CALLE DIEGO FERNANDO	C.C.00010113324
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA GOMEZ LADINO JAIRO ANTONIO	C.C.00009990171

**** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) ****

QUE POR ACTA NO. 0000010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 29 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00041122 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA MOJOCOA ALARCON JOSE GERMAN	C.C.00010254026

85778AA



CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

Construyendo Región

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación:0110M0315068 Fecha: 20130315 Hora: 15:53:34 Pagina : 4

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA BUSTOS BERNAL HUGO ARMANDO	C.C.00074280416
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA RODRIGUEZ ARIAS HERNAN	C.C.00016547023
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA DELGADO PAZ JAIRO	C.C.00010074269
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA CORPORACION CORCEBULLANOS	N.I.T.08220059743

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

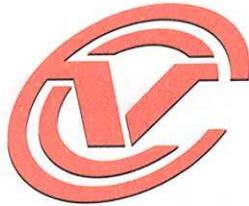
QUE POR ACTA NO. 0000085 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 , INSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 00042993 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE LONDOÑO JARAMILLO ARTURO	C.C.00093359459
SUPLENTE DEL GERENTE MOJOCOA ALARCON JOSE GERMAN	C.C.00010254026

CERTIFICA :

REPRESENTACIÓN LEGAL: ADEMÁS DE LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 37, LA JUNTA DIRECTIVA DEBE APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA COMPAÑÍA, TENIENDO EN CUENTA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

FUNCIONES DEL GERENTE: A. EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, USAR LA FIRMA Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. B. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL PERSONAL CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA JUNTA DIRECTIVA O A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DETERMINAR EL VALOR DE SU REMUNERACIÓN DE COMUN ACUERDO CON LA JUNTA DIRECTIVA. C. PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL BALANCE Y ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME SOBRE LA FORMA COMO SE LLEVO A CABO LA GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDA A LA ASAMBLEA. ESTOS DOCUMENTOS DEBERAN SER SOMETIDOS AL ESTUDIO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR LO MENOS UN MES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA REUNION DE LA ASAMBLEA. D. PRESENTAR MENSUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA LOS BALANCES DE PRUEBA. E. COMPARECER EN JUICIO, COMPROMETER, TRANSIGIR Y DESISTIR LOS NEGOCIOS SOCIALES Y NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES QUE ACTÚEN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. F. DIRIGIR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE LA SOCIEDAD, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA



No. 4467729

CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

Construyendo Región

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 0110M0315068 Fecha: 20130315 Hora: 15:53:34 Pagina : 5

LEY, LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE LA SOCIEDAD Y EXIGIR DEL PERSONAL CUENTAS E INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS E IMPONER LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. G. CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS HASTA POR UN VALOR DE 500 SALARIOS MINIMOS MENSUALES DE ESTA SUMA EN ADELANTE DEBERA SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA. H. LAS DEMAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE SEÑALE LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LAS DISPOSICIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE LA JUNTA DIRECTIVA.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: H. AUTORIZAR O APROBAR LOS ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A 500 S.M.L.M.V.

CERTIFICA :

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003338 DE NOTARIA TERCERA DE VILLAVICENCIO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2002 , INSCRITA EL 29 DE ENERO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00022284 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL CADENA LUIS GUILLERMO	C.C.00019127048

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DE 2008 , INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 00030885 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE GAVIRIA CARRILLO ROGER JOAO	C.C.00017390609

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)

VALOR DEL CERTIFICADO : \$4100

