



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/03/2022 - 09:09:44
Recibo No. H000017836, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vxx39k2gUq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : COMPANIA AGRICOLA CAUCANA S.A.
Nit : 891300222-9
Domicilio: Palmira

MATRÍCULA

Matrícula No: 1199
Fecha de matrícula: 14 de agosto de 1964
Ultimo año renovado: 2021
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2021
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Transv. 58 Nro. 58-35 - Mirriñao
Municipio : Palmira
Correo electrónico : contabilidad@haciendasanjosesa.com
Teléfono comercial 1 : 2836390
Teléfono comercial 2 : 2753862
Teléfono comercial 3 : 3155778224

Dirección para notificación judicial : Transv. 58 Nro. 58-35 - Mirriñao
Municipio : Palmira
Correo electrónico de notificación : contabilidad@haciendasanjosesa.com
Teléfono para notificación 1 : 2753862
Teléfono notificación 2 : 2753868
Teléfono notificación 3 : 3155778224

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 5219 del 13 de agosto de 1964 de la Notaría Primera de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de agosto de 1964, con el No. 3614 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada COMPANIA AGRICOLA CAUCANA S.A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 1286 del 23 de julio de 2002 de la Notaría Quince de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de agosto de 2002, con el No. 1259 del Libro IX, se decretó Escisión entre sociedad escidente: Compañía agricola caucana S.A. Y sociedades beneficiarias inversiones quebradaseca eder s.C.S. - Desarrollados zambrano y eder s. En c. - Inversiones



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/03/2022 - 09:09:44
Recibo No. H000017836, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vxx39k2gUq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.

giovanelli eder s. En c.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 13 de agosto de 2039.

OBJETO SOCIAL

Objeto: El objeto principal de la sociedad es la explotación de los negocios de agricultura y ganadería, pero podrá celebrar contrato de participación y cualesquiera otros en relación de tierras y cultivos para destinarlas a este fin, tomar y dar dineros en préstamos para la explotación de dicho negocio; adquirir, enajenar o explotar cualesquiera efectos, mercadería y bienes que se relacionen con el objeto principal de la sociedad, también tendrá por objeto adquirir y enajenar acciones, bonos y cualquiera otra clase de valores y obligaciones de cualquier otra clase de sociedades, o empresas, y tomar parte de su constitución. Y en general todos los actos, contratos y operaciones necesarios o convenientes para el mejor cumplimiento de estos objetos.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 196.701.130,00
No. Acciones	19.670.113,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 196.701.130,00
No. Acciones	19.670.113,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 196.701.130,00
No. Acciones	19.670.113,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Asamblea General de accionistas, de la Junta Directiva y del gerente, de acuerdo con las atribuciones y deberes que se les fijan en la Ley y en los estatutos. A la Junta Directiva corresponde, autorizar al gerente para todo acto o contrato cuya cuantía sea indeterminada o superior al equivalente o ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes al celebrarse el acto o contrato; lo mismo que para adquirir, enajenar, hipotecar, gravar, o limitar bienes raíces, aun cuando la cuantía en el caso de estas cinco últimas operaciones, no supere el equivalente a los ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes en ese momento. El gerente es el mandatario general de la sociedad y por lo tanto tiene la personería jurídica de ella, toca a él manejar la sociedad en forma comercial y con el cuidado e interés que debe ponerse a los negocios propios.



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/03/2022 - 09:09:44
Recibo No. H000017836, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vxx39k2gUq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son atribuciones especiales del gerente, las siguientes: A) ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Asamblea General de accionistas y de la Junta Directiva. B) celebrar contratos relacionados con la marcha de la sociedad, cinendose a los estatutos y a la reglamentación que dentro de los mismos estatutos establezca la Junta Directiva. C) constituir mandatarios que obren bajo su responsabilidad y representen a la sociedad en caso que fuere necesario. D) transigir o someter a la decisión de arbitros las cuestiones o negocios a los cuales sean necesario alguno de estos procedimientos previo concepto favorable de la Junta Directiva. E) expedir y firmar con el secretario los títulos de acciones o certificados segun el caso. F) mantener informada a la Junta Directiva de los negocios, operaciones y marcha de la sociedad y responder de la buena marcha de todas las operaciones y oficinas y dirigir la contabilidad y correspondencia. G) servir de órgano de comunicacion de la sociedad, de la Asamblea General de accionistas y de la Junta Directiva, cuando para los dos ultimos casos no lo fueren el presidente y el secretario. H) cumplir con todos los deberes y obligaciones que le imponen los estatutos, reglamentos acuerdos, resoluciones y decisiones de la sociedad. I) nombrar los empleados cuyo nombramiento no corresponda a la Junta Directiva o a la Asamblea General de accionistas y fijarles las asignaciones dando cuenta a la Junta Directiva. J) las demás funciones que le correspondan por Ley y por estatutos, lo mismo que aquellas que le asignen la Asamblea General y la Junta Directiva. El gerente tendrá dos suplentes, primero y segundo, para que lo reemplacen en su orden en sus faltas o ausencias con iguales atribuciones y limitaciones.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 523 del 19 de diciembre de 2014 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 06 de enero de 2015 con el No. 9 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JORGE HERNAN MESA CAICEDO	C.C. No. 16.251.537

Por Acta No. 609 del 28 de enero de 2022 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 03 de marzo de 2022 con el No. 21197 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	ADRIANA HERNANDEZ GIL	C.C. No. 31.962.220

Por Acta No. 525 del 27 de febrero de 2015 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de marzo de 2015 con el No. 398 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	DIEGO HERNAN DELBASTO VELEZ	C.C. No. 94.294.443

JUNTA DIRECTIVA

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 08/03/2022 - 09:09:44
Recibo No. H000017836, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vxx39k2gUq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
PRIMER RENGLON	SANDRA GIOVANELLI EDER	C.C. No. 31.284.750
SEGUNDO RENGLON	JOSE MARIA LOMBANA	C.C. No. 2.910.904
TERCER RENGLON	JUAN ANTONIO ZAMBRANO EDER	C.C. No. 16.624.526
SUPLENTE		
PRIMER RENGLON	JUAN MANUEL DE ROUX GIOVANELLI	C.C. No. 16.936.335
SEGUNDO RENGLON	HENRY JAMES EDER CAICEDO	C.C. No. 6.044.702
TERCER RENGLON	JOSE MANUEL ZAMBRANO EDER	C.C. No. 16.640.570

Por Acta No. 79 del 28 de marzo de 2014 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de julio de 2014 con el No. 999 del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	SANDRA GIOVANELLI EDER	C.C. No. 31.284.750
SEGUNDO RENGLON	JOSE MARIA LOMBANA	C.C. No. 2.910.904
TERCER RENGLON	JUAN ANTONIO ZAMBRANO EDER	C.C. No. 16.624.526
SUPLENTE		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	JOSE MANUEL ZAMBRANO EDER	C.C. 16.640.570

Por Acta No. 83 del 23 de octubre de 2015 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2015 con el No. 1929 del libro IX, se designó a:

SUPLENTE		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	JUAN MANUEL DE ROUX GIOVANELLI	C.C. 16.936.335

Por Acta No. 89 del 31 de marzo de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2021 con el No. 19606 del libro IX, se designó a:

SUPLENTE		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	HENRY JAMES EDER CAICEDO	C.C. 6.044.702

REVISORES FISCALES



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/03/2022 - 09:09:44
Recibo No. H000017836, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vxx39k2gUq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.

Por Acta No. 87 del 29 de marzo de 2019 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2019 con el No. 15990 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	AIDA BECERRA TORRES	C.C. No. 38.941.640	18054-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	SANDRA LORENA UPEGUI BECERRA	C.C. No. 31.479.940	91403-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

*) E.P. No. 1881 del 22 de septiembre de 1967 de la Notaría 4445 del 02 de octubre de 1967 del libro IX Primera Palmira
*) E.P. No. 1392 del 10 de julio de 1974 de la Notaría 1126 del 31 de julio de 1974 del libro IX Primera Palmira
*) E.P. No. 131 del 08 de febrero de 1979 de la Notaría 3547 del 19 de febrero de 1979 del libro IX Primera Palmira
*) E.P. No. 2871 del 28 de noviembre de 1989 de la Notaría 9577 del 29 de noviembre de 1989 del libro IX Tercera Palmira
*) E.P. No. 1235 del 14 de abril de 1994 de la Notaría 13716 del 04 de mayo de 1994 del libro IX Tercera Palmira
*) E.P. No. 2993 del 18 de septiembre de 1997 de la Notaría 1481 del 24 de septiembre de 1997 del libro IX Tercera Palmira
*) E.P. No. 1286 del 23 de julio de 2002 de la Notaría 1259 del 02 de agosto de 2002 del libro IX Quince Cali

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que el 31 de marzo de 2014, bajo el no. 444 Del libro ix, se inscribio documento privado del 12 marzo de 2014, relativo a configuracion de grupo empresarial, en el cual consta:

Matriz: Compañía agricola caucana S.A.



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/03/2022 - 09:09:45
Recibo No. H000017836, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vxx39k2gUq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.

Subordinada: Guasimo S.A.S.
Domicilio : Palmira
nacionalidad: Colombiana.

Objeto principal: Realizar actividades agricolas como la siembra de palma de aceite y el desarrollo de proyectos de ganaderia en su propiedad denominada el copey, ubicada en la vereda palmarito, municipio de orocue, departamento de casanare.

Presupuesto: El presupuesto que dio lugar a la situación de grupo empresarial informada, se encuentra inmerso en el art. 261 Numerales 1 y 3 del Código de Comercio así: La sociedad compañía agricola caucana S.A., Tenia la propiedad del 100% de las acciones en la sociedad panameña gualanday international corp., Y esta ultima a su vez era propietaria del 100% de las acciones de guasimo S.A.S., Ya mencionada. En Asamblea General extraordinaria de gualanday international corp, celebrada en diciembre 30 de 2013 finalizo el proceso de liquidación y disolución en panama, autorizado por la Asamblea de la misma sociedad y cuyo resultado del proceso liquidatorio fue la asignacion de la totalidad de las acciones de guasimo S.A.S., A compañía agricola caucana S.A., Generandose así grupo empresarial por parte de compañía agricola caucana S.A. Con guasimo S.A.S. En la fecha de diciembre 30 de 2013.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: A0124
Actividad secundaria Código CIIU: A0141
Otras actividades Código CIIU: No reportó

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: COMPANIA AGRICOLA CAUCANA S.A.
Matrícula No.: 1200
Fecha de Matrícula: 14 de agosto de 1964
Último año renovado: 2021
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : Transv. 58 Nro. 58-35 - MirriÑao
Municipio: Palmira

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/03/2022 - 09:09:45
Recibo No. H000017836, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vxx39k2gUq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$8,388,698,653

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : A0124.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 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.

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.

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.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
