

F11000003976

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐

PICK-UP

☐

WAIT

☐

MAIL

(Business Entity Name)

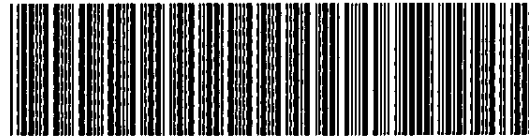
(Document Number)

Certified Copies _____

Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



600212592256

10/04/11--01010--001 **70.00

FILED

2011 OCT 4 PM 4:50

**SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA**

T. Burch OCT 4 2011

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: SOVER SAS, INC.

Name of corporation - must include suffix

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," or "Certificate of Good Standing" and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

DORCAS TROCHE

Name of Person

RCG ACCOUNTING & ASSOCIATES INC

Firm/Company

9000 SHERIDAN STREET SUITE 138

Address

PEMBROKE PINES, FL 33024

City/State and Zip code

DORCAS@RCGACCOUNTANTS.COM

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

DORCAS TROCHE

Name of Person

at (954) 862-2222

Area Code & Daytime Telephone Number

STREET/COURIER ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

MAILING ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

- ☒ \$70.00 Filing Fee ☐ \$78.75 Filing Fee & Certificate of Status ☐ \$78.75 Filing Fee & Certified Copy ☐ \$87.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

1. SOVER SAS, INC.

(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION,"
"Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

SOVER, INC.

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. COLOMBIA

(State or country under the law of which it is incorporated)

3. _____

(FEI number, if applicable)

4. 09/19/2011

(Date of incorporation)

5. PERPETUAL

(Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. _____

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. 7074 74 Street Circle East, Bradenton, FL 34203

(Principal office address)

7074 74 Street Circle East, Bradenton, FL 34203

(Current mailing address)

8. ANY AND ALL LAWFUL BUSINESS

(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name: LUIS FERNANDO SOTO

Office Address: 7074 74 STREET CIRCLE EAST

BRADENTON

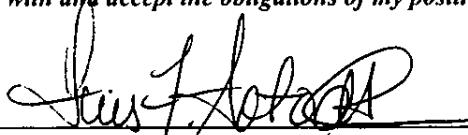
(City)

, Florida 34203

(Zip code)

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.



(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

FILED

2011 OCT 24 PM 4:50

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

2011 OCT 14 PM 4:50
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: _____
Address: _____

Vice Chairman: _____
Address: _____

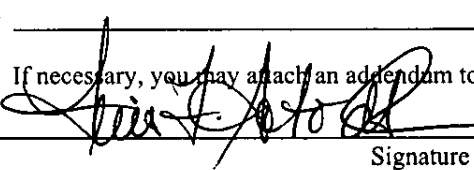
Director: _____
Address: _____

Director: _____
Address: _____

B. OFFICERS

President: LUIS FERNANDO SOTO
Address: 7074 74 STREET CIRCLE EAST
BRADENTON, FL 34203
Vice President: MARIO GERMAN SOTO
Address: 7074 74 STREET CIRCLE EAST
BRADENTON, FL 34203
Secretary: _____
Address: _____
Treasurer: _____
Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13.  _____
Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 12 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

14. LUIS FERNANDO SOTO
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

Affidavit of Translation

**STATE OF FLORIDA
COUNTY OF BROWARD**

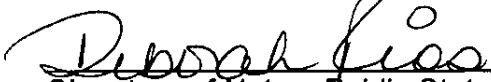
I, Dorka Gonzalez Troche, am fluent in English and Spanish. I hereby certify that I have translated/verified the following document(s) which is/are attached to this Affidavit:

**ARTICLES OF INCORPORATION
SOVER SAS, INC.**

I further certify that, to the best of my knowledge, the attached document(s) in English is/are a true and accurate translation of the attached document(s) in Spanish.


Dorka Gonzalez Troche, Translator/Verifier

Subscribed to and sworn before me this 23rd day of September 2011, by


Signature of Notary Public-State of Florida



DEBORAH RIOS
MY COMMISSION # DD 787125
EXPIRES: June 21, 2012
Bonded Thru Budget Notary Services

Personally known ☒ OR Produced identification ☐

Type of identification produced:

N/A

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

2011 OCT 24 PM 4:50

FILED

2011 OCT 24 PM 4:50

FILED

SOVER SAS, INC.

ARTICLES OF INCORPORATION

IN THE CITY OF BOGOTA, DC, ON THE EIGHTH DAY OF THE MONTH OF SEPTEMBER OF 2011, LUIS FERNANDO SOTO VERGARA, MARIO GERMAN SOTO VERGARA, BOTH OF COLOMBIAN NATIONALITY, LEGAL AGE, RESIDENTS OF BOGOTA, DC, AND IDENTIFYING THEMSELVES WITH CITIZENSHIP IDENTIFICATION NUMBERS 14.885.213 AND 14.892.957, ORIGINATED IN BUGA, AND ACTING ON THEIR OWN WILL, DECLARE BEFORE THE ESTABLISHMENT AND HAVE SIGNED THE FOREGOING ARTICLES, HAVING DECIDED TO FORM A SIMPLIFIED STOCK CORPORATION, IN ACCORDANCE WITH LAW 1258 OF 2008, NAMED SOVER S.A.S FOLLOWING THE FOLLOWING ADMINISTRATIVE GUIDELINES: A) ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS; B) ONE (1) LEGAL REPRESENTATIVE AND TWO (2) SUBSTITUTES; C) BOARD OF DIRECTORS FOR AN INDEFINITE PERIOD WITH AN ENDORSED CAPITAL OF FORTY MILLION PESOS DIVIDED INTO FORTY THOUSAND ORDINARY SHARES AT ONE THOUSAND PESOS EACH THAT HAVE BEEN GIVEN IN THEIR ENTIRETY TO THE LEGAL REPRESENTATIVE. AFTER HAVING PREPARED THE AFOREMENTIONED DECLARATION, THE SUBSCRIBED HAVE ESTABLISHED THE FOLLOWING STATUTES OF THE SIMPLIFIED SHARE COMPANY.

CHAPTER 1 GENERAL DISPOSITIONS

ARTICLE 1. FORM. THE COMPANY BEING INCORPORATED IS A COMMERCIAL SIMPLIFIED SHARE COMPANY, WHO SHALL BE NAMED SOVER S.A.S AND SHALL BE GOVERNED BY THE CLAUSES CONTAINED HEREIN, AS WELL AS IN LAW 1258 OF 2008 AND ANY OTHER RELEVANT LEGAL DISPOSITION.

ARTICLE 2. PURPOSE

THE SOCIETY SHALL BE INCORPORATED WITH THE PRIMARY PURPOSE: 1) MARKETING, DISTRIBUTION, IMPORTATION, EXPORTATION AND TRANSFORMATION OF PRODUCTS; 2) INTERNATIONAL LOGISTICS; 3) TRANSPORTATION OF AGRICULTURAL AND CONSTRUCTION SUPPLIES; 4) ACQUISITION OF TRANSPORT EQUIPMENT; 5) MINING; 6) MANAGEMENT REPRESENTATION; AND 7) PRIVATE AND PUBLIC CONTRACTING.

IN ORDER TO DEVELOP THEIR OBJECTIVE, THE COMPANY SHALL OFFER THE FOLLOWING SERVICES: 1) INTERNATIONAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS SERVICES; 2) REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF SUPPLIES: 2.1) AGRICULTURAL: DOLOMITE LIME AND HIGH YIELD FERTILIZERS AND; 2.2) CONSTRUCTION: CEMENT, SAND, GRAVEL, ROAD STABILIZERS AND OTHERS; 3) PRODUCTION, PACKING AND MARKETING OF PRODUCE; 4) ADORNMENT NURSERY MANAGEMENT IN SAN ANDRES ISLAND, WITH THE IMPORTATION OF TREES, PALMS AND GRASS FOR THE TOURIST INDUSTRY; 5) RENTAL OF MOBILE HOMES FOR THE PETROLEUM, MINING AND AGRICULTURAL SECTORS; 6) SPECIALIZED TRANSPORT SERVICES FOR THE PETROLEUM INDUSTRY; 7) SALE OF HEAVY MINING EQUIPMENT, SUCH AS CRANES, DREDGERS AMONG OTHERS; 8) TURN-KEY INVESTMENT PROJECTS FOR RUBBER TREES.

THE COMPANY SHALL BE FORMED FOR ANY AND ALL LAWFUL BUSINESS IN COLOMBIA AS WELL AS ABROAD.

ARTICLE 3. DOMICILE

THE PRIMARY DOMICILE FOR THE COMPANY SHALL BE THE CITY OF BOGOTA. THE COMPANY MAY CREATE BRANCHES, AGENCIES OR OFFICES IN OTHER PARTS OF THE COUNTRY OR ABROAD, AS DETERMINED IN THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS.

ARTICLE 4. TERM

SHALL BE INDEFINITE

CHAPTER II
RULES REGARDING CAPITAL AND SHARES

ARTICLE 5. AUTHORIZED SHARES OF STOCK

THE AUTHORIZED COMPANY CAPITAL SHALL BE TWO HUNDRED FORTY MILLION PESOS DIVIDED INTO TWO HUNDRED FORTY THOUSAND ORDINARY SHARES VALUED AT ONE THOUSAND PESOS EACH.

ARTICLE 6. PAID IN CAPITAL

THE INITIAL PAID IN CAPITAL SHALL BE FORTY MILLION PESOS DIVIDED INTO FORTY THOUSAND ORDINARY SHARES VALUED AT ONE THOUSAND PESOS EACH.

ARTICLE 7. CONTRIBUTED CAPITAL

THE CORPORATION'S CONTRIBUTED CAPITAL SHALL BE FORTY MILLION PESOS DIVIDED INTO FORTY THOUSAND ORDINARY SHARES VALUED AT ONE THOUSAND PESOS EACH.

THE SHAREHOLDER'S COMPOSITION SHALL BE FURTHER DETAILED IN CHAPTER VI, DETERMINATIONS REGARDING THE COMPANY'S INCORPORATION.

ARTICLE 8. RIGHTS CONFERRED BY SHARES. AT THE MOMENT OF THE COMPANY'S INCORPORATION, ALL OF THE SHARES ARE CONSIDERED COMMON. EACH SHARE CORRESPONDS TO ONE VOTE IN THE GENERAL SHAREHOLDER'S ASSEMBLY.

THE RIGHTS AND OBLIGATIONS THAT ARE CONFERRED UPON EACH HOLDER SHALL BE TRANSFERRED TO WHOM ACQUIRES THEM, FOLLOWING THE SURRENDER THEREOF.

THE OWNERSHIP OF A SHARE IMPLIES ADHERENCE TO THE STATUTES AND TO THE COLLECTIVE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS.

ARTICLE 9. NATURE OF SHARES

THE SHARES SHALL BE NOMINATIVE AND SHALL BE RECORDED IN THE CORPORATE BOOK IN ACCORDANCE WITH THE LAW. THE SHARES SHALL NOT BE NEGOTIABLE WITHOUT AMENDING THESE ARTICLES AS LONG AS THERE IS FIRST RIGHT OF REFUSAL AND THE REMAINING RESTRICTIONS REGARDING THE TRANSFER THEREOF.

ARTICLE 10. INCREASE IN PAID IN CAPITAL

THE PAID IN CAPITAL MAY BE INCREASED SUCCESSIVELY BY EVERY MEAN AND CONDITION OUTLINED IN THESE ARTICLES AND WITHIN THE LAW. THE SHARES NOT RECORDED IN THE ARTICLES OF INCORPORATION MAY BE SUBMITTED THROUGH THE DECISION OF 80% OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS WHERE THE RESPECTIVE RULE SHALL BE APPROVED AND AN OFFER WILL BE

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

2011 OCT 24 PM 4:50

FILED

FORMULATED IN ACCORDANCE WITH THE RULES PROVIDED FOR, ALWAYS RESPECTING THE FIRST RIGHT OF REFUSAL (ALSO KNOWN AS PREFERENTIAL RIGHT).

ARTICLE 11. PREFERRED STOCK.

EXCEPT FOR A DECISION BY THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS, APPROVED BY THE VOTING OF ONE OR MORE SHAREHOLDERS WHO REPRESENT 80% OF THE SHARES IN ATTENDANCE AT THE RESPECTIVE MEETING, THE RULING OF INVESTMENT SHALL PROVIDE THAT THE SHARES BE SUBJECT TO PREFERRED RIGHTS, SO THAT EACH SHAREHOLDER MAY SUBSCRIBE A NUMBER OF SHARES PROPORTIONAL TO THOSE POSSESSED ON THE DATE OF THE OFFER. THE PREFERENTIAL RIGHT SHALL BE APPLICABLE IN REGARDS TO ANY OTHER TITLE, INCLUDING BONDS, BONDS BEING COMPULSORILY CONVERTED INTO SHARES, THE SHARES WITH PREFERENTIAL DIVIDEND WITHOUT VOTING RIGHTS, THE PAID SHARES, THE SHARES WITH FIXED ANNUAL DIVIDENDS AND PRIVILEGED SHARES.

PARAGRAPH. THE RIGHT OF REFUSAL SHALL ALSO BE APPLIED HYPOTHETICALLY TO UNIVERSAL TRANSFER OF EQUITY OR NET WORTH, SUCH AS MERGERS AND SPLITS. LIKEWISE, THERE WILL BE A PREFERENTIAL RIGHT FOR THE TRANSFER OF FRACTIONS AT THE TIME OF THE ENDORSEMENT AND FOR THE TRANSFER OF THE PREFERENTIAL RIGHT.

ARTICLE 12

TYPES AND SERIES OF SHARES

AT THE DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS, ADOPTED BY ONE OR MANY SHAREHOLDERS REPRESENTING THE TOTALITY OF THE SHARES, SHALL ORDER THE ISSUANCE OF SHARES WITH PREFERENTIAL DIVIDENDS AND WITHOUT VOTING RIGHTS, WITH FIXED ANNUAL DIVIDENDS, OF PAYMENT OR ANY OTHERS THAT THE SHAREHOLDERS SHALL DECIDE, PROVIDED THAT THEY MEET CURRENT LEGAL STANDARDS. TO THAT END, THE ASSEMBLY SHALL APPROVE THE CORRESPONDING RULE IN WHICH THE RIGHTS CONFERRED UPON THOSE ISSUED SHARES ARE ESTABLISHED, THE TERMS AND CONDITIONS IN WHICH THEY MAY BE SUBSCRIBED AND, IF THE SHAREHOLDERS SHALL HAVE PREFERENTIAL RIGHT FOR HIS OR HER ENDORSEMENT.

PARAGRAPH

IN ORDER TO ISSUE PREFERRED STOCK, IT WILL BE NECESSARY THAT THE RESPECTIVE PRIVILEGES BE APPROVED IN THE ANNUAL MEETING WITH AN 80% REPRESENTATIVE VOTE. IN THE RULING OF THE DEPOSIT OF PREFERRED STOCK THAT SHALL BE APPROVED BY THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS, PREFERRED STOCK SHALL BE REGULATED IN FAVOR OF ALL OF THE SHAREHOLDERS WITH THE PURPOSE OF ALLOWING THEM TO ENDORSE THEM IN PROPORTION TO THE NUMBER OF SHARES WHICH EACH ONE POSSESSES ON THE DATE OF THE NOTICE OF OFFER.

ARTICLE 13. MULTIPLE VOTE

EXCEPT FOR THE DECISION OF THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS APPROVED BY 80% OF THE ENDORSED SHARES, NO SHARES WITH MULTIPLE VOTING RIGHTS SHALL BE ISSUED.

ARTICLE 14. PAID SHARES.

IN THE EVENT THAT PAID SHARES ARE ISSUED, THE VALUE OF SHARES REPRESENTED BY EMPLOYEES OF THE COMPANY SHALL NOT EXCEED THE PERCENTAGES DETERMINED OR PLANNED FOR IN THE CURRENT LABOR LAWS.

ARTICLE 15. TRANSFERENCE OF SHARES TO A COMMERCIAL TRUSTEE
SHAREHOLDERS MAY TRANSFER THEIR SHARES TO A COMMERCIAL TRUSTEE, PROVIDED THAT THE TRUSTEE COMPANY IS PROPERLY IDENTIFIED IN THE SHAREHOLDERS BOOK, AS WELL AS THE BENEFICIARIES OF THE TRUST ASSETS TOGETHER WITH THE CORRESPONDING PERCENTAGES IN TRUST.

ARTICLE 16. RESTRICTIONS TO THE NEGOTIATION OF SHARES.
THE TRANSFERENCE OF SHARES AND OTHER TITLES SHALL BE ALLOWED FOLLOWING THE APPROVAL OF THE GENERAL SHAREHOLDER'S ASSEMBLY. THIS RESTRICTION OBEYS THE FOUNDERS DESIRE TO MAINTAIN COHESION WITHIN THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. THAT WHICH IS STATED IN THIS CLAUSE SHALL BE WITHDRAWN IN THE EVENT THAT A TRANSFORMATION, MERGER OR SPLIT BY VIRTUE OF WHICH THE COMPANY MIGRATES TOWARDS ANOTHER TYPE STRUCTURE.

ARTICLE 17. CHANGE OF CONTROL.
IN THE EVENT THAT ANY SHAREHOLDERS BECOME A COMPANY, THE RULES REGARDING CHANGE OF CONTROL AS OUTLINED IN ARTICLE 16 OF LAW NO. 1258 OF 2008 SHALL BE APPLIED.

CHAPTER III CORPORATE BODIES

ARTICLE 18. CORPORATE BODY. THE CORPORATION SHALL HAVE THE FOLLOWING ADMINISTRATIVE BODIES: A) GENERAL SHAREHOLDER ASSEMBLY; B) BOARD OF DIRECTORS, C) ONE (1) LEGAL REPRESENTATIVE WITH TWO (2) ALTERNATES AND D) FINANCIAL OR FISCAL MANAGER. THE FISCAL AUDIT SHALL ONLY BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH CURRENT GOVERNING LAWS.

ARTICLE 19. ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THE GENERAL SHAREHOLDER'S ASSEMBLY IS COMPRISED BY SHAREHOLDERS WHO ARE SUBJECT TO REGULATIONS REGARDING QUORUM, MAJORITY AND ALL OTHER CONDITIONS DETAILED IN THESE ARTICLES AND IN ACCORDANCE WITH THE LAW.

EACH YEAR, WITHIN THE THREE MONTHS FOLLOWING THE CLOSING OF THE CALENDAR YEAR (DECEMBER 31) THE LEGAL REPRESENTATIVE SHALL CALL AN ORDINARY MEETING OF THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN ORDER TO SUBMIT FOR THEIR CONSIDERATION, THE YEAR END BALANCES AS WELL AS TO EXERCISE ANY OTHER LEGAL DOCUMENT REQUIRED.

IN ADDITION TO THE FUNCTIONS OUTLINED IN ARTICLE 420 OF THE CODE OF COMMERCE, THE GENERAL SHAREHOLDER ASSEMBLY SHALL ALSO FUNCTION IN ACCORDANCE TO THESE STATUTES AND ANY OTHER CURRENT REGULAR LAW.

THE ASSEMBLY SHALL BE PRESIDED OVER BY THE LEGAL REPRESENTATIVE, AND IN HIS ABSENCE, BY ANY OF THE TWO ALTERNATES.

THE SHAREHOLDERS MAY PARTICIPATE IN THE ANNUAL MEETINGS DIRECTLY OR BY CONFERRING A POWER OF ATTORNEY UPON ANY NATURAL OR LEGAL ENTITY INCLUDING THE LEGAL REPRESENTATIVE OR ANY OTHER INDIVIDUAL, REGARDLESS OF WHETHER THEY ARE AN EMPLOYEE OR ADMINISTRATOR OF THE CORPORATION.

ARTICLE 20. NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS SHALL BE CALLED BY ITSELF OR BY THE CORPORATION'S LEGAL REPRESENTATIVE BY WRITTEN COMMUNICATION DIRECTED TO EACH SHAREHOLDER WITH A MINIMUM NOTICE OF FIVE BUSINESS DAYS.

IN THE EVENT THAT A QUORUM IS NOT REACHED AT THE FIRST MEETING, A SECOND MEETING CAN BE SCHEDULED AT THAT TIME.

SHAREHOLDERS REPRESENTING AT LEAST 20% OF THE SHARES MAY REQUEST THAT THE LEGAL REPRESENTATIVE CALL A SHAREHOLDERS MEETING WHENEVER THEY DETERMINE NECESSARY.

ARTICLE 21. MEETING WAIVER

THE SHAREHOLDERS MAY ELECT TO WAIVE THEIR RIGHTS TO MEETING THROUGH WRITTEN NOTIFICATION TO THE LEGAL REPRESENTATIVE, BEFORE, DURING OR AFTER THE CORRESPONDING SESSION. THE SHAREHOLDERS MAY ALSO WAIVE THEIR RIGHT TO INSPECTION BY FOLLOWING THE AFOREMENTIONED PROCEDURE.

IT IS UNDERSTOOD THAT THE SHAREHOLDERS THAT ATTEND THE MEETING HAVE WAIVED THEIR RIGHTS TO NOTIFICATIONS UNLESS THEY ANNOUNCE THEIR OBJECTION THEREOF PRIOR TO THE ACTUAL MEETING EVEN IF THEY HAVE NOT BEEN NOTIFIED THEREOF.

ARTICLE 22. RIGHT TO INSPECTION.

THE RIGHT OF INSPECTION SHALL BE EXERCISED BY THE SHAREHOLDERS YEAR ROUND. IN PARTICULAR, THE SHAREHOLDERS SHALL HAVE ACCESS TO FINANCIAL, LEGAL AND COMMERCIAL INFORMATION IN ITS ENTIRETY AS IT RELATES TO THE CORPORATION'S OPERATIONS AS WELL AS THE FIGURES CORRESPONDING TO THE REMUNERATION OF THE CORPORATE ADMINISTRATORS. IN DEVELOPMENT OF THIS PREROGATIVE, THE SHAREHOLDERS MAY SOLICIT ANY INFORMATION THAT THEY CONSIDER RELEVANT IN ORDER TO PROPERLY RESEARCH AND GAIN AN UNDERSTANDING OF ANY ITEMS BEING PRESENTED BEFORE THE CORPORATE BODY AS WELL AS TO PROPERLY EXERCISE THEIR INHERENT RIGHTS TO THE SHARES WHICH THEY POSSESS.

THE ADMINISTRATORS SHALL IMMEDIATELY SUPPLY THE SHAREHOLDERS ANY REQUESTED INFORMATION IN ITS ENTIRETY FOR THEIR INSPECTION.

THE ASSEMBLY MAY DETERMINE THE TERMS, CONDITIONS AND HOURS IN WHICH SUCH RIGHTS MAY BE EXERCISED.

ARTICLE 23. MEETINGS WITHOUT PRIOR NOTICE

THE MEETING OF SHAREHOLDERS MAY TAKE PLACE AT ANY VENUE, MAY DELIBERATE AND VALIDLY DECIDE WITHOUT PRIOR NOTICE, PROVIDED THAT THE TOTAL SHARES ARE REPRESENTED.

ARTICLE 24. VIRTUAL MEETINGS

THIS TRANSLATOR UNDERSTANDS THIS PARAGRAPH TO READ THAT MEETINGS MAY BE HELD VIRTUALLY USING METHODS OF COMMUNICATION WHERE THE PHYSICAL PRESENCE OF THE MEMBERS IS NOT NECESSARY.

ARTICLE 25. PROCEDURES GOVERNING QUORUM AND DECISIVE MAJORITIES.

THE ASSEMBLY SHALL DELIBERATE WITH A SINGULAR OR PLURAL NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO REPRESENT AT LEAST HALF PLUS ONE OF THE SHARES. THE DECISIONS SHALL BE ADOPTED BY AFFIRMATIVE VOTE OF ONE OR VARIOUS SHAREHOLDERS WHO REPRESENT AT LEAST 80% OF THE SHARES PRESENT IN THE MEETING.

THE FOLLOWING ADOPTIONS SHALL REQUIRE 100% AFFIRMATIVE VOTES OF THE SHARES:

1. THE CARRYING OUT OF ANY PROCESSES TRANSFORMING, MERGING, SPLITTING OR ANY OTHER LEGAL BUSINESS THROUGH WHICH THE CORPORATION'S STRUCTURE IS BEING CHANGED.
2. ANY AMENDMENT TO THE ARTICLES OF INCORPORATION INCLUDING THE FOLLOWING:
 - a) INCLUSION OF OR MODIFICATION TO THE ARTICLES OR STATUTES CAUSING THE EXCLUSION OF SHAREHOLDERS
 - b) INCLUSION OR EXCLUSION OF RESTRICTIONS TO SHAREHOLDER NEGOTIATIONS.

ARTICLE 26. DIVISION OF VOTES.

WHENEVER DEALING WITH THE ELECTION OF COMMITTEES OR OTHER COLLEGIATE BODIES, THE SHAREHOLDERS MAY DIVIDE THEIR VOTES. THE TOTALITY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS SHALL BE DESIGNATED BY SIMPLE MAJORITY VOTE IN THE CORRESPONDING ELECTION. TO THAT END, THOSE WHO DESIRE TO RUN SHALL FORM A COMPLETE PLATFORM CONTAINING THE TOTAL NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS. THE PLATFORM THAT OBTAINS THE GREATEST NUMBER OF VOTES SHALL BE ELECTED IN ITS ENTIRETY.

ARTICLE 27. MINUTES

THE DECISIONS OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS SHALL BE RECORDED IN MINUTES APPROVED BY THE ASSEMBLY BY THOSE INDIVIDUALLY DELEGATED FOR THAT PURPOSE OR BY A COMMISSION DESIGNATED BY THE GENERAL SHAREHOLDER ASSEMBLY. IN THE EVENT THAT A COMMISSION IS DELEGATED, THE SHAREHOLDERS SHALL FREELY SET THE CONDITIONS OF FUNCTIONING OF THIS COLLEGIATE BODY.

THE MINUTES SHALL INCLUDE INFORMATION REGARDING THE DATE, TIME AND PLACE OF THE MEETING, THE AGENDA, PERSONS DESIGNATED AS PRESIDENT AND SECRETARY OF THE ASSEMBLY, THE IDENTITY OF SHAREHOLDERS PRESENT OR THEIR REPRESENTATIVES, ANY DOCUMENTS AND/OR REPORTS SUBMITTED FOR CONSIDERATION, A SUMMARY OF ANY DELIBERATIONS MADE, THE TEXT OF ANY PROPOSALS PRESENTED AND THE NUMBER OF VOTES SUBMITTED IN FAVOR OF AND AGAINST EACH PROPOSAL.

THE MINUTES SHALL BE SIGNED BY THE PRESIDENT AND THE SECRETARY OF THE ASSEMBLY. A COPY OF THESE MINUTES, AUTHORIZED BY THE SECRETARY OR BY A REPRESENTATIVE OF THE CORPORATION SHALL BE SUFFICIENT PROOF OF THE FACTS THAT ARE CONTAINED THEREIN, PROVIDED THAT THERE IS NO EVIDENCE THAT THE COPY IS FALSE.

ARTICLE 28. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS.

THE BOARD OF DIRECTORS IS MADE UP OF THREE (3) MAIN PRINCIPALS AND THREE (3) ALTERNATES. THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY SHALL ASSIST IN THE BOARD MEETINGS IN WHICH HE SHALL HAVE VOICE, BUT NOT VOTING RIGHTS UNLESS HE TOO HAS BEEN ELECTED AS A MEMBER TO THE BOARD.

ARTICLE 29. PRESIDENT.

THE BOARD OF DIRECTORS SHALL BE PRESIDED OVER BY THE PRESIDENT AND SHALL BE ELECTED BY MAJORITY VOTE WITHIN ITS MEMBERS. THE BOARD MAY ALSO BE PRESIDED OVER BY THE VICE PRESIDENT WHO SHALL BE ELECTED IN THE SAME MANNER AS THE PRESIDENT AND FOR SUCH TIME AS THE PRESIDENT IS TEMPORARILY OR PERMANENTLY UNAVAILABLE.

ARTICLE 30. MEMBERSHIP TERM.

THE TERM OF BOARD MEMBERSHIP, PRINCIPALS AND ALTERNATES SHALL BE OF TWO (2) YEARS BEGINNING ON THE DATE OF THEIR ELECTION; CAN BE REELECTED INDEFINITELY AND REMOVED BY THE GENERAL ASSEMBLY AT ANY TIME.

ARTICLE 31. MEETINGS.

THE BOARD OF DIRECTORS SHALL MEET PERIODICALLY IN ORDINARY SESSION IN THE COMPANY'S DOMICILE OR IN ANY PLACE THEY DETERMINE, BE IT VIA PHYSICAL MEETING OR ANY OTHER METHOD OF COMMUNICATION, IN ANY MANNER AS ESTABLISHED IN ARTICLE 24 OF THESE STATUTES, ONCE PER MONTH AND EXTRAORDINARILY WHENEVER THEY DETERMINE OR WHEN NOTIFIED OR CALLED UPON BY THE PRESIDENT, LEGAL REPRESENTATIVE, ACCOUNTANT OR BY TWO (2) OF ITS MEMBERS WHO ACT AS PRINCIPALS. THE ALTERNATES MAY ATTEND THE MEETINGS AND PARTICIPATE WITH THE PRINCIPALS WITH VOICE, BUT WITHOUT VOTING RIGHTS.

ARTICLE 32. PURPOSE

THE PURPOSE OF THE BOARD OF DIRECTORS SHALL BE GOVERNED BY THE FOLLOWING RULES: 1. THE MEETING NOTICE SHALL BE SENT IN WRITING NO LESS THAN FIVE CALENDAR DAYS PRIOR TO THE DATE OF THE MEETING AND SHALL INDICATE THE PURPOSE FOR THE MEETING. 2. SHALL DELIBERATE AND DECIDE PROVIDED THAT THREE (3) OF ITS PRINCIPAL MEMBERS OR ALTERNATES ARE IN ATTENDANCE, EXCEPT FOR CASES IN WHICH THESE ARTICLES OR LAWS REQUIRE A SPECIAL MAJORITY. AS LONG AS EVERY MEMBER IS GATHERED, WHETHER VIRTUALLY OR IN PERSON, BE IT PRINCIPAL OR ALTERNATES, THEY SHALL DELIBERATE AND ADOPT ANY DECISIONS WITHOUT THE NEED FOR PRIOR NOTICE. 3. EVERY MEETING, DELIBERATION, RESOLUTION, VOTING AND OTHER MINUTES OF THE BOARD, SHALL BE REGISTERED IN A MINUTES BOOK REGISTERED IN THE CHAMBER OF COMMERCE OF ITS CORPORATE DOMICILE. THE MINUTES SHALL BE SIGNED BY WHOEVER PRESIDED OVER THE MEETING AS WELL AS BY THE SECRETARY.

ARTICLE 33. BOARD OF DIRECTOR DUTIES

FOLLOWING ARE THE DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS:

- a) DETERMINE THE MAXIMUM MONTHLY SALARIES FOR WORK CONTRACTS WHICH THE LEGAL REPRESENTATIVE IS ALLOWED TO NEGOTIATE AND BIND AS WELL AS REVISE THE LIMIT WHENEVER THEY DEEM NECESSARY.
- b) PROVIDE PRIOR AUTHORIZATION FOR THE NAMING OF EMPLOYEES SELECTED BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY WHOSE MONTHLY SALARY EXCEEDS THE MAXIMUM CAP AS PREVIOUSLY OUTLINED.
- c) CALL SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS SESSIONS WHEN THEY DEEM NECESSARY OR WHEN REQUESTED IN WRITING BY A NUMBER OF SHAREHOLDERS REPRESENTING NO LESS THAN ONE QUARTER OF THE TOTAL SHARES. IN THIS EVENT, THE NOTICE SHALL BE MADE WITHIN FIVE REGULAR DAYS FOLLOWING THE DATE IN WHICH THE ASSEMBLY WAS REQUESTED.

- d) PRESENT THE MEETING OF SHAREHOLDERS WITH A REPORT REGARDING THE OPERATIONS RESULTING FROM A SPECIFIC MANDATE; ON THE GENERAL FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE COMPANY AND A PROJECTION ON THE DISTRIBUTION OF GROSS PROFITS.
- e) SUBMIT FOR THEIR APPROVAL, THE FINANCIAL STATEMENT OF EACH UNIT, ACCOMPANIED BY THE DOCUMENTS OUTLINED IN ARTICLE 446 OF THE CODE OF COMMERCE.
- f) GOVERN THE RIGHTS OF ENDORSEMENT OF THE SHARES THAT ARE ISSUED IN ACCORDANCE WITH WHAT IS OUTLINED HEREIN.
- g) DECIDE IF PAYMENT OF NEW SHARES BEING ISSUED SHALL BE IN KIND AND IN THAT CASE, APPRAISE THEM.
- h) AUTHORIZE EVERY MINUTE OR CONTRACT WITH THE OBJECTIVE TO ACQUIRE, TRANSFER, RECORD OR LIMIT REAL ESTATE AND FIXED ASSETS OR GIVE REAL PROPERTY, CARRY OUT CONTRACTS ON BEHALF OF THE CORPORATION IN WHICH THE COMPANY BECOMES A PARTNER OR SHAREHOLDER AND GIVE MONEY IN EXCHANGE FOR MUTUAL TITLE, REGARDLESS OF ITS QUANTITY AND ANY OTHER WHOSE QUANTITY EXCEEDS THE EQUIVALENT IN PESOS OF ONE THOUSAND MINIMUM LEGAL SALARIES, A REQUIREMENT WITHOUT WHICH THE MINUTE OR CONTRACT IS NOT OPPOSABLE TO THE CORPORATION. HOWEVER, THERE IS NO NEED FOR SPECIAL AUTHORIZATION TO THE LEGAL REPRESENTATIVE WHEN IT RELATES TO ANY REGULAR OR NORMAL OPERATIONS SUCH AS THE PURCHASE OF RAW MATERIALS, PLEDGING, BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTION LOANS, CHECKING ACCOUNTS, CERTIFICATES OF DEPOSITS, SAVINGS ACCOUNTS AND IMPORT AND EXPORT NEGOTIATIONS.
- i) ESTABLISH BRANCHES, FACTORIES, AGENCIES AND OFFICES ON BEHALF OF THE COMPANY IN ANY PLACE WITHIN THE COLOMBIAN TERRITORY OR ABROAD.
- j) DESIGNATE MANAGERS FOR EACH BRANCH AS REFERRED TO ABOVE, DETERMINE HIS OR HER REMUNERATION AND EMPOWER THEM WITH THE AUTHORITY AS DETERMINED BY THE BOARD.
- k) EXECUTE POWER OF ATTORNEY AS NECESSARY TO CARRY OUT THE BEST INTEREST OF THE CORPORATION.
- l) EXECUTE ANY FUNCTION OUTLINED IN THE STATUTES, THAT HAVE NOT ALREADY BEEN ATTRIBUTED TO THE MEETING OF SHAREHOLDERS AND THAT ARE COMPRISED WITHIN THE CORPORATE BODY.

PARAGRAPH

IT IS UNDERSTOOD THAT THE BOARD OF DIRECTORS IS INVESTED WITH SUFFICIENT ATTRIBUTES TO ORDER THE EXECUTION OF ANY ACT OR CONTRACT PROVIDED IT IS WITHIN THE CORPORATE PURPOSE AND IN ORDER TO MAKE ANY NECESSARY DETERMINATION SO THAT THE CORPORATION MEETS THEIR GOALS UNLESS EXPRESSLY STATED IN THESE STATUTES.

ARTICLE 34. DISINTEGRATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

IN THE EVENT THAT ABSOLUTE LACK OF MEMBERS CAUSES THE DISINTEGRATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE LEGAL REPRESENTATIVE SHALL ISSUE A NOTICE OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS IN WHICH A NEW BOARD OF DIRECTORS SHALL BE ELECTED THAT WILL REMAIN IN EFFECT FOR THE REMAINDER OF THEIR TERM.

PARAGRAPH: IT IS UNDERSTOOD THAT THE BOARD IS DISINTEGRATED WHEN THE LACK OF MEMBERS CAUSES IMPOSSIBILITY FOR THE REMAINING MEMBERS TO ESTABLISH QUORUM.

ARTICLE 35. LEGAL REPRESENTATION.

THE CORPORATION'S LEGAL REPRESENTATIVE SHALL BE HELD BY A NATURAL PERSON OR A CORPORATE BODY, SHAREHOLDER OR NOT, WHO SHALL HAVE TWO (2) ALTERNATES WHO SHALL REPLACE HIM/HER

DURING ANY TEMPORARY OR PERMANENT ABSENCE, DESIGNATED BY A TERM THAT IS PREDEFINED OR INDEFINITE IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS.

THE DUTIES OF THE LEGAL REPRESENTATIVE SHALL END IN THE EVENT OF RESIGNATION OR REVOCATION BY THE MEETING OF SHAREHOLDERS OR IN THE EVENT OF DEATH OR INCAPACITY OF THE HUMAN LEGAL REPRESENTATIVE OR IN THE EVENT OF LIQUIDATION WHEN THE LEGAL REPRESENTATIVE IS A CORPORATE ENTITY.

THE END OF DUTIES OF THE LEGAL REPRESENTATIVE FOR ANY CAUSE, WILL NOT ALLOW FOR THE INDEMNITY OR SEVERANCE PAY OF ANY NATURE OTHER THAN THAT WHICH HAS BEEN OUTLINED IN THE LABOR LAW.

THE REVOCATION BY THE MEETING OF SHAREHOLDERS SHALL BE WITHOUT REASON AND MAY BE AT ANY TIME.

IN CASES IN WHICH THE LEGAL REPRESENTATIVE IS A CORPORATE ENTITY, THE FUNCTIONS SHALL REMAIN THE RESPONSIBILITY OF THEIR LEGAL REPRESENTATIVE.

ANY RIGHTS TO REMUNERATION FOR THE LEGAL REPRESENTATIVE SHALL BE APPROVED BY THE MEETING OF SHAREHOLDERS.

SECOND PARAGRAPH: DUTIES OF THE FISCAL MANAGER/FINANCIAL MANAGER
THE FISCAL MANAGER SHALL EXERCISE ONLY THE FOLLOWING DUTIES: A) REPRESENT THE CORPORATION BEFORE ANY TAXING, CUSTOMS AND INTERCHANGE AUTHORITIES WHETHER MUNICIPAL OR COUNTY-WIDE, WITH THE UNDERSTANDING THAT HE OR SHE IS NOT ACTING AS LEGAL REPRESENTATIVE BEFORE THESE AGENCIES; B) OBTAIN AND RENEW RUT (TAX ID EQUIVALENT); PREPARE AND SIGN ANY INCOME TAX RETURNS OR CUSTOMS DOCUMENTS VIA PAPER FORMAT OR IN ELECTRONIC MEDIA; C) OBTAIN DIGITAL SIGNATURE; D) ANSWER ANY ORDINARY OR SPECIAL REQUIREMENTS; E) INSERT ANY ORDINARY OR EXTRAORDINARY RESOURCES; F) PREPARE SPECIAL POWER OF ATTORNEY TO INSERT RESOURCES OR TO ESTABLISH LAWSUITS FOR ANY TAX MATTERS BEFORE ADMINISTRATIVE JURISDICTIONS; G) SOLICIT BILLING AUTHORIZATIONS; H) PRESENT INFORMATION IN MAGNETIC MEDIA FORMAT; I) REPORT FINANCIAL STATEMENTS TO THE CORPORATION SUPERINTENDENT (GOVERNING BODY) AND ANY OTHER CONTROLLING BODIES THAT REQUIRE SUCH REPORTING; J) RESPOND TO ANY REQUIREMENTS OF THESE CONTROLLING BODIES; K) INSERT RESOURCES BEFORE THE CONTROLLING BODIES AND M) ANYTHING OF FINANCIAL NATURE. THE FISCAL MANAGER SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR PAYMENTS OF ANY TAXES OR WITHHOLDINGS IN THE CORPORATION'S SOURCES, DUTIES WHICH BELONG TO THE LEGAL REPRESENTATIVE EXCLUSIVELY.
THIRD PARAGRAPH: THE FISCAL MANAGER SHALL BE AUTHORIZED TO SIGN ANY REGISTRATION DOCUMENTS ON BEHALF OF THE CORPORATION BEFORE THE RESPECTIVE CHAMBER OF COMMERCE AND RENEW THE COMMERCIAL REGISTRATION. HOWEVER, THE LEGAL REPRESENTATIVE OR HIS ALTERNATE SHALL CARRY OUT THE DUTIES OF THE FISCAL MANAGER AT ANY TIME.

ARTICLE 36. DUTIES OF THE LEGAL REPRESENTATIVE.

THE CORPORATION SHALL BE MANAGED AND RUN BY THE LEGAL REPRESENTATIVE WHO SHALL BE AUTHORIZED TO CONTRACT FOR ONE THOUSAND MINIMUM SALARIES PER MONTH; IN THE EVENT OF A GREATER AMOUNT, HE SHALL SEEK PRIOR APPROVAL FROM THE MEETING OF SHAREHOLDERS. THEREFORE, IT IS UNDERSTOOD THAT THE LEGAL REPRESENTATIVE SHALL BE ALLOWED TO CARRY OUT

OR EXECUTE ANY TYPE OF ACTION OR CONTRACT RELEVANT TO THE CORPORATE PURPOSE OR THAT ARE DIRECTLY RELATED WITH THE EXISTENCE AND OPERATIONS OF THE CORPORATION.

THE LEGAL REPRESENTATIVE IS UNDERSTOOD TO BE EMPOWERED WITH FULL POWER AND AUTHORITY TO ACT IN ANY CIRCUMSTANCE ON BEHALF OF THE CORPORATION WITH THE EXCEPTION OF ANY DUTY THAT HAVE BEEN RESERVED STRICTLY FOR THE SHAREHOLDERS AS OUTLINED IN THESE ARTICLES. IN ANY THIRD PARTY TRANSACTIONS, THE CORPORATION SHALL BE BOUND BY ANY ACTION OR CONTRACT CARRIED OUT BY THEIR LEGAL REPRESENTATIVE.

CHAPTER IV GENERAL RESOLUTIONS

ARTICLE 37. GLOBAL TRANSFER OF SHARES.

IT IS UNDERSTOOD THAT THE EXISTENCE OF THE GLOBAL TRANSFER OF SHARES EXISTS WHEN THE CORPORATION DECIDES TO TRANSFER ASSETS AND LIABILITIES REPRESENTING FIFTY (50) PERCENT OR MORE OF THE LIQUID NET WORTH OF THE COMPANY AT THE DATE OF TRANSFER. THE GLOBAL TRANSFER SHALL REQUIRE APPROVAL BY THE ASSEMBLY, WITH AN AFFIRMATIVE VOTE OF ONE OR VARIOUS SHAREHOLDERS WHO REPRESENT AT LEAST EIGHTY (80%) PERCENT OF THE SHARES PRESENT AT THE RESPECTIVE MEETING. THIS OPERATION SHALL ALLOW FOR THE WITHDRAWAL IN FAVOR OF THE ABSENT SHAREHOLDERS AND DISSIDENTS IN CASE OF THE DEVALUATION OF THE NET WORTH.

ARTICLE 38. CORPORATE FISCAL YEAR

EACH FISCAL YEAR HAS A TERM OF ONE YEAR BEGINNING ON THE FIRST OF JANUARY AND ENDING ON THE 31ST OF DECEMBER. IN ANY CASE, EXCEPTIONALLY, THE FIRST FISCAL YEAR BEGINS ON THE DATE IN WHICH THE ARTICLES OF INCORPORATION ARE REGISTERED.

ARTICLE 39. YEAR END FINANCIAL STATEMENTS

FOLLOWING THE CLOSE OF THE FISCAL AND CALENDAR YEAR, THE CORPORATION'S LEGAL REPRESENTATIVE SHALL SUBMIT FOR THE MEETING OF SHAREHOLDERS'S CONSIDERATION, THE FINANCIAL STATEMENTS AND BALANCE SHEETS DULY CERTIFIED.

ARTICLE 40. PROFITS.

THE PROFITS SHALL BE DISTRIBUTED ON THE BASIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS, AS PREVIOUSLY DETERMINED BY THE MEETING OF SHAREHOLDERS. THE PROFITS SHALL BE DISTRIBUTED IN PROPORTION TO THE NUMBER OF SHARES TITLED TO EACH SHAREHOLDER.

ARTICLE 41. RESERVES

IT WILL NOT BE OBLIGATORY TO MAINTAIN LEGAL RESERVES NOR SHALL THERE BE ANY STATUTORY RESERVE UNLESS IT IS APPENDED TO THE BYLAWS THROUGH A UNANIMOUS DECISION OF THE SHAREHOLDERS.

ARTICLE 42. CONFLICT RESOLUTION.

ANY AND ALL CONFLICTS THAT SURGE BETWEEN SHAREHOLDERS REGARDING THE CORPORATION SHALL BE SETTLED BY THE CORPORATION SUPERINTENDENT WITH THE EXCEPTION OF ANY CHALLENGING ACTIONS OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS WHOSE RESOLUTION SHALL BE SUBMITTED TO ARBITRATION FOLLOWING THE TERMS DETAILED IN ARTICLE 43 OF THIS DOCUMENT.

ARTICLE 43. ARBITRATION CLAUSE

THE CHALLENGE OF ANY DECISION ADOPTED BY THE MEETING OF SHAREHOLDERS SHALL BE HELD BEFORE AN ARBITRATION TRIBUNAL MADE UP OF ONE MEDIATOR, WHO SHALL BE DESIGNATED BY MUTUAL CONSENT OF BOTH PARTIES OR AS AN ALTERNATIVE BY THE CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (BOGOTA CHAMBER OF COMMERCE CENTER FOR ARBITRATION). THE MEDIATION COURT SHALL BE GOVERNED BY COLOMBIAN LAWS IN ACCORDANCE TO THE RULES OF THE CENTER FOR MEDIATION AND RECONCILIATION.

ARTICLE 44. APPLICABLE LAW.

THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF THESE CORPORATE ARTICLES SHALL BE SUBJECT TO THE REGULATIONS FOUND IN LAW 1258 OF 2008 AND ANY OTHER APPLICABLE LAWS.

**CHAPTER V
DISSOLUTION AND LIQUIDATION**

ARTICLE 45. DISSOLUTION

THE CORPORATION SHALL BE DISSOLVED

1. FOR THE INABILITY TO CARRY OUT THE ACTIVITIES DETAILED IN THEIR CORPORATE PURPOSE.
2. FOLLOWING THE INITIATION OF JUDICIAL LIQUIDATION.
3. AT THE WILL OF THE SHAREHOLDERS ADOPTED IN THE ASSEMBLY OR BY THE SOLE SHAREHOLDER.
4. BY ORDER OF GOVERNING AUTHORITY.
5. DUE TO LOSSES THAT REDUCE THE CORPORATION'S NET WORTH TO BELOW 50% OF THE CAPITAL.

FIRST PARAGRAPH. THE DISSOLUTION SHALL OCCUR AS OF THE DATE OF REGISTRATION OF THE INTERNAL DOCUMENT OR THE EXECUTION OF THE DOCUMENT THAT CONTAINS THE DECISION OF THE GOVERNING AUTHORITY.

SECOND PARAGRAPH. THE SHAREHOLDERS MAY, AT ANY TIME, DECIDE ON DISSOLUTION PURSUANT TO THE CONDITIONS OUTLINES IN THESE ARTICLES.

ARTICLE 46. ENERVATION OF CAUSES FOR DISSOLUTION.

THE DISSOLUTION MAY BE AVOIDED BY TAKING APPROPRIATE MEASURES, DEPENDING ON THE REASON, PROVIDED THAT THE ENERVATION OF THE CAUSE OCCURS DURING THE SIX MONTHS FOLLOWING THE DATE OF THE ASSEMBLY TO RECOGNIZE THEIR OCCURRENCE. HOWEVER, THIS PERIOD SHALL BE EIGHTEEN MONTHS (18) IN CASE OF THE GROUNDS PROVIDED FOR IN ARTICLE 5 OF THE PREVIOUS ARTICLE.

ARTICLE 47. LIQUIDATION

THE LIQUIDATION OF THE ASSETS OR EQUITY SHALL BE IN ACCORDANCE TO THE PROCEDURE OUTLINED FOR LIQUIDATION OF LIMITED LIABILITY COMPANIES. THE LEGAL REPRESENTATIVE OR THE PERSON DESIGNATED BY THE ASSEMBLY SHALL ACT AS LIQUIDATOR. SHAREHOLDERS, THROUGH SINGULAR OR PLURAL VOTING REPRESENTING AT LEAST HALF PLUS ONE OF THE SHARES PRESENT IN THE MEETING, SHALL DESIGNATE A LIQUIDATOR WHO SHALL BE RESPONSIBLE FOR ACCELERATING THE PROCESS IN ACCORDANCE WITH THE LAW. DURING THE LIQUIDATION PROCESS, THE ASSOCIATES CONSERVE THE SAME RIGHTS THEY HELD DURING THE LIFE OF THE CORPORATION.

DURING THE LIQUIDATION PERIOD, THE SHAREHOLDERS MAY BE CALLED TO MEET AT THE MEETING OF SHAREHOLDERS BY THE LIQUIDATOR OR BY ONE OR MORE OF THE HEAD SHAREHOLDERS OF AT LEAST 5% OF THE SHARES THAT FORM THE CAPITAL STOCK. THE SHAREHOLDERS SHALL MAKE EVERY DECISION BELONGING TO THE MEETING OF SHAREHOLDERS UNDER THE CONDITIONS OF QUORUM AND MAJORITY THAT WERE IN EXISTENCE PRIOR TO THE DISSOLUTION.

CHAPTER VI
REGULATIONS REGARDING THE INCORPORATION

1. PAID IN CAPITAL. THE CAPITAL STOCK, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 7 OF THE ARTICLES HAS BEEN PAID IN BY THE PARTNERS IN THE FOLLOWING MANNER:

SHAREHOLDER	NUMBER OF SHARES	VALUE EACH (IN COLOMBIAN CURRENCY)	TOTAL VALUE (IN COLOMBIAN CURRENCY)
MARIO GERMAN SOTO VERGARA	20,000	1,000	20,000,000
LUIS FERNANDO SOTO VERGARA	20,000	1,000	20,000,000
TOTAL	40,000	1,000	40,000,000

2. LEGAL REPRESENTATIVE AND ALTERNATE. LUIS FERNANDO SOTO VERGARA, HOLDER OF IDENTIFICATION NUMBER 14.885.213 ISSUED IN BUGA, HAS BEEN DESIGNATED TO SERVE AS LEGAL REPRESENTATIVE AND MARIO GERMAN SOTO VERGARA, HOLDER OF IDENTIFICATION NUMBER 14.892.957 AS THE FIRST ALTERNATE OF SOVER S.A.S FOR AN INDEFINITE TERM.

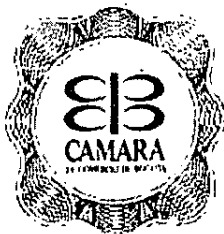
LUIS FERNANDO SOTO VERGARA AND MARIO GERMAN SOTO VERGARA PARTICIPATE IN THE FOREGOING ARTICLES OF INCORPORATION AND HEREBY EXPRESS THEIR ACCEPTANCE OF THE POSITIONS THEY HAVE BEEN ASSIGNED TO AS WELL AS TO STATE THAT THERE IS NO CONFLICT OF INTEREST OR RESTRICTIONS THAT COULD HINDER THEIR ASSIGNMENT.

3. ACTIONS CARRIED OUT DUE TO THE CORPORATION BEING IN PROCESS OF INCORPORATION. AS OF THE REGISTRATION OF THIS DOCUMENT IN THE COMMERCIAL REGISTRY, SOVER SAS ASSUMES COMPLETE RIGHTS OBLIGATIONS AND DERIVATIVES OF THE FOLLOWING ARTICLES AND LEGAL TRANSACTIONS CARRIED OUT DURING THE INCORPORATION PROCESS.
4. CORPORATE LEGAL PERSONIFICATION. FOLLOWING THE REGISTRATION OF THE FOREGOING DOCUMENT WITH THE COMMERCIAL REGISTRY, SOVER SAS SHALL BECOME A SEPARATE ENTITY FROM ITS SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 2 OF LAW NO. 1258 OF 2008. AS OF THAT MOMENT, THE LEGAL REPRESENTATIVE SHALL BE GIVEN FULL AUTHORITY TO TAKE ANY NECESSARY STEPS REQUIRED FOR THE ADEQUATE OPERATION OF THE CORPORATION.

THIS DOCUMENT IS SIGNED ON THE EIGHTH DAY OF THE MONTH OF SEPTEMBER OF 2011 IN THE CITY OF BOGOTA, D. C.

LUIS FERNANDO SOTO VERGARA
IDENTIFICATION INFORMATION

MARIO GERMAN SOTO VERGARA
IDENTIFICATION INFORMATION



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HORA 16:32:45

R032606183

PAGINA: 1 de 2

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 : SOVER SAS

N.I.T. : DEBE SER TRAMITADO ANTE LA DIAN.

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02142205 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 19 B NO. 83 49 OF 302

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

DIRECCION COMERCIAL : CR 19 B NO. 83 49 OF 302

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLA CONSTITUTIVA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01513507 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SOVER SAS.

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL: 1) LA COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS; 2) LOGISTICA INTERNACIONAL; 3) TRANSPORTE DE INSUMOS AGRICOLAS, INSUMOS DE CONSTRUCCION; 4) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE; 5) MINERIA; 6) MANEJO DE REPRESENTACIONES; Y 7) CONTRATACION PRIVADA Y/O PUBLICA. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PRESTARÁ LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 1) SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA INTERNACIONALES; 2) REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCION DE INSUMOS; 2.1) AGRICOLAS: CAL DOLOMITA Y FERTILIZANTES DE ALTO RENDIMIENTO Y; 2.2) DE CONSTRUCCION: CEMENTO, ARENAS, GRAVAS, ESTABILIZANTES DE VIAS Y OTROS; 3) PRODUCCION, EMPAQUE, Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS; 4) MANEJO DE VIVEROS DE ORNATO EN SAN ANDRÉS ISLA, CON IMPORTACIONES DE ARBOLES, PALMAS Y GRAMAS PARA EL SECTOR TURISTICO; 5) RENTA DE CASAS MOVIBLES PARA EL SECTOR PETROLERO, MINERO Y AGRICOLA; 6) SERVICIOS DE TRANSPORTES ESPECIALIZADOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA; 7) VENTA DE EQUIPO PESADO PARA LA MINERIA, TALES COMO GRUAS, DRAGAS, ENTRE OTRAS; 8) PROYECTOS DE INVERSION LLAVE EN MANO PARA EL SECTOR DEL ARBOL DEL CAUCHO. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA CIVIL O COMERCIAL LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

VALOR : \$240,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 240,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

VALOR : \$40,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

VALOR : \$40,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DEFINIDO O INDEFINIDO SEGÚN LO DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01513507 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

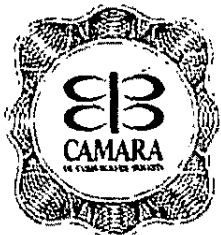
NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SOTO VERGARA LUIS FERNANDO	C.C. 000000014885213
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL SOTO VERGARA MARIO GERMAN	C.C. 000000014892957

CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN PODRÁ CONTRATAR POR MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES; CUANDO SE TRATE DE UN MONTO MAYOR, DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ 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. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA.

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

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HORA 16:32:45

ROJ2606183

PAGINA: 2 de 2

SMLMV 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 PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

CERTIFICA:

EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO SOVER SAS REALIZO LA MATRICULA MERCANTIL EN LA FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA MATRICULA MERCANTIL SON DE: \$ 40.000.000

EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN LA MATRICULA ES DE: 1

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

SOVER S.A.S.

ACTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil once [2.011], **LUIS FERNANDO SOTO VERGARA, MARIO GERMÁN SOTO VERGARA**, ambos de nacionalidad colombiana, mayores de edad, domiciliados en Bogotá D.C., identificados con las cédulas de ciudadanía No. 14.885.213 y No. 14.892.957, expedidas en Buga en su orden, actuando en su propio nombre; declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada, de acuerdo con la Ley 1258 de 2008, denominada **SOVER S.A.S.**, con los siguientes órganos de administración: a) Asamblea General de Accionistas; b) Un (1) Representante Legal y dos (2) suplentes; c) Junta Directiva, por un término indefinido de duración, con un capital suscrito de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE. [\$40.000.000.00]** dividido en **CUARENTA MIL** acciones ordinarias, de valor nominal de **MIL PESOS MCTE. [\$1.000.00]** cada una, que han sido liberadas en su totalidad previa entrega del monto correspondiente a la suscripción, al representante legal designado.

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos hemos establecido así mismo los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

ESTATUTOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. FORMA. La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará **SOVER S.A.S.** regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley N° 1258 de 2.008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal: 1) La comercialización, distribución, importación, exportación y transformación de productos; 2) Logística internacional; 3) Transporte de insumos agrícolas, insumos de construcción; 4) Adquisición de equipos para el transporte; 5) Minería; 6) Manejo de representaciones; y 7) Contratación privada y/o pública.

Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad prestará los siguientes servicios: 1) Servicios de transporte y logística internacionales; 2) Representaciones y distribución de insumos: 2.1) Agrícolas: Cal dolomita y fertilizantes de alto rendimiento y; 2.2) De construcción: Cemento, arenas, gravas, estabilizantes de vías y otros; 3) Producción, empaque y comercialización de Hortalizas; 4) Manejo de viveros de ornato en San Andrés Isla, con importaciones de árboles, palmas y gramas para el sector turístico; 5) Renta de casas móviles para el sector petrolero, minero y agrícola; 6) Servicios de transportes especializados para la industria petrolera; 7) Venta de equipo pesado para la minería, tales como grúas, dragas, entre otras; 8) Proyectos de inversión llave en mano para el sector del árbol del caucho.

En general, la sociedad podrá realizar cualquier otra actividad económica civil o comercial lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

ARTICULO 3. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá. La sociedad podrá crear sucursales, agencias, o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposiciones de la asamblea general de accionistas.

ARTICULO 4. TÉRMINO DE DURACIÓN. Será indefinido.

CAPITULO II REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES

ARTICULO 5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE.** [\$240.000.000.00], dividido en **DOSCIENTAS CUARENTA MIL** [240.000] acciones ordinarias, de valor nominal de **UN MIL PESOS MCTE.** [\$1.000.00] cada una.

ARTICULO 6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito inicial de la sociedad es de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE.** [\$40.000.000.00] dividido en **CUARENTA MIL** acciones ordinarias, de valor nominal de **MIL PESOS MCTE.** [\$1.000.00] cada una.

ARTICULO 7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE.** [\$40.000.000.00] dividido en **CUARENTA MIL** acciones ordinarias, de valor nominal de **MIL PESOS MCTE.** [\$1.000.00] cada una.

La composición accionaria del capital suscrito y pagado se indica en el **CAPITULO VI**, Determinaciones Relativas a la Constitución de la Sociedad.

ARTICULO 8. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.

La propiedad de una acción implica la adhesión de los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

ARTICULO 9. NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones a su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a los presentes estatutos.

ARTICULO 10. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del 80% de las Acciones suscritas en la Asamblea General de Accionistas, en donde se aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento, respetando siempre el Derecho de Preferencia.

ARTICULO 11. DERECHO DE PREFERENCIA. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, aprobada por la votación de uno o varios accionistas que representen el 80% de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que posean a la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto a la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto, las acciones de pago, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.

PARÁGRAFO. El derecho de preferencia se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como fusión y escisión. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el

momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

ARTICULO 12. CLASES Y SERIES DE ACCIONES. Por decisión de la asamblea general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Para el efecto, la asamblea aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y, si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.

PARÁGRAFO. Para emitir acciones privilegiadas será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que representen el 80% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribir las en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha de aviso de oferta.

ARTICULO 13. VOTO MÚLTIPLE. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada por el 80% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple.

ARTICULO 14. ACCIONES DE PAGO. En caso de emitirse acciones de pago, el valor que represente las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.

ARTICULO 15. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL. Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

ARTICULO 16. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. La transferencia de acciones y otros títulos podrá efectuarse previa aprobación de la asamblea general de accionistas. Esta restricción obedece al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. Lo previsto en esta cláusula quedará suprimido

de pleno derecho en caso de que se realice una transformación, fusión o escisión por virtud de la cual la sociedad migre hacia otra especie asociativa.

ARTICULO 17. CAMBIO DE CONTROL. En el caso en que alguno de los accionistas llegare a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley N°1258 de 2.008.

CAPITULO III ÓRGANOS SOCIALES

ARTICULO 18. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad tendrá los siguientes órganos de administración: a) Asamblea General de Accionistas; b) Junta Directiva, c) Un (1) Representante Legal con dos (2) Suplentes y d) Gerente Fiscal. La revisoría fiscal sólo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

ARTICULO 19. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La asamblea general de accionistas la integran el o los accionistas reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio el treinta y uno [31] de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste por cualquiera de los dos (2) suplentes del representante legal.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.

ARTICULO 20. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco [5] días hábiles.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

ARTICULO 21. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

ARTICULO 22. DERECHO DE INSPECCIÓN. El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas en forma inmediata la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.

ARTICULO 23. REUNIONES SIN PREVIA CONVOCATORIA. La asamblea general de accionistas podrá reunirse en cualquier sitio, deliberar y decidir válidamente, sin previa convocatoria, cuando estén representadas la totalidad de las acciones suscritas.

ARTICULO 24. REUNIONES NO PRESENCIALES. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva o por consentimiento escrito en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

ARTICULO 25. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS. La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos el 80% de las acciones presentes en la respectiva reunión.

Las siguientes determinaciones requerirán el voto favorable del 100% de las acciones suscritas:

1. La realización de procesos de transformación, fusión, escisión, o de cualquier otro negocio jurídico mediante el cual se proponga el tránsito de la S.A.S. hacia una forma asociativa diferente.
2. Cualquier reforma de los estatutos sociales, incluida las siguientes:
 - a. Inclusión o modificación en los estatutos sociales causales de exclusión de los accionistas.
 - b. Inclusión o exclusión de restricciones a la negociación de acciones.

ARTICULO 26. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. La totalidad de los miembros de la Junta Directiva serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes deseen postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad.

ARTICULO 27. ACTAS. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas

individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, una síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, el texto de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor y en contra de cada una de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

ARTICULO 28. JUNTA DIRECTIVA. COMPOSICIÓN. La Junta Directiva se compone de tres (3) Miembros principales y tres (3) suplentes. El Representante Legal de la compañía asistirá a las reuniones de la Junta Directiva en las cuales tendrá voz pero no voto a menos que haya sido elegido también como Miembro de la Junta.

ARTICULO 29. PRESIDENTE. La Junta Directiva será presidida por el Presidente de la misma que será elegido por mayoría de votos de entre sus Miembros. Igualmente la Junta podrá ser presidida por un Vicepresidente quien será elegido en la misma forma que el Presidente y para cuando existieren faltas temporales o absolutas de éste último.

ARTICULO 30. PERIODO DE SUS MIEMBROS. El período de los Miembros de la Junta Directiva, principales y suplentes será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su elección; pueden ser reelegidos indefinidamente y removidos por la Asamblea General en cualquier tiempo.

ARTICULO 31. REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá periódicamente en sesiones ordinarias en el domicilio de la Sociedad, o en el lugar que acuerde la misma Junta, ya sea de forma presencial o por cualquier medio de comunicación, de la forma como se establece en el artículo 24 de estos estatutos, una vez cada mes y extraordinariamente cuando lo disponga la misma Junta o cuando sea convocada por su Presidente, por Representante Legal de la Compañía, por el Revisor Fiscal, o por dos (2) de sus miembros que actúen como principales. Los suplentes podrán asistir a

las reuniones y actuar en éstas simultáneamente con los principales, con voz pero sin voto.

ARTICULO 32. FUNCIONAMIENTO. El funcionamiento de la Junta Directiva se regirá por las siguientes normas: 1. La citación para las reuniones se comunicará por escrito con no menos de cinco (5) días comunes de antelación a la fecha de la reunión y en ella se indicará el motivo que da lugar a la reunión. 2. Deliberará y decidirá válidamente con la presencia de tres (3) de sus miembros principales o suplentes en ejercicio, salvo en los casos en que estos Estatutos o las leyes exijan una mayoría especial. Estando reunidos todos sus miembros, sea virtual o presencialmente, sean principales o suplentes en ejercicio, podrá deliberar válidamente y adoptar decisiones sin necesidad de convocatoria previa. 3. Todas las reuniones, deliberaciones, resoluciones, votaciones y demás actos de la Junta, se harán constar en un Libro de Actas registrado en la Cámara de Comercio de su domicilio social. Las Actas serán firmadas por quien presidió la reunión y por el Secretario.

ARTICULO 33. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta Directiva:

- a) Fijar el límite del sueldo mensual que el Representante Legal de la Compañía puede pactar en los contratos de trabajo que celebre y variar ese límite cuando lo juzgue conveniente.
- b) Autorizar previamente el nombramiento de empleados seleccionados por el Representante Legal de la compañía, cuyo sueldo mensual exceda del límite fijado conforme al literal anterior.
- c) Convocar la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando lo crea conveniente o cuando lo soliciten por escrito un número de accionistas representantes de no menos de la cuarta parte de las acciones suscritas. En este evento la convocatoria se hará dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a aquel en que se reciba la solicitud.
- d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria, un informe razonado sobre la forma como hubieren llevado a cabo el mandato recibido; sobre la situación económica y financiera de la sociedad y un proyecto sobre distribución de utilidades.
- e) Someter a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria anual, las cuentas y los Estados Financieros de cada ejercicio, acompañado de los documentos previstos en el Artículo 446 del Código de Comercio.
- f) Reglamentar el derecho de suscripción de las acciones que se emitan de conformidad con lo previsto en éstos Estatutos.
- g) Decidir si en pago de las nuevas acciones que se emitan se aceptan aportes en especie y en tal caso avaluarlos.

h) Autorizar todo acto o contrato que tenga por objeto adquirir, enajenar, gravar o limitar bienes raíces y activos fijos de la compañía o dar en prenda muebles, celebrar contrato de sociedad en que la compañía ingrese como socia o accionista y entregar a terceros dinero a título de mutuo, cualquiera fuere su cuantía y todos aquellos cuya cuantía exceda del equivalente en pesos a MIL (1.000) salarios mínimos mensuales legales, requisito sin el cual el acto o contrato es inoponible a la Sociedad. Sin embargo, no habrá necesidad de autorización especial al Representante Legal de la sociedad cuando se trate de aquellas operaciones que de manera habitual y continua tenga que realizar la sociedad, tales como compra de materias primas, su pignoración, préstamos bancarios y de entidades financieras o compañías aseguradoras, celebración de contratos de cuenta corriente, depósitos a término, en cuentas de ahorro y negocios de exportación o importación.

i) Establecer sucursales, fábricas, agencias y oficinas de la compañía en cualquier lugar del territorio Colombiano o fuera de él.

j) Designar los Gerentes de las sucursales a que se refiere el literal anterior, fijar su remuneración e investirlos de los poderes que la misma Junta determine.

k) Nombrar apoderados generales extrajudiciales e investirlos, por escritura pública que otorgará el Representante Legal de la compañía de las facultades que consideren convenientes para el logro de los fines sociales.

m) Ejercer las demás funciones que le señalen los Estatutos, las que no estén expresamente atribuidas a la Asamblea General de Accionistas y que estén comprendidas dentro del objeto social y conduzcan a su realización.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva se entiende investida de atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines, a menos que expresamente en los Estatutos se diga otra cosa.

ARTICULO 34. DESINTEGRACIÓN JUNTA DIRECTIVA. Cuando por falta absoluta de sus miembros se desintegre la Junta Directiva y faltare más de un mes para la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, el Representante Legal convocará a ésta a una reunión extraordinaria con el objeto de proceder a la elección de nueva Junta para el resto del período.

PARÁGRAFO: Se entiende que la Junta se desintegra cuando por falta absoluta de varios miembros queden los restantes en imposibilidad de conformar quórum.

ARTICULO 35. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá dos [2] suplentes, que lo reemplazarán en sus faltas absolutas o temporales, designados para un término definido o indefinido según lo decida la asamblea general de accionistas.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de ninguna naturaleza diferente de las previstas de aquellas que le correspondiere conforme a ley laboral.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo de su representante legal.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

Parágrafo Segundo.- FACULTADES DEL GERENTE FISCAL. El Gerente Fiscal únicamente ejercerá las siguientes funciones: a) representar a la sociedad ante todas las autoridades tributarias, cambiarias y aduaneras del orden nacional, departamental y municipal, sin que se entienda que por este hecho ejerce la representación legal ante tales entidades; b) obtener y actualizar el registro único tributario (RUT); firmar y presentar toda clase de declaraciones tributarias o aduaneras en medios litográficos o electrónicos; c) obtener firma digital; d) contestar requerimientos ordinarios o especiales; e) interponer recursos ordinarios y extraordinarios; f) constituir apoderados especiales para interponer recursos o para instaurar demandas para asuntos tributarios ante la jurisdicción contencioso administrativa o la que haga sus veces; g) solicitar autorización de facturación; h) presentar información en medios magnéticos; i) reportar estados financieros a la Superintendencia de Sociedades y demás organismos de control que sea obligatorio; j) contestar requerimientos de los organismos de control; k) interponer recursos ante los organismos de control y m) todas aquellas relacionadas directamente con asuntos de carácter tributario nacional, departamental o municipal. Se deja constancia que el Gerente Fiscal no

será responsable de los pagos de los impuestos y retenciones en la fuente a cargo de la sociedad, cuya responsabilidad se atribuye al representante legal exclusivamente.

Parágrafo Tercero.- El Gerente Fiscal está facultado para firmar los documentos de registro de esta sociedad ante la Cámara de Comercio respectiva y renovar la matrícula mercantil. No obstante, el representante legal o su suplente podrán ejercer en cualquier tiempo las funciones del Gerente Fiscal.

ARTICULO 36. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será gerenciada y administrada por el representante legal, quien podrá contratar por mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes; cuando se trate de un monto mayor, deberá contar con la autorización de la Asamblea General de accionistas. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá 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.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales.

CAPITULO IV DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 37. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos el 80% de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial

ARTICULO 38. EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de un año que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, excepcionalmente, el primer ejercicio social se cuenta a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil del documento de constitución de la sociedad.

ARTICULO 39. CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente certificados.

ARTICULO 40. UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

ARTICULO 41. RESERVAS. No será obligatorio efectuar reservas legales, ni existirán reservas estatutarias, a menos que se pacten en los estatutos mediante decisión unánime de los accionistas.

ARTICULO 42. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje en los términos previstos en el artículo 43° de estos estatutos.

ARTICULO 43. CLÁUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de Arbitramiento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal de Arbitramiento tendrá como sede el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje.

ARTICULO 44. LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos estatutos sociales se encuentra sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley N° 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables.

CAPITULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 45. DISOLUCIÓN. La sociedad se disolverá:

1. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;

2. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
3. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único.
4. Por orden de autoridad competente y
5. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

PARÁGRAFO PRIMERO. La disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los accionistas podrán, en cualquier tiempo, declarar la disolución anticipada en las condiciones previstas en los estatutos.

ARTICULO 46. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis [6] meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho [18] meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 5º del artículo anterior.

ARTICULO 47. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas. Los accionistas, mediante votación de un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad mas uno de las acciones presentes en la respectiva reunión de la asamblea, designarán un liquidador, quien será responsable de adelantar el proceso liquidatorio conforme a la ley. Durante la duración del proceso de liquidación, los asociados conservan los mismos poderes que tuvieron durante la vida activa de la sociedad.

Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas por el liquidador o por uno o varios accionistas titulares de por lo menos el 5% de las acciones en que se divide el capital suscrito. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas en condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

2011 OCT 24 PM 4:50

FILED

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

CAPITULO VI
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

1. **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.** El capital social, de conformidad con el artículo 7 de los estatutos ha sido suscrito y pagado por los socios en la siguiente proporción:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR TOTAL (\$)
MARIO GERMÁN SOTO VERGARA	20.000	1.000	20.000.000
LUÍS FERNANDO SOTO VERGARA	20.000	1.000	20.000.000
TOTAL	40.000	1.000	40.000.000

2. **REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.** Se ha designado a **LUÍS FERNANDO SOTO VERGARA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.885.213 de Buga, como representante legal, y a **MARIO GERMÁN SOTO VERGARA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.892.957 de Buga, como Primer suplente del Representante Legal de **SOVER S.A.S.**, por un término indefinido.

LUÍS FERNANDO SOTO VERGARA y MARIO GERMÁN SOTO VERGARA, participan en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual han sido designados, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación.

3. **ACTOS REALIZADOS POR CUENTA DE LA SOCIEDAD EN FORMACIÓN.** A partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, **SOVER S.A.S.** asume la totalidad de los derechos obligaciones y derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación.
4. **PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD.** Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, **SOVER S.A.S.** formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2° de la Ley N°1258 de 2008. A partir de ese momento, el representante legal contará con todas las facultades necesarias para

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

2011 OCT 24 PM 4:50

FILED

darle curso a los demás trámites requeridos para permitir el adecuado funcionamiento de la sociedad.

Para constancia se firma a los ocho [08] días del mes de septiembre, de dos mil once [2.011], en la ciudad de Bogotá D.C.

LUIS FERNANDO SOTO VERGARA
C.C. N° 14.885.213 de Buga
Representante Legal

MARIO GERMÁN SOTO VERGARA
C.C. N° 14.892.957 de Buga
Primer Suplente del Representante
Legal

FILED
2011 OCT 24 PM 4:50
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA