



**CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
PALMAR DE ALTAMIRA S A S**

Fecha expedición: 2022/02/14 - 12:21:41 **** Recibo No. S000482345 **** Num. Operación. 01-JVELEZ-20220214-0082
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN qgAbnSRVHv

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: PALMAR DE ALTAMIRA S A S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900484906-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : PALMIRA
DOMICILIO : PALMIRA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 96810
FECHA DE MATRÍCULA : DICIEMBRE 15 DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 221,494,423,658.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : KM 7 VIA PALMIRA - EL CERRITO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 76520 - PALMIRA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2752727
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 4443812
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3162279710
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : notificacionespalmar@manuelita.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KM 7 VIA PALMIRA - EL CERRITO
MUNICIPIO : 76520 - PALMIRA
TELÉFONO 1 : 2752727
TELÉFONO 2 : 4443812
TELÉFONO 3 : 3162279710
CORREO ELECTRÓNICO : notificacionespalmar@manuelita.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 : notificacionespalmar@manuelita.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1030 - ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : A0111 - CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3337 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE PALMIRA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1400 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA PALMAR DE ALTAMIRA S A S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-1	20120131	ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE PALMIRA ACCIONISTAS	RM09-291	20120312
AC-2	20120330	ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE PALMIRA ACCIONISTAS	RM09-468	20120411
AC-5	20130102	ACTAS ASAMBLEA DE CALI ACCIONISTAS	RM09-534	20130422
AC-5	20130102	ACTAS ASAMBLEA DE CALI ACCIONISTAS	RM09-534	20130422
AC-5	20130102	ACTAS ASAMBLEA DE CALI ACCIONISTAS	RM09-534	20130422
AC-9	20140331	ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE PALMIRA ACCIONISTAS	RM09-811	20140610
AC-14	20131220	ACTAS JUNTA DIRECTIVA CALI	RM06-173	20140620
DOC.PRIV.	20170731	BOGOTA	RM09-5465	20170809

CERTIFICA - VIGENCIA

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

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE CIRCUNSCRIBE PRINCIPALMENTE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA DE LAS OLEAGINOSAS Y DE LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR AGRICOLA, EN LOS CUALES PODRA INVERTIR, IMPORTAR O EXPORTAR, COMERCIALIZAR, TRANSFORMAR, DISTRIBUIR Y VENDER AL POR MAYOR Y AL DETAL, YA SEAN LOS PRODUCTOS PROPIOS O AJENOS O QUE LAS INVERSIONES SE REALICEN DENTRO O POR FUERA DEL PAIS. 2) LA INVERSION O DESTINACION DE RECURSOS A EMPRESAS EXISTENTES O A NUEVAS EMPRESAS, Y EN GENERAL A CUALQUIER TIPO DE ENTIDAD DE CARÁCTER PRIVADO O PUBLICO QUE SE CONSTITUYAN BAJO CUALQUIERA DE LAS FORMAS AUTORIZADAS POR LA LEY, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE TENGAN POR OBJETO CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA. 3) INVERTIR EN TODO TIPO DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES, MUEBLES O INMUEBLES, FUERA O DENTRO DEL PAIS, ASI COMO EFECTUAR SU VENTA, PERMUTA. GRAVAMEN, ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O USO DE LOS MISMOS. IGUALMENTE, LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR CUALQUIER OPERACIÓN DE CREDITO RELACIONADA CON LA ADQUISICION, GRAVAMEN O VENTA DE DICHOS BIENES. 4) EMITIR Y ADQUIRIR ACCIONES DE LA SOCIEDAD ("ACCIONES"), BONOS Y/O CUALESQUIERA OTROS TITULOS VALORES. 5) ACTUAR COMO PROMOTORA GESTORA Y ADMINISTRADORA DE OTRAS SOCIEDADES O ENTIDADES DE CUALQUIER TIPO VINCULADAS O NO A LA SOCIEDAD. 6) ASESORAR A OTRAS EMPRESAS O ENTIDADES DE CUALQUIER TIPO, ADQUIRIR, DESARROLLAR Y GESTIONAR ESTABLECIMIENTOS, MARCAS, PATENTES, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS, INCLUYENDO LA EXPLOTACION DE ESTOS ACTIVOS MEDIANTE SU FACILITAMIENTO A OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS A TRAVES DEL PAGO DE PARTICIPACIONES, REGALIAS, ARRIENDOS O CUALQUIER OTRA FORMA DE REMUNERACION. 7) SUMINISTRAR SERVICIOS EN ASPECTOS DE DIRECCION, PLANIFICACION, DESARROLLO, FINANZAS, ADMINISTRACION, INVERSIONES, TESORERIA, CREDITO, SISTEMAS, CARTERA, MERCADEO Y EXPORTACIONES, MERCADEO Y VENTAS, SERVICIOS DE REPRESENTACION, AGENCIA, INTERMEDIACION COMERCIAL Y OTROS SIMILARES A LOS ANTERIORES. 8) CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO CON TERCEROS, INCLUYENDO CON SOCIEDADES VINCULADAS EN COLOMBIA Y EN EL EXTRANJERO, SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACION, CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS. 9) CELEBRAR EL CONTRATO DE SOCIEDAD, PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS O CONTRATACION DIRECTA. 10) ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, SECRETOS INDUSTRIALES, REGISTROS SANITARIOS, LICENCIAS U OTROS DERECHOS CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; OTORGAR LA CONCESION DE SU EXPLOTACION A TERCEROS, ASI COMO ADQUIRIR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION. 11) PROMOVER INVESTIGACIONES CIENTIFICAS O TECNOLOGICAS TENDIENTES A BUSCAR NUEVAS Y MEJORES



**CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
PALMAR DE ALTAMIRA S A S**

Fecha expedición: 2022/02/14 - 12:21:41 **** Recibo No. S000482345 **** Num. Operación. 01-JVELEZ-20220214-0082
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN qgAbnSRVHv

APLICACIONES DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS O DE DONACIONES A ENTIDADES CIENTIFICAS O CULTURALES O DE DESARROLLO AGRICOLA O DESARROLLO SOCIAL DEL PAIS. 12) OTORGAR GARANTIAS REALES O PERSONALES EN RESPALDO DE OBLIGACIONES PROPIAS Y/O DE COMPAÑIAS VINCULADAS O DE TERCEROS, PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 13) EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y/O QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL MISMO.

PARAGRAFO: EN DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES PODRAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS EFECTUAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS, GESTIONES Y DILIGENCIAS QUE CONSIDEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL EJERCICIO O CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES Y/O NEGOCIOS QUE COMPRENDEN EL OBJETO SOCIAL COMO POR EJEMPLO CULTIVAR ACEITE DE PALMA Y DEMAS SUBPRODUCTOS; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, DONACIONES, HIPOTECA, PRENDA, DE ASOCIACION PARA LA EXPLOTACION DE TIERRAS PROPIAS Y AJENAS; ESTABLECER AGROINDUSTRIAS PARA PROCESAR PRODUCTOS PROPIOS Y/O DE TERCEROS; CONSTRUIR OBRAS, PARCELACIONES, URBANIZACIONES, ETC; ADQUIRIR, EXPLOTAR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR BIENES DE CUALQUIER CLASE; COMERCIALIZAR Y/O MERCADEAR DIRECTAMENTE O MEDIANTE REPRESENTACION, AGENCIAS O SUCURSALES; OBTENER CONCESIONES Y PRIVILEGIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PATENTES DE INVENCION Y MARCAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; CREAR O ESTABLECER NEGOCIOS CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES Y/O ADQUIRIR ACCIONES O DERECHOS SOCIALES Y/O PARTICIPAR EN LA CONSTITUCION DE OTRAS SOCIEDADES CUYO OBJETIVO COMPRENDA EN CADA CASO ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES O NEGOCIOS RELACIONADOS EN EL ARTICULO, ETC.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	26.000.000.000,00	10.400.000.000,00	2,50
CAPITAL SUSCRITO	5.965.268.762,50	2.386.107.505,00	2,50
CAPITAL PAGADO	5.965.268.762,50	2.386.107.505,00	2,50

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EL 27 DE FEBRERO DE 2012, BAJO EL NRO. 240 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO UN DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2012, RELATIVO A CONFIGURACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL, EN EL CUAL CONSTA:

MATRIZ : INVERSIONES MANUELITA S.A.

DOMICILIO: PALMIRA

SUBORDINADAS: PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S

DOMICILIO : PALMIRA

NACIONALIDAD: COLOMBIANA.

OBJETO. EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA DE LAS OLEAGINOSAS Y DE LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR AGRICOLA, EN LOS CUALES PODRA INVERTIR, IMPORTAR O EXPORTAR, COMERCIALIZAR, TRANSFORMAR, DISTRIBUIR Y VENDER AL POR MAYOR Y AL DETAL, YA SEAN LOS PRODUCTOS PROPIOS O AJENOS O QUE LAS INVERSIONES SE REALICEN DENTRO O FUERA DEL PAIS.

PRESUPUESTO: INVERSIONES MANUELITA S.A POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADO EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO:

NOMBRE: PALMAR DE ALTAMIRA



**CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
PALMAR DE ALTAMIRA S A S**

Fecha expedición: 2022/02/14 - 12:21:41 **** Recibo No. S000482345 **** Num. Operación. 01-JVELEZ-20220214-0082
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN qgAbnSRVHv

MATRÍCULA NRO. 00107539 DEL 31 DE MARZO DE 2014
DOMICILIO: OROCUE (CASANARE)

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EL 27 DE FEBRERO DE 2012, BAJO EL NRO. 240 DEL LIBRO IX, SE INSCRIBIO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO UN DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2012, RELATIVO A CONFIGURACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL, EN EL CUAL CONSTA:

MATRIZ : INVERSIONES MANUELITA S.A.
DOMICILIO: PALMIRA

SUBORDINADAS: PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S
DOMICILIO : PALMIRA
NACIONALIDAD: COLOMBIANA.

OBJETO. EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA DE LAS OLEAGINOSAS Y DE LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR AGRICOLA, EN LOS CUALES PODRA INVERTIR, IMPORTAR O EXPORTAR, COMERCIALIZAR, TRANSFORMAR, DISTRIBUIR Y VENDER AL POR MAYOR Y AL DETAL, YA SEAN LOS PRODUCTOS PROPIOS O AJENOS O QUE LAS INVERSIONES SE REALICEN DENTRO O FUERA DEL PAIS.

PRESUPUESTO: INVERSIONES MANUELITA S.A POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADO EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO:

NOMBRE: PALMAR DE ALTAMIRA
MATRÍCULA NRO. 00107539 DEL 31 DE MARZO DE 2014
DOMICILIO: OROCUE (CASANARE)

CERTIFICA - ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A) ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. B) LA JUNTA DIRECTIVA Y C) EL GERENTE Y SUS SUPLENTE.

LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUIEN TENDRA TRES SUPLENTE.

PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL, NOMBRADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO QUE COMENZARAN EL 1 DE ABRIL Y QUE PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE, CUYA FUNCIÓN EXCLUSIVA SERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS LABORALES, CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, PENALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, DE JURISDICCIÓN COACTIVA, ADUANEROS, FISCALES Y DE POLICÍA. REPRESENTARA IGUALMENTE A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DESTINADAS A ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE. EL REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL TENDRÁ FACULTADES PARA CONCILIAR, DESISTIR Y HACER TODO CUANTO EN DERECHO SEA NECESARIO PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE Y SUS SUPLENTE PODRÁN EJERCER EN CUALQUIER MOMENTO LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS AL REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO EL GERENTE ESTARA SUJETO A LOS DEBERES GENERALES Y ESPECIALES QUE LOS ESTATUTOS ESTABLECEN.

EL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DEL GERENTE, DE ACUERDO CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS PODERES QUE LE OTORQUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN DE MANERA PARTICULAR EJERCERA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA

CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LO REPRESENTEN, CUANDO FUERE EL CASO. B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS Y QUE NO EXCEDAN, EN UNA O VARIAS TRANSACCIONES QUE TENGAN EL MISMO OBJETO, EL VALOR DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO ACTO O CONTRATO. EN CASO QUE LAS OPERACIONES AQUÍ SEÑALADAS SUPEREN LOS DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, EL GERENTE REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. C) PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGÚN EL CASO, COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA Y CELEBRAR LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL CUYOS VALORES, EN UNA O VARIAS TRANSACCIONES QUE TENGAN EL MISMO OBJETO, SEAN IGUALES A O EXCEDAN DE, EL VALOR DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. D) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. E) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. ADICIONAMENTE, EL INFORME DEL GERENTE DEBERA CONTENER LOS NIVELES DE EXPOSICION DE LA SOCIEDAD A LOS DIFERENTES RIESGOS, TALES COMO, SIN LIMITARSE A ELLOS, LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO, TASA DE CAMBIO. F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE SEA DELEGADA. G) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. H) CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. I) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA JUNTA DIRECTIVA O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGÚN LO DISPONGAN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES O EL ESTATUTO. J) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. K) VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS Y EN LOS ACUERDOS DE SOCIOS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD. L) NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.

LA SOCIEDAD TENDRA UNA JUNTA DIRECTIVA QUE SE COMPONE DE CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES QUIENES TENDRAN SU RESPECTIVO SUPLENTE PERSONAL.

CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS CUYOS VALORES, EN UNA O VARIAS TRANSACCIONES QUE TENGAN EL MISMO OBJETO, SEAN IGUALES A O EXCEDAN DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	BELALCAZAR HERNANDEZ RODRIGO ALBERTO	CC 16,248,372

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :



**CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
PALMAR DE ALTAMIRA S A S**

Fecha expedición: 2022/02/14 - 12:21:41 **** Recibo No. S000482345 **** Num. Operación. 01-JVELEZ-20220214-0082
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN qgAbnSRVHv

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	GUEVARA FAJARDO CARLOS ARTURO	CC 16,450,888

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	VELEZ VELEZ ADOLFO LEON	CC 8,280,548

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	BETANCOURT AZCARATE CLAUDIA BEATRIZ	CC 31,930,592

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	DE FRANCISCO VELENZUELA CAMILO	CC 79,782,889

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	TERREROS WILCHES MARTHA ISABEL	CC 30,290,927

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	SALAZAR QUINTERO DIEGO ANDRES	CC 76,316,764

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 812 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	TAMAYO ROCHA MAURICIO	CC 19,426,722

POR ACTA NÚMERO 13 DEL 31 DE MARZO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 5218 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	DUQUE MEJIA CATALINA	CC 29,180,365



**CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
PALMAR DE ALTAMIRA S A S**

Fecha expedición: 2022/02/14 - 12:21:41 **** Recibo No. S000482345 **** Num. Operación. 01-JVELEZ-20220214-0082
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN qgAbnSRVHv

POR ACTA NÚMERO 18 DEL 26 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19542 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ABRIL DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	HINCAPIE FERNANDEZ JUAN JOSE	CC 1,144,073,988

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 18 DE ABRIL DE 2013 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1154 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MORALES ARANGO JUAN CARLOS	CC 73,574,142

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 246 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE FEBRERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	TERREROS WILCHES MARTHA ISABEL	CC 30,290,927

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 246 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE FEBRERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	BELALCAZAR HERNANDEZ RODRIGO ALBERTO	CC 16,248,372

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3337 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 DE NOTARIA PRIMERA DE PALMIRA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1400 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	GUEVARA FAJARDO CARLOS ARTURO	CC 16,450,888

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - ESPECIALES

POR ACTA NÚMERO 47 DEL 05 DE MAYO DE 2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18011 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL	SILVA CORDOBA ANDRES FELIPE	CC 1,020,720,544

CERTIFICA - PODERES



**CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
PALMAR DE ALTAMIRA S A S**

Fecha expedición: 2022/02/14 - 12:21:41 **** Recibo No. S000482345 **** Num. Operación. 01-JVELEZ-20220214-0082
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN qgAbnSRVHv

QUE POR ESCRITURA NRO 0931 DE 15 DE MAYO DE 2017, NOTARIA SEGUNDA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 17 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NRO 32 DEL LIBRO V LA SOCIEDAD, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE AL SEÑOR HAROLD EDER GARCES, IDENTIFICADO CON CC.79.376.787, PARA QUE REPRESENTA A LA SOCIEDAD PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE EN ADELANTE (FEDEPALMA), CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1.1. INSCRIBIRSE EN REPRESENTACION DE PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S COMO CANDIDATO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FEDEPALMA. 1.2. REPRESENTAR A PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S. ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE FEDEPALMA. 1.3 PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE PALMAR DE ALTAMIRA S.A.S CON VOZ Y VOTO EN TODAS LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FEDEPALMA Y EN CUALQUIER OTRA REUNION DE ESTE ORGANO DE ADMINISTRACION. 1.4 Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRA FACULTAD QUE SEA NECESARIA PARA EJERCER LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO ENCOMENDADO Y/O QUE LE SEAN ASIGNADAS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FEDEPALMA.

EL PRESENTE MANDATO ESTARA VIGENTE HASTA QUE SEA EXPRESAMENTE REVOCADO POR EL MANDANTE.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 29 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15581 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE MAYO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	DELOITTE & TOUCHE LTDA.	NIT 860005813-4	

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO S/N DEL 11 DE JUNIO DE 2021 DE FIRMA DELOITTE & TOUCHE LTDA., REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19710 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DIAZ HERNANDEZ RONALD ALEJANDRO	CC 1,107,104,278	274381-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO S/N DEL 11 DE JUNIO DE 2021 DE FIRMA DELOITTE & TOUCHE LTDA., REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19710 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	LOPEZ RINCON DIEGO ARMANDO	CC 1,026,301,837	270835-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** PALMAR DE ALTAMIRA S A S

MATRICULA : 96811

FECHA DE MATRICULA : 20111215

FECHA DE RENOVACION : 20210331

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

DIRECCION : KM 7 VIA PALMIRA - EL CERRITO



**CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
PALMAR DE ALTAMIRA S A S**

Fecha expedición: 2022/02/14 - 12:21:41 **** Recibo No. S000482345 **** Num. Operación. 01-JVELEZ-20220214-0082
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACIÓN qqAbnSRVHv

MUNICIPIO : 76520 - PALMIRA

TELEFONO 1 : 2752727

CORREO ELECTRONICO : notificacionespalmar@manuelita.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : I5613 - EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERIAS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : A0111 - CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 221,494,423,658

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 GRAN EMPRESA

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

Ingresos por actividad ordinaria : \$162,003,138,557

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1030

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 : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA 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.

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://siipalmira.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación qqAbnSRVHv

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.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****