

15000002037

(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



900272433529

05/07/15--01014--023 **70.00

15 MAY -7 PM 1:56
2015-05-07 11:00:00

MD 5/12

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: Fortox S.A.

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:

Regina M. Campbell, Esq.

Name of Person

The Campbell Law Group, P.A.

Firm/Company

2000 Ponce De Leob Blvd, 6th Floor.

Address

Coral Gables, Florida 33134

City/State and Zip code

r.campbell@thecampbelllawgroup.com

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

For further information concerning this matter, please call:

Regina M. Campbell at (305) 328-9506

Name of Person

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. **Fortox S.A. Inc**

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

Fortox Security Group 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. **March 7, 1986**

(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. **AV 5C N NRO. 47 N 22, Cali, Colombia**

(Principal office address)

2000 Ponce De Leon Blvd, Suite 605 B, Coral Gables, FL 33134

(Current mailing address)

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

Name: **Regina M. Campbell, Esq.**

Office Address: **2000 Ponce De Leon Blvd, 6th Floor**

Coral Gables

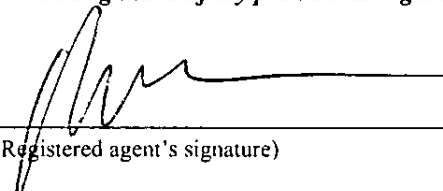
(City)

Florida **33134**

(Zip code)

9. 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)

10. 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.

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

A. DIRECTORS

Chairman: Javier Ramirez Sarmiento

Address: Av 5C N NRO 47 N 22

Cali, Colombia

Vice Chairman: Jose Carlos Iguaran Morales

Address: Av 5C N NRO 47 N 22

Cali, Colombia

Director: Guillermo Mauricio Dulcey Ramirez

Address: Av 5C N NRO 47 N 22

Cali, Colombia

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: Dario Encinales Arana

Address: Av 5C N NRO 47 N 22

Cali, Colombia

Vice President: _____

Address: _____

Secretary: Roiman Ricardo Canon Lopez

Address: Av 5C N NRO 47 N 22, Cali, Colombia

Treasurer: Maria Amparo Gaviria Villada

Address: Av 5C N NRO 47 N 22, Cali, Colombia

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

12. _____

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.

13. _____

JAVIER RAMIREZ SARMIENTO

(Typed or printed name and capacity of person signing application)

Additional Officers

PAOLA ENCINALES MOYA
Av 5C N NRO 47 N 22
Cali, Colombia

RICARDO DIAZ SOLE
Av 5C N NRO 47 N 22
Cali, Colombia

ANA LOURDES ALAVARES DE ENCINALES
Av 5C N NRO 47 N 22
Cali, Colombia

GLORIA SARMIENTO PIENDA
Av 5C N NRO 47 N 22
Cali, Colombia

FERNANDO DIAS TRULILLO
Av 5C N NRO 47 N 22
Cali, Colombia

15 MAY - 7 PM 1:56

21 MAY 2011 11:04:00



20150232686-PRI

JUEVES 16 ABRIL 2015 10:15:27 AM

/ Pag.1 - 7



REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE: FORTOX S.A.
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: AV 5C N NRO. 47 N 22
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: AV 5C N NRO. 47 N 22
CIUDAD: CALI
MATRICULA MERCANTIL NRO. 806977-4 FECHA MATRICULA : 31 DE DICIEMBRE DE 2010
DIRECCION ELECTRONICA : jose.iguaran@fortoxsecurity.com
DIRECCION WEB : www.fortoxsecurity.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT : 860046201-2

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 5197 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1975 , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA , INSCRITA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 1975 Y POSTERIORMENTE REGISTRADA POR CAMBIO DE DOMICILIO EN ESTA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 15963 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD LIMITADA

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4487 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2010 NOTARIA VEINTIUNO DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 15987 DEL LIBRO IX , CAMBIO SU NOMBRE DE GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD S.A. . POR EL DE FORTOX S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1274 DEL 07 DE MARZO DE 1986 NOTARIA VEINTISIETE DE BOGOTA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 15971 DEL LIBRO IX , SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4487 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2010 NOTARIA VEINTIUNO DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 15987 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD S.A. Y (ABSORBIDA(S)) INTERNACIONAL DE SEGURIDAD LTDA Y GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4487 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2010 NOTARIA VEINTIUNO DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 15987 DEL LIBRO IX , LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE BOGOTA A CALI .

CERTIFICA

REFORMAS DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 603	14/05/1976	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15964	IX
E.P. 798	31/03/1980	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	31/12/2010	15965	IX
E.P. 1605	15/06/1981	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	31/12/2010	15966	IX
E.P. 5396	21/10/1983	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15967	IX
E.P. 7506	27/12/1983	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	31/12/2010	15968	IX
E.P. 2496	04/05/1984	NOTARIA VEINTIUNO DE BOGOTA	31/12/2010	15969	IX
E.P. 2767	08/05/1985	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15970	IX
E.P. 1274	07/03/1986	NOTARIA VEINTISIETE DE BOGOTA	31/12/2010	15971	IX
E.P. 208	18/01/1991	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15972	IX



E.P. 7413	28/12/1994	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15973	IX
E.P. 6598	04/12/1996	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15974	IX
E.P. 747	17/02/1997	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15975	IX
E.P. 3207	19/06/1997	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15976	IX
E.P. 3951	07/09/1999	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15977	IX
E.P. 5202	15/11/2000	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15978	IX
E.P. 2552	24/06/2002	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15979	IX
E.P. 2915	15/07/2002	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15980	IX
E.P. 0004	02/01/2003	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15981	IX
E.P. 967	11/03/2003	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15982	IX
E.P. 4990	31/10/2003	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15983	IX
E.P. 4871	28/10/2004	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15984	IX
E.P. 3586	19/08/2005	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15985	IX
E.P. 1136	29/03/2007	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15986	IX
E.P. 4487	02/12/2010	NOTARIA VEINTIUNO DE CALI	31/12/2010	15987	IX
E.P. 4854	31/10/2002	NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA	31/12/2010	15989	IX
E.P. 0450	25/02/2011	NOTARIA DECIMA DE CALI	07/03/2011	2663	IX
E.P. 4340	20/12/2012	NOTARIA OCTAVA DE CALI	27/12/2012	15271	IX
E.P. 1269	14/05/2013	NOTARIA CATORCE DE CALI	11/06/2013	6640	IX
E.P. 6	07/01/2014	NOTARIA CATORCE DE CALI	23/01/2014	843	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 07 DE MARZO DEL AÑO 2050

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA LO CONSTITUYE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REMUNERADO DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD, EN LA MODALIDAD FIJA Y/O MÓVIL A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, A BIENES MUEBLES O INMUEBLES; LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCOLTAS A PERSONAS, VEHÍCULOS Y MERCANCÍAS; LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS CANINOS; LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y MEDIOS TECNOLÓGICOS A TRAVÉS DEL MONITOREO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, CONTROLES DE ACCESO, SEGURIDAD PERIMETRAL, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DETECTORES DE METALES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORIA Y/O INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y LOS DEMÁS SERVICIOS AFINES O CONEXOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR, EJECUTAR, Y/O REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES, OPERACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES Y/O FINANCIEROS RELACIONADOS CON CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS, BIEN EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TALES COMO: 1. PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIÓN, PÚBLICA O PRIVADA, CONCURSOS ABIERTOS O CERRADOS, BIEN SEA INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, PARA LO CUAL PODRÁ CONFORMAR CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O CUALQUIER OTRO TIPO DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL. 2. ADQUIRIR, ENAJENAR O ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ASÍ COMO DARLOS EN PRENDA, HIPOTÉCA O COMO OBJETO DE CUALQUIER OTRO CONTRATO DE GARANTÍA. 3. ADQUIRIR, ENAJENAR O ADMINISTRAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O DE INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS DE CRÉDITO. 4. CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO DE CUALQUIER CLASE, BIEN COMO DEUDORA O ACREEDORA, OTORGANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR. 5. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, CON O SIN INTERESES. 6. CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR Y ACEPTAR TÍTULOS VALORES Y REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES O EXTRANJERAS. 7. REALIZAR, CELEBRAR, EJECUTAR, DESARROLLAR Y LLEVAR A TÉRMINO TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CIVIL O COMERCIAL PREVISTOS O PERMITIDOS EN LAS LEYES, REGLAMENTOS O ESTATUTOS, TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO O REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL.

EN FIN LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

ORGANOS DIRECTIVOS. LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA LA EJERCERÁN LOS SIGUIENTES ORGANOS PRINCIPALES: A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B)



LA JUNTA DIRECTIVA; C) EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA DIRECTIVA: SE COMPONE DE CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE PERSONALES.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; ENTRE OTRAS: 11. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO DE DISPOSICIÓN, LIMITACIÓN DEL DOMINIO O GRAVAMEN DE ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD O DE CUALQUIER TIPO DE BIENES NO COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS. 12. ESTUDIAR Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR, EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER NEGOCIO, ACTO JURIDICO O CONTRATO CUANDO LA CUANTÍA DE LOS MISMOS EXCEDA EL EQUIVALENTE DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA LA FECHA DE LA RESPECTIVA OPERACIÓN; SALVO QUE SE TRATE DE LA CELEBRACION O EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA LOS CUALES NO EXISTIRÁ LIMITACION O RESTRICCION ALGUNA.

GERENTE GENERAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE UN AÑO.

EL GERENTE GENERAL SERÁ REEMPLAZADO EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS, O EN CASO DE INCOMPATIBILIDAD O INHABILIDAD, POR EL PRIMER: SEGUNDO O TERCER SUPLENTE, EN SU ORDEN, QUIEN TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL CUANDO LO ESTÉ REEMPLAZANDO. PARAGRAFO: COMO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL ACTUARÁ QUIEN ESTÉ EJERCIENDO EL CARGO DE DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES, COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL ACTUARÁ QUIEN ESTÉ EJERCIENDO EL CARGO DE GERENTE REGIONAL NORTE Y COMO TERCER SUPLENTE LA PERSONA QUE SEA NOMBRADA POR EL ORGANO ENCARGADO

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ A SU CARGO LAS SIGUIENTES FUNCIONES:-

1. ADMINISTRAR LA SOCIEDAD, Y REPRESENTARLA JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
2. DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, EN CONCORDANCIA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
3. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS.
4. AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE VAYAN A SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO TODO DOCUMENTO, ACTO O CONTRATO QUE CONTENGA OBLIGACIONES A FAVOR O A CARGO DE LA SOCIEDAD.
5. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES REPARTIBLES. ESTOS DOCUMENTOS LOS PRESENTARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE PREVIO SU ESTUDIO, AQUELLA LOS PRESENTE Y SOMETA A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNIÓN ORDINARIA.
6. PRESENTAR DE FORMA MENSUAL A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS.
7. CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES O GENERALES PARA LLEVAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD EN LOS LITIGIOS QUE ELLE PROMUEVA O SE LE PROMUEVAN, O PARA DETERMINADOS NEGOCIOS E INVERTIRLOS DE LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD O DE LOS FINES PROPUESTOS.
8. CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL CUYA CUANTÍA NO EXCEDA DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. CUANDO EL ACTO O CONTRATO EXCEDA DICHA SUMA, DEBERA CONTAR CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA NO HABRA LIMITACION EN LA CUANTIA PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS, CONVOCATORIAS O INVITACIONES REALIZADAS POR ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
9. COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES, DESISTIR, RECURRIR, TRANSIGIR Y COMPROMETER EN NEGOCIOS DE CUALQUIER NATURALEZA.
10. DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO ESTIPULANDO PLAZO, INTERESES Y GARANTÍAS; HACER DEPÓSITOS EN BANCOS O ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO; GIRAR, OTORGAR, AVALAR, PROTESTAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, PAGAR, NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; ACEPTAR Y CEDER CRÉDITOS, NOVAR OBLIGACIONES, CELEBRAR CONTRATOS DE FIDUCIA; TODO CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS CRITERIOS, INSTRUCCIONES Y POLÍTICAS QUE ESTABLEZCAN LA LEY, ESTOS ESTATUTOS, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA SIEMPRE Y CUANDO TODOS LOS MOVIMIENTOS TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
11. NOMBRAR, RATIFICAR O REVOCAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE NECESARIO,



~~SEÑALAR SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE~~
TRABAJO, SALVO CUANDO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA.

12. AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

13. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODAS LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, ADMINISTRATIVAS, NACIONALES O DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO.

14. DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE IMPONGAN LAS LEYES Y/O LOS ESTATUTOS POR LA NATURALEZA DEL CARGO Y CUMPLIR LAS ÓRDENES Y EJERCER LAS FACULTADES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN GENERAL, CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS Y CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 1269 DEL 14 DE MAYO DE 2013

ORIGEN: NOTARIA CATORCE DE CALI

INSCRIPCION: 11 DE JUNIO DE 2013 No. 6642 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

GERENTE GENERAL

JAVIER RAMIREZ SARMIENTO

C.C.16745643

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

JOSE CARLOS IGUARAN MORALES

C.C.16750315

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

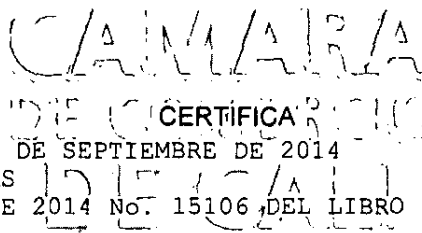
GUILLERMO MAURICIO DULCEY RAMIREZ

C.C.80411879

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

ROIMAN RICARDO CAÑON LOPEZ

C.C.98381571



DOCUMENTO: ACTA No. 012 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

INSCRIPCION: 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 No. 15106 DEL LIBRO IX

FUE(RON) _NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON

DARIO ENCINALES ARANA

C.C.17111589

SEGUNDO RENGLON

JAVIER RAMIREZ SARMIENTO

C.C.16745643

TERCER RENGLON

GUILLERMO MAURICIO DULCEY RAMIREZ

C.C.80411879



20150232686-PRI

JUEVES 16 ABRIL 2015 10:15:27 AM

/ Pag.5 - 7



CUARTO RENGLO
PAOLA ENCINALES MOYA
C.C.66851876

QUINTO RENGLO
RICARDO DIAZ SOLE
C.C.80419402

SUPLENTES

PRIMER RENGLO
ANA LOURDES ALVAREZ DE ENCINALES
C.C.31895230

SEGUNDO RENGLO
GLORIA SARMIENTO PINEDA
C.C.41350122

TERCER RENGLO
GUILLERMO DULCEY ANGEL
C.C.2859601

CUARTO RENGLO
JOSE DARIO ENCINALES DUQUE
C.C.1118287882

QUINTO RENGLO
FERNANDO DIAZ TRUJILLO
C.C.946

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 1269 DEL 14 DE MAYO DE 2013
ORIGEN: NOTARIA CATORCE DE CALI
INSCRIPCION: 11 DE JUNIO DE 2013 No. 6643 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
MARIA AMPARO GAVIRIA VILLADA
C.C.31857776

CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI
CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 017 DEL 25 DE MARZO DE 2014
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 No. 11911 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL SUPLENTE
ANA CECILIA AGREDO TREJOS
C.C.31964614

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1385 DEL 23 DE MAYO DE 2013 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 11 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NRO. 56 DEL LIBRO V , SE CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A PAOLA ENCINALES MOYA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CALI (VALLE DEL CAUCA), IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 66.851.876 EXPEDIDA EN CALI, PARA QUE EN SU CALIDAD DE DIRECTORA NACIONAL JURIDICA DE



FORTOX S.A., REPRESENTE JUDICIALMENTE DICHA SOCIEDAD. TERCERO: EL PODER SE OTORGA EN FORMA EXPRESA PARA: A) CONCILIAR, TRANSIGIR Y DESISTIR EN ACTUACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DERECHOS Y OBLIGACIONES EN DISPUTA O LITIGIO, A FAVOR O A CARGO DE FORTOX S.A., SIN IMPORTAR LA NATURALEZA, QUE VINCULEN O SIMPLEMENTE INVOLUCREN A FORTOX S.A., COMO VICTIMA Y/O DENUNCIANTE Y/O PETICIONARIA Y/O DEMANDANTE Y/O DEMANDADA Y/O ACCIONANTE Y/O ACCIONADA Y/O TERCERO INTERVINIENTE Y/O INTERESADO EN CUALQUIER MODALIDAD O POR CUALQUIER CAUSA. B) OTORGAR Y REVOCAR PODER A FAVOR DE ABOGADOS QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE FORTOX S.A. EN CUALQUIER ACTUACION ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN MATERIA PENAL, CIVIL, COMERCIAL, FISCAL, ADUANERA, POLICIVA, ADMINISTRATIVA Y/O EN TODA ACTUACION SIN IMPORTAR LA NATURALEZA DE LA MISMA; C) REPRESENTAR A FORTOX S.A. EN TODAS LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, PENAL, COMERCIAL, FISCAL, ADUANERA, POLICIVA Y ADMINISTRATIVA; D) REPRESENTAR A FORTOX S.A. EN LAS DOS INSTANCIAS ORDINARIAS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES, LABORALES, FISCALES, POLICIVOS, FISCALES, ADUANEROS Y PENALES Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE QUE VINCULEN A FORTOX S.A. O EN QUE SIN TENER INTERES JURIDICO PARA ACTUAR, CONSIDERE CONVENIENTE SU PARTICIPACION O INTERVENCION. E) REPRESENTAR A FORTOX S.A. ANTE TODAS LAS AUTORIDADES NACIONALES CON FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, JUECES DE GARANTIAS Y DE CONOCIMIENTO, ASI COMO PARA INTERVENIR EN LA FASE DE INDAGACION PREVIA, LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y AQUELLAS QUE HAGAN PARTE DEL PROCESO, TALES COMO, DE IMPUTACION, ACUSACION, AUDIENCIA PREPARATORIA Y AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL, ADEMAS DE QUEDAR FACULTADA PARA INTERPONER Y ADELANTAR EL INCIDENTE DE REPARACION. F) REALIZAR TODAS LAS RECLAMACIONES Y/O PETICIONES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; G) EN GENERAL, REALIZAR TODAS LAS ACCIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS QUE EN MATERIA CIVIL, PENAL, COMERCIAL, FISCAL, ADUANERA, POLICIVA, LABORAL Y ADMINISTRATIVA, SEAN NECESARIAS PARA DEFENDER Y/O EJERCER LOS INTERESES Y DERECHOS DE FORTOX S.A.

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$8,588,571,764
 NUMERO DE ACCIONES: 8,588,571,764
 VALOR NOMINAL: \$1
 CAPITAL SUSCRITO: \$8,588,571,764
 NUMERO DE ACCIONES: 8,588,571,764
 VALOR NOMINAL: \$1
 CAPITAL PAGADO: \$8,588,571,764
 NUMERO DE ACCIONES: 8,588,571,764
 VALOR NOMINAL: \$1

CAMARA
 DE COMERCIO
 CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.806978-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: FORTOX S.A
 UBICADO EN: AV 5C N NRO. 47 N 22 DE CALI
 FECHA MATRICULA : 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 RENOV : POR EL AÑO 2015

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2015

CERTIFICA

QUE HACIENDA CALI FUE INFORMADO(A) EL 07 DE ENERO DE 2011 DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 806978-2 FORTOX S.A

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE



20150232686-PRI

JUÉVES 16 ABRIL 2015 10:15:27 AM

/ Pag.7 - 7



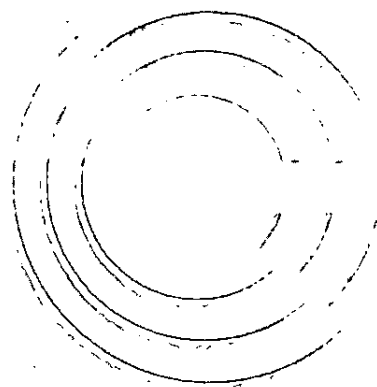
RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 16 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 HORA: 10:15:25 AM

EL SECRETARIO

A. M. Lengua Bustamante
ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE



CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

RECIBIDO
15 MAY - 7 PM 1:56
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PALACIO DE LA JUSTICIA

REPUBLIC OF COLOMBIA

**CERTIFICATE OF EXISTENCE AND REPRESENTATION
THE UNDERSIGNED SECRETARY OF COMMERCE CALI**

CERTIFIED

NUMBER: FORTOX SA ADDRESS: CALI

HOME ADDRESS: AV SC N NRC. 47 N 22

DIRECTION JUDICIAL: AV SC N NRC. 47 N 22 CITY CALI, COUNTRY COLOMBIA

COMMERCIAL REGISTRATION NRC. 806977-4 ENROLLMENT DATE: 31
DICIEMBRE

ELECTRONIC EMAIL: jose.iguaran@fortoxsecurity.com

WEBSITE ADDRESS www.fortoxsecurity.com

Affiliate

TAX ID: 860046201-2

CERTIFIED

That by writing N. 5197 of October 28, 1975, notice ninth Bogota, initially registered on the Chamber of Commerce of Bogotá on November 4, 1975 and subsequently be recorded due to a move in this entity the December 31, 2010 under the no. 15963 Book ix, was constituted grancolombiana limited singe

CERTIFIED

That by writing n. 4487 of December 2, 2010. Notary twenty-Cali, registered with the Chamber of Commerce on 31 December 2010 under the No. 15987 Book IX, changed its name grancolombiana for Fortox SA.

CERTIFIED

That write no. 1274 March 7, 1986. Notary twenty of Bogota, registered in the Chamber of Commerce dl 31 December 2010 under the no. 15971 Book IX, was transformed into limited partnership limited company under the name grancolombiana singe SA

15 MAY -7 PM 1:56

CERTIFIED

That writes no. 4487 of December 2, 2010. 21 Notary of Cali, registered in the Chamber of Commerce on December 31, 2010 under the no. 15987 Book IX, the merger was approved by absorption of (absorbent) security grancolombiana SA Y (absorbed (s)) of Ltd. and grancolombiana international security and protection security ltda.

CERTIFIED

That by writing n. 4487 of December 2, 2010. 21 Notary of Cali, registered in the Chamber of Commerce dl December 31, 2010 under the no. 15987 Book IX, LA company changed its registered Bogota to Cali.

CERTIFIED

Reform

<u>Document</u>	<u>Original Date</u>	<u>Date. Ins</u>	<u>Nro.</u>	<u>Ins Book</u>
E.P. 603	05/14/1976	12/31/2010	15964	IX
E.P. 798	03/31/1080	12/31/2010	15965	IX
E.P. 1605	06/15/1981	12/31/2010	15966	IX
E.P. 5396	10/21/1983	12/31/2010	15967	IX
E.P. 7506	12/27/1983	12/31/2010	15968	IX
E.P. 2496	04/05/1984	12/31/2010	15969	IX
E.P.2767	08/05/1985	12/31/2010	15970	IX
E.P. 1274	03/07/1986	12/31/2010	15971	IX
E.P. 208	01/18/1991	12/31/2010	15972	IX
E.P. 7413	12/28/1994	12/31/2010	15973	IX
E.P. 6598	12/04/1996	12/31/2010	15974	IX
E.P. 747	02/17/1997	12/31/2010	15975	IX
E.P.3207	06/19/1997	12/31/2010	15976	IX
E.P. 3951	09/07/1999	12/31/2010	15977	IX
E.P. 5202	11/15/2000	12/31/2010	15978	IX
E.P. 2552	06/24/2002	12/31/2010	15979	IX
E.P. 2915	07/15/2002	12/31/2010	15980	IX
E.P. 0004	01/02/2003	12/31/2010	15981	IX
E.P. 967	03/11/2003	12/31/2010	15982	IX
E.P. 4990	10/31/2003	12/31/2010	15983	IX
E.P. 4871	10/28/2004	12/31/2010	15984	IX
E.P. 3586	8/19/2005	12/31/2010	15985	IX
E.P. 1136	03/29/2007	12/31/2010	15986	IX
E.P. 4487	12/2/2010	12/31/2010	15987	IX
E.P. 4854	10/31/2002	12/31/2010	15989	IX
E.P. 0450	2/25/2011	03/07/2011	2663	IX
E.P. 4340	12/20/2012	12/27/2012	15271	IX

E.P. 1269	5/14/2013	6/11/2013	6640	IX
E.P. 6	1/7/2014	01/23/2014	843	IX

CERTIFIED

Effective Date: March 7 2050

CERTIFIED

Social object. The main object of the company is to provide protection and security service, in the form fixed and / or mobile to natural or legal persons, movable or immovable; the provision of escort services to persons, vehicles and goods; the use of canines means; the utilization of firearms and technological means through the electronic monitoring alarm systems, closed circuit television, access control, perimeter security, detection and extinguish Fires; the provision of services of consultation, consultancy and / or research in the field of private security and other services related or neighboring provided when they are private, or authorized.

Developing of the main objective, the company may enter into, execute, and / or perform all activities ON BEHALF OR ON BEHALF OF THIRD PARTIES OR PARTICIPATION WITH THEM SUCH AS: 1. PARTICIPATE IN ALL KINDS OF TENDER, PUBLIC OR PRIVATE, CONTESTS OPEN OR CLOSED, INDIVIDUALLY OR IN CONJUNCTION WITH OTHER NATURAL OR LEGAL PERSONS FOR WHICH WILL CONFORM, UNIONS TEMPORARY OR ANY OTHER BUSINESS INTEGRATION. 2. BUY, GIVE OR DISPOSE OF MOVABLE CLASS OR PROPERTY, AND give them in PLEDGE, MORTGAGE OR ANY AS OBJECTS OF ANY CONTRACT WARRANTY. 3. PURCHASES, OR DISPOSE MANAGE ALL TYPES OF SECURITIES OR CREDIT INSTRUMENTS OR DOCUMENTS. 4. GRANTING CREDIT OF ANY KIND, AS WELL DEBT OR LIABILITIES, GRANTING WARRANTIES THAT MAY BE REQUIRED. 5. GRANTING 75 MUTUAL CONTRACTS WITH OR WITHOUT INTEREST. 6. ENTER INTO CONTRACTS OF CURRENT ACCOUNTS,, ENDORSE, PROTEST OR ACCEPT SECURITIES AND CARRY ALL KINDS OF NATIONAL BANK OPERATIONS OR FOREIGN FINANCIALS. 7. CONDUCT, GRANT, EXECUTE, DEVELOP, CARRY ALL KINDS OF EVENTS TERM CONTRACTS OF CHARACTER AND ADMINISTRATIVE, CIVIL OR COMMERCIAL EXPECTED OR PERMITTED IN THE LAWS OR REGULATIONS, AIMED TO PERFORMANCE OR PERFORMANCE OF YOUR SOCIAL PURPOSE, AND ALL THOSE WHO ARE INTENDED TO EXERCISE THE RIGHTS OR MEET LEGAL OBLIGATIONS.

CERTIFIED

GOVERNING BODIES. DIRECTION, ADMINISTRATION AND REPRESENTATION OF THE COMPANY EXERCISING THE FOLLOWING: A) THE GENERAL SHAREHOLDERS; B) BOARD; C) THE GENERAL MANAGER. THE BOARD OF DIRECTORS; CONSISTS OF FIVE (5) MEMBERS WITH ITS PRINCIPAL PERSONAL DEPUTY.

FUNCTIONS OF THE BOARD; LIMITED: 1. AUTHORIZE THE GENERAL MANAGER TO ENTER INTO ANY ACT OR CONTRACT AGREEMENT, LIMITATION OF FIXED ASSETS OF THE COMPANY OR OF ANY GOODS NOT INCLUDED IN THE REGULAR BUSINESS. 2. STUDY AND AUTHORIZE THE GENERAL MANAGER TO PERFORM, EXECUTE ANY BUSINESS, LEGALLY ACT ON BEHALF WHEN THE CONTRACTED AMOUNT THEREOF TO EXCEED THE EQUIVALENT OF FIVE HUNDRED \$(500) FROM THE DATE OF THE RESPECTIVE OPERATION UNLESS THE PERFORMANCE OF CONTRACTS FOR MONITORING TO PROVIDE SERVICES FOR WHICH DOES NOT EXIST OR LIMITATION ANY RESTRICTION.

GENERAL MANAGER. THE COMPANY HAS A GENERAL MANAGER CHOSEN FOR THE GENERAL SHAREHOLDERS FOR A PERIOD OF ONE YEAR.

THE GENERAL MANAGER WILL BE REPLACED IN ITS FINAL OR TEMPORARY ABSENCE, OR IF INCOMPATIBILITY OR INABILITY BY THE FIRST: SECOND OR THIRD DEPUTY IN YOUR ORDER, WHICH HAVE THE SAME AUTHORITY OF THE GENERAL MANAGER THIS WHEN REPLACING. PARAGRAPH AS FIRST DEPUTY GENERAL MANAGER WHO WILL ACT THIS ENGAGED IN THE POSITION OF NATIONAL DIRECTOR OR OPERATIONS AS A SECOND DEPUTY GENERAL MANAGER WHO ACTED BY EXERCISING THIS AND AS NORTH REGIONAL MANAGER AS ALTERNATE THIRD PERSON FOR THE BODY IN CHARGE.

FUNCTIONS OF THE GENERAL MANAGER. GENERAL MANAGER SEEKS THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY AND HAVE WITH YOU THE FOLLOWING FUNCTIONS:

1. MANAGE THE COMPANY, AND REPRESENT IN AND OUT OF COURT.
2. DEVELOP THE SUBJECT SOCIAL ENTERPRISE IN ACCORDANCE WITH THE CHAIRMAN OF THE BOARD.
3. CALL TO THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS AND BOARD MEETINGS.
4. AUTHORIZE YOUR FINANCIAL FIRM THAT MAY BE SUBMITTED TO CONSIDERATION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS STATES, AND ALL DOCUMENTS, ACT OR CONTRACT OBLIGATIONS CONTAINED IN FAVOR OR PAYABLE BY THE COMPANY.
5. PRESENT TO THE BOARD THE FINANCIAL YEAR END, TOGETHER WITH MANAGEMENT REPORT AND THE PROPOSED DISTRIBUTION OF PROFITS DISTRIBUTED. THESE DOCUMENTS SUBMITTED TO THE BOARD PRIOR TO THE END OF THE YEAR, AND THAT THEY ARE PRESENT AND SUBMIT A CONSIDERATION AND APPROVAL OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN THEIR REGULAR MEETING.

6. MONTHLY SUBMIT FORM TO EACH OF SHAREHOLDERS FINANCIAL STATEMENTS.
7. CONSTITUTE SPECIAL OR ATTORNEYS GENERAL REPRESENTATION OR TAKE THE JUDICIAL COURT OF THE COMPANY IN LITIGATION OR SHE WILL PROMOTE OR FOR CERTAIN BUSINESS AND THE POWERS INVESTED IN THEM NEEDED FOR DEFENDING THE INTERESTS OF THE COMPANY OR PROPOSED ENDS.
8. GRANT ALL KINDS OF ACTS OR CONTRACTS COVERED IN THE OBJECTS WHICH AMOUNT NOT TO EXCEED \$(500). WHEN SUCH ACTS OR AGREEMENTS EXCEED THE AMOUNT, MUST HAVE PRIOR AUTHORIZATION OF THE BOARD NO LIMITATION ON AMOUNT WILL BE PERMITTED, COMPETITIONS, ANNOUNCEMENTS MADE BY INVITATION OR ENTITIES PUBLIC AND PRIVATE.
9. APPEAR AT THE TRIALS IN DISPUTE THAT SOCIAL OWNERSHIP OF PROPERTY, DESIST, RESORT, AND COMPROMISE AWAY ON BUSINESS OF ANY NATURE.
10. GIVING AND RECEIVING MONEY IN PROVIDING MUTUAL INTEREST AND GUARANTEES; DO DEPOSITS IN BANKS OR CREDIT; GRANT, ENDORSE, PROTEST, ACCEPT, ENDORCE, COLLECT, PAY, ALL KINDS OF TRADING SECURITIES; ACCEPT CREDIT, GRANT CONTRACTS OF TRUST; IN STRICT COMPLIANCE OF CRITERIA, INSTRUCTIONS AND POLICIES TO ESTABLISH THE LAW, LAWS, THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS AND THE BOARD AS LONG AS ALL THE MOVES HAVE INDIRECT RELATION TO THE SUBJECT SOCIAL ENTERPRISE.
11. APPOINTMENT, RATIFY OR REVOKE STAFF AS DEEMED NECESSARY.
12. AUTHORIZED SIGNATURE WITH TITLES OF SHARES OF THE COMPANY.
13. REPRESENT THE COMPANY TO ALL PUBLIC AND ADMINISTRATIVE, NATIONAL OR DEPARTMENTAL AND MUNICIPAL AUTHORITIES AND TO THE JUDICIAL AUTHORITIES AND THE PUBLIC MINISTRY.
14. OTHER FUNCTIONS THAT IMPOSE LAWS AND / OR THE STATUTE BY NATURE OF OFFICE AND MEET THE ORDERS AND EXERCISE THE POWERS THAT REFER THE GENERAL SHAREHOLDERS AND THE BOARD, AND IN GENERAL, ALL EVENTS OR CONTRACT REQUIRED TO ACHIEVE THE LEADING SOCIAL PURPOSES.

CERTIFIED

DOCUMENT: WRITING NO. 1269 OF 14 MAY 2013.
ORIGIN: NOTARIA FOURTEEN OF CALI
REGISTRATION: 11 JUNE 2013 NO. 6642 BOOK IX

IT (IS): NAME (S)

GENERAL MANAGER
JAVIER RAMIRES SARMIENTO
C.C. 16745643

FIRST DEPUTY GENERAL MANAGER
JOSE CARLOS IGUARAN MORALES
CC.16750315

SECOND DEPUTY GENERAL MANAGER
GUILLERMO MAURICIO DULCEY RAMIREZ
C.C. 98381571

THIRD DEPUTY GENERAL MANAGER
ROIMAN RICARDO CANON LOPEZ

CERTIFIED

DOCUMENT: ACT NO. 012 OF 17 SEPTEMBER 2014
ORIGIN: SHAREHOLDERS
REGISTRATION: 11 NOVEMBER 2014 NO. BOOK IX 15106

IT (IS): NAME (S)

BOARD
PRINCIPALES

FIRST ALTERNATIVE
DARIO ENCINALES ARANA
CC 17111589

SECOND ALTERNATIVE
JAVIER RAMIRES SARMIENTO
C.C. 16745643

THIRD ALTERNATIVE
GUILLERMO MAURICIO DULCEY RAMIRES
C.C. 80411879

FOURTH ALTERNATIVE
PAOLA ENCINALES MOYA
C.C. 66851875

FIFTH ALTERNATIVE
RICARDO DIAZ SOLE
C.C. 80419402

SUBSTITUTES

FIRST

ANA LOURDES ALAVARES DE ENCINALES
C.C. 31895230

SECOND

GLORIA SARMIENTO PIENDA
C.C. 41350122

THIRD

GUILLERMO DULCEY ANGEL
C.C. 2859601

FOURTH

JOSE DARIO ENCINALES DUQUE
C.C. 1118287882

FIFTH

FERNANDO DIAS TRULILLO
C.C. 946

CERTIFIED

DOCUMENT: WRITING NO. 1269 OF 14 MAY 2013
ORIGIN: NOTARY FOURTEEN CALI
REGISTRATION: 11 JUNE 2013 NO. 6643 BOOK IX

IT (IS): NAME (S)

DEPUTY PROSECUTOR REVIEWER

ANA CECILIA AGREDO TREJOS
C.C. 31964614

CERTIFIED

THAT FOR WRITING NRO. 1385 FROM 23 MAY 2013. 23 NOTARY FOURTEEN OF CALI, REGISTERED IN THE CHAMBER OF COMMERCE ON 11 JUNE 2013 UNDER NO. 56 V. THE BOOK IS PROVIDED POWER AND LARGE ENOUGH TO GENERAL PAOLA ENCINALES MOYA, MAYOR OF AGE, ADDRESS IN CALI (Valle del Cauca), IDENTIFIED WITH CERTIFICATE OF CITIZENSHIP 66,851,876 NUMBER ISSUED IN CALI, FOR ACTING AS NATIONAL DIRECTOR OF LEGAL FORTOX SA, PICTURE IN COURT SAID SOCIEAD. THIRD: THE POWER IS GIVEN EXPRESSLY.

THAT FOR WRITING NRO. 1385 FROM 23 MAY 2013. 23 NOTARIA FOURTEEN OF CALI, REGISTERED IN THE CHAMBER OF COMMERCE ON 11 JUNE 2013 UNDER NO. 56 V. THE BOOK IS PROVIDED POWER AND LARGE ENOUGH TO GENERAL PAOLA ENCINALES MOYA, MAYOR OF AGE, ADDRESS IN CALI (Valle del Cauca), IDENTIFIED WITH CERTIFICATE OF CITIZENSHIP 66,851,876 NUMBER ISSUED IN CALI, FOR ACTING AS NATIONAL DIRECTOR OF LEGAL FORTOX SA, IN COURT. THIRD: THE POWER IS IN EXPRESSLY FOR: A) RECONCILE, TRANSFERRING AND ASSISTING IN JUDICIAL ACTIONS IN OR JUDICIAL OBLIGATIONS AND IN DISPUTE OR LITIGATION, FOR FORTOX SA, REGARDLESS OF THE NATURE, OR OF NAMING FORTOX SA, AS VICTIM AND / OR AND / OR PETITIONER AND / OR PLAINTIFF AND / OR PLAINTIFF AND / OR OPERATED AND / OR INTERVIEWING AND / OR INTERESTED FOR ANY REASON. B) GRANT THE POWER TO REVOKE THE LAWYERS REPRESENTING THE INTERESTS OF FORTOX SA ADMINISTRATION ANY ACTION AND / OR JUDICIAL AND / OR SETTLEMENT IN CRIMINAL, CIVIL, COMMERCIAL, FINANCIAL, CUSTOMS, ADMINISTRATION AND / OR REGARDLESS OF THE SAME; C) REPRESENT FORTOX SA IN ALL ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL PROCEEDINGS IN CIVIL, CRIMINAL. COMMERCIAL, FINANCIAL, POLITICAL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS; D) REPRESENT FORTOX SA IN THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS CIVIL, LABOR, TAX, CUSTOMS AND CRIMINAL BODIES AND ANY OTHER FORMS LINKING FORTOX SA OR THAT WITHOUT LEGAL INTEREST TO ACT, CONSIDER YOUR PARTICIPATION OR INTERVENTION. E) REPRESENT FORTOX SA NATIONAL AUTHORITIES TO ALL JUDICIAL POLICE FUNCTIONS, ATTORNEY GENERAL OF THE NATION, AND JUDGES AND FOR INTERVIEWER IN THE PHASE OF PRE-INQUIRY, AND THOSE PART OF THE PROCESS, SUCH AS, FOR IMPRISONMENT, INDICTMENT, PRE-HEARING AND HEARING THE TRIAL IN ADDITION TO BE ENTITLED TO BRING FORWARD AND REPAIR THE INCIDENT. F) PERFORM ALL CLAIMS AND / OR REQUESTS TO THE DIFFERENT ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL AUTHORITIES; G) IN GENERAL, PERFORM ALL LEGAL ACTIONS AND / OR ADMINISTRATIVASQUE IN CIVIL, CRIMINAL, BUSINESS, FINANCIAL, CUSTOMS, POLICIES, LABOR, AND ADMINISTRATIVE, NEEDED TO DEFEND AND / OR OF EXERCISING INTERESTS AND RIGHTS FORTOX SA.

CERTIFIED

Authorized Capital: \$ 8,588,571.764.

Number of Shares 8,588,571.765.

Nominal Value: 1

Subscribed Capital: \$ 8,588,571.764.

Number of Actions: 8,588,571.765.

Nominal Value: 1

Capital Paid: \$ 8,588,571.764.
Number of Actions: 8,588,571.765.
Nominal Value: 1

CERTIFIED

That company name registered in the Chamber of Commerce under no. 806978-2
commercial establishment: Fortox SA
Located In: Av 5C N NRP 47 n 22 De Cali
Registration Date: 31 From December From 2010
Renewed through the Year 2015

CERTIFIED

Cali was informed on 7 January 2011 the opening of business establishment.
806978-2 Fortox S.A.

CERTIFIED

That does not include other inscriptions to modify all or part of this certificate.

Acts of your registration provided that within such term and non-objective
resource.

In accordance with Decree 2150 of 1995 and the authorization given by the
Superintendence of Industry and Commerce mechanics signature that appears
below today is fully valid for legal purposes.

Done in Cali on this 16th day of April 2015. Time: 10:15:25 am

Secretary

Ana Maria Lengua Bustamante

15 MAY -7 PM 1:56