

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CARBO COKING SAS
Nit: 900.046.727-9 Administración : Dirección
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Guachetá (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No. 01534375
Fecha de matrícula: 27 de septiembre de 2005
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 2 de mayo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 4 No. 1-61
Municipio: Guachetá (Cundinamarca)
Correo electrónico: carbocoking@gmail.com
Teléfono comercial 1: 8556439
Teléfono comercial 2: 3132038390
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 4 No. 1-61
Municipio: Guachetá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: carbocoking@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 8556439
Teléfono para notificación 2: 3132038390
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001349 del 16 de septiembre de 2005 de Notaría 1 de Ubaté (Cundinamarca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2005, con el No. 01013363 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CARBO COKING LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta del 29 de marzo de 2023 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de marzo de 2023, con el No. 02951046 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARBO COKING LTDA a CARBO COKING SAS.

Por Acta del 29 de marzo de 2023 de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de Marzo de 2023 con el No. 02951046 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: CARBO COKING SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: I. La exploración, extracción, aglomeración y comercialización de carbones minerales, térmicos y coquizables acorde a la legislación de minas. II. Producir, beneficiar, comprar, comercializar y/o exportar productos y subproductos derivados del carbón. III. Diseñar y efectuar el montaje de plantas de beneficio, hornos de coquización e infraestructura necesaria para estos procedimientos. IV. Tramitar ante las autoridades competentes la adquisición de áreas mineras de carbón mineral, con el objeto de adelantar el proceso de adecuación de las mismas para adelantar procesos de integración de la pequeña minería en el territorio nacional. V. Organizar y planificar el manejo y operación de áreas mineras y comunidades productivas integrales de acuerdo al Plan de Trabajos y Obras, vinculando a sus socios directamente a los proyectos. VI. Ejecutar el o los Contratos de Concesión que le sean adjudicados y otros contratos silos adquiere o se le adjudican. VII. Propender por el desarrollo técnico, económico, financiero y ambientalmente eficiente de los títulos que le sean concedidos bajo el (los) Contrato(s) de Concesión respectivos, acorde a la legislación de minas y ambiental, estableciendo el régimen contractual pertinente. La Sociedad, dentro de las actividades mencionadas como objeto principal, podrá ejercer todas aquellas actividades complementarias que sean necesarias para su adecuado cumplimiento, entre las que se encuentran, pero no se limitan, a las siguientes: I. Importación y exportación de cualquier tipo de bienes, como por ejemplo; vehículos de transporte de carga, incluyendo partes, insumos y repuestos para repotenciación, mantenimiento y mejoramiento de los mismos; y la importación de maquinaria pesada, hidráulica, eléctrica, mecánica y neumática para el proceso de mecanización de la minería. II. Adquirir, vender, ceder y efectuar contratos de prestación de servicios, licencias de funcionamiento, representación de sociedades o personas locales o internacionales dedicadas a labores que concuerden con el objeto principal de la Sociedad. III. Girar, aceptar, otorgar, tener, endosar, garantizar toda clase de operaciones de crédito, activo o pasivo con bancos, entidades financieras, cooperativas y particulares sean sociedades o personas naturales otorgando las garantías que fuere el caso. IV. Registrar y patentar marcas, productos,

procedimientos desarrollados en el ejercicio de su objeto social. V. Comprar, vender, garantizar y comprometer sus activos únicamente para actividades relacionadas con su objeto social, por consiguiente, no puede convertirse en garante de obligaciones ajenas, ni comprometer bienes diferentes a los propios. VI. Invertir en sociedades que estén directamente relacionadas con el desarrollo del objeto social. VII. Efectuar la compra de insumos y bienes de capital que requieran las actividades del objeto social. VIII. Efectuar el transporte de carga por carreteras nacionales de los productos explotados o procesados en la actividad de minería.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$10.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$10.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración inmediata de la compañía, su representación legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Representante Legal y un suplente que lo remplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal y del Suplente del Representante Legal - Son funciones del Representante Legal y del Suplente del Representante Legal: a. Representar a la Sociedad como persona jurídica. b. Hacer los reglamentos internos de la Sociedad. c. Dirigir y controlar todos los negocios de la Sociedad y delegar en otra persona o en cualquier empleado, las funciones que estime convenientes. d. Elegir, remover, crear y proveer los cargos que considere necesarios, señalarles sus funciones y fijarles sus remuneraciones. e. Nombrar los asesores que estime convenientes y disponer, cuando lo considere oportuno, la formación de comités, integrados por el número de miembros que determine, para que asesoren a la Sociedad en asuntos especiales, delegar en dichos comités las atribuciones que a bien tenga dentro de las que a ella corresponden, y señalarles sus funciones. f. Determinar los porcentajes de depreciación y protección de activos, la amortización de intangibles, y las demás reservas que determine la ley o la Asamblea General de Accionistas. g. Proponer a la Asamblea General de Accionistas, cuando

lo juzgue conveniente, la formación de fondos, especiales de reserva, previsión o de fondos para otros fines, o que determinados fondos especiales o los constituidos anteriormente, se trasladen o acumulen a otros fondos, se incorporen a la cuenta de Pérdidas y Ganancias o se capitalicen. h. Presentar anualmente a la Junta Directiva, y a la Asamblea General de Accionistas los Estados Financieros de propósito general individuales, y consolidados cuando fuere del caso, así como un informe de gestión y otro especial cuando se configure un grupo empresarial, en la forma y términos previstos en la ley, y un proyecto de distribución utilidades. i. Proponer a la Asamblea General de Accionistas las reformas que juzgue conveniente introducir a los Estatutos. j. Proponer a la Asamblea General de Accionistas la fusión con otras sociedades, así como la transformación o escisión de la Suicidad. k. Dirimir las dudas que se presenten en la aplicación de las disposiciones estatutarias. l. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. m. Nombrar y remover libremente todos los cargos de la Sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas ni a la Junta Directiva. n. Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los Estados Financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión. o. Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la Sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce, p. 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, sin límite de cuantía a.) funciones del representante legal para asuntos judiciales y administrativos. El representante legal para asuntos judiciales y administrativos tendrá exclusivamente las siguientes funciones: a) Representar a la compañía en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante inspectores de trabajo, inspectores de tránsito, inspecciones de policía, fiscalías de todo nivel, juzgados y tribunales de todo tipo, incluidos tribunales de arbitramento de cualquier clase, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, bien sea como demandante, demandado, litisconsorte, coadyuvante u opositor, para estos asuntos y en cualquier otro asunto en el que esta algún interés de la compañía. b) Representar a la compañía en toda clase de actuaciones y procedimientos ante las autoridades administrativas del orden nacional, departamental, municipal o del distrito capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden nacional, departamental, municipal o de distritos especiales o del distrito capital de Bogotá. c) Atender los requerimientos y notificaciones provenientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o de la entidad que haga sus veces, de la Unidad de Gestión Pensional y Para fiscales (UGPP) o de la entidad que haga sus veces, así como de cualquiera de las oficinas de la administración e intentar en nombre y representación de la compañía los recursos ordinarios y extraordinarios, conforme a la ley. d) Realizar las siguientes gestiones con amplias facultades de representación: notificarse de toda clase de providencias judiciales o emanadas de funcionarios administrativos del orden nacional, departamental, municipal o del distrito capital de Bogotá o de sus entidades descentralizadas de los mismos órdenes; asistir a toda clase de audiencias y diligencias judiciales y administrativas; asistir a todo tipo de conciliaciones, totales o, parciales, absolver interrogatorio de parte en representación de la compañía, con expresa facultad para confesar. e) Asistir a las audiencias de conciliación

en las que sea con vacante o convocada la Compañía, en los Centros de Arbitraje y Conciliación y demás establecimientos autorizados para actuar como centros de conciliación y de arbitraje, la Procuraduría General de la Nación, Autoridades de Control Fiscal o Ministerio de Público; igualmente ante cualquier despacho judicial en lo Constitucional, Civil, Comercial, Penal, Contencioso Administrativo, Laboral, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación y en fin ante cualquier autoridad jurisdiccional al Para este efecto podrá plantear las fórmulas conciliatorias siempre en defensa de los intereses de la compañía, conciliar las pretensiones que se formulen a, la misma en la respectiva audiencia de conciliación o en el proceso judicial respectivo, transigir y desistir, bien sea que obre como demandante, demandada, tercero en el proceso como Llamada en Garantía, Litisconsorcio, Tercero Interviniente etc. convocante de conciliación o convocada a conciliación. Igualmente podrá comprometer a la compañía mediante la suscripción de las correspondientes actas de conciliación. f) Responder solicitudes, quejas y requerimientos presentados por autoridades, trabajadores de la compañía o terceros en desarrollo del derecho de petición. g) representar a la sociedad ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía en asuntos procesales o extraprocesales, que ante ellas se ventilen. h) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obren de acuerdo con sus instrucciones y representen a la sociedad ante cualquier autoridad, funcionario o entidad. El representante legal para asuntos judiciales quedará supeditado jerárquicamente al gerente, quien, si así lo decide podrá ejercer directamente sus funciones o a través de un apoderado judicial o extrajudicial. Parágrafo: La representación legal de la compañía recaerá en el Representante Legal y en las faltas temporales, transitorias y/o absolutas en el Suplente y para los asuntos mencionados en el literal b del artículo (43) en el Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos, quien se entenderá investido de las más amplias facultades para actuar en nombre de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 15 de enero de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2024 con el No. 03057372 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| Representante Legal Para Asuntos Judiciales Y Administrativos | Francisco Alejandro Almanza Alfonso | C.C. No. 11447091 |

Por Acta del 29 de marzo de 2023, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de marzo de 2023 con el No. 02951046 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Representante Legal | Manuel Anibal Siatoba Rodriguez | C.C. No. 3048265 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Suplente Del Representante Legal | Clara Aide Barbosa Ariza | C.C. No. 20626102 |

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 16 del 23 de mayo de 2012, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de 2012 con el No. 01640566 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor Fiscal | William Anibal Rodríguez Cortes | C.C. No. 79783365 T.P. No. 71176-T |

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|--|---|
| E. P. No. 0001055 del 24 de mayo de 2006 de la Notaría 41 de Bogotá D.C. | 01061449 del 14 de junio de 2006 del Libro IX |
| Acta del 29 de marzo de 2023 de la Junta de Socios | 02951046 del 29 de marzo de 2023 del Libro IX |
| Acta No. 001 del 15 de enero de 2024 de la Asamblea de Accionistas | 03057371 del 23 de enero de 2024 del Libro IX |
| Acta No. 5 del 5 de octubre de 2024 de la Asamblea de Accionistas | 03176444 del 12 de noviembre de 2024 del Libro IX |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 0510

Actividad secundaria Código CIIU: 4661
Otras actividades Código CIIU: 4923

TAMAÑO EMPRESARIAL

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

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 18.750.714.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 0510

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

\n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 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 constitución 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 está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

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

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.