



CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : EATON GOLD S.A.S.
Nit : 900381830-5
Domicilio: Envigado, Antioquia

MATRÍCULA

Matrícula No: 225313
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 30 de octubre de 2019
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : KM 15 + 750 LC 302 CC VIVA PALMAS
Municipio : Envigado, Antioquia
Correo electrónico : notificaciones@eatongold.com
Teléfono comercial 1 : 4445942
Teléfono comercial 2 : 3173686527
Teléfono comercial 3 : 3173686527

Dirección para notificación judicial : KM 15 + 750 LC 302 CC VIVA PALMAS
Municipio : Envigado, Antioquia
Correo electrónico de notificación : notificaciones@eatongold.com

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

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 10 de septiembre de 2010 del Accionista Único de Bogota, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Bogota, el 13 de septiembre de 2010 bajo el No. 01413354 del Libro , y en la Camara De Comercio De Medellin, el 09 de abril de 2013 bajo el No. 6288 del Libro y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de octubre de 2019, con el No. 139474 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada EATON GOLD S.A.S.

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 19 del 30 de septiembre de 2019 de la Asamblea De Accionistas de Envigado, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Medellin, el 22 de octubre de 2019 bajo el No. 030247 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de octubre de 2019, con el No. 139474 del Libro IX, cambio de domicilio del municipio de Medellín al municipio de Envigado.

Por Acta No. 9 del 20 de marzo de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Bogotá, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Bogotá, el 26 de marzo de 2013 bajo el No. 01717494 del Libro IX, y en la Camara De Comercio De Medellin, el 09 de abril de 2013 bajo el No. 6288 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de octubre de 2019, con el No. 139474 del Libro IX, se decretó Cambio de domicilio de Bogotá al Municipio de Medellín.

Por Escritura Pública No. 7380 del 09 de noviembre de 2021 de la Notaría 16 de Medellin, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2021, con el No. 156005 del Libro IX, se decretó Fusión por absorción en virtud de la cual la sociedad EATON GOLD S.A.S., absorbe la totalidad de activos y pasivos que conforman el patrimonio de la sociedad REMEDIOS GOLD S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la Sociedad será:

- (I) la exploración y explotación mineras.
- (II) la prestación de servicios de exploración y explotación de títulos mineros.
- (III) la compra de oro y cualquier otro mineral.
- (IV) la minería de oro y cualquier otro mineral.
- (V) la venta de oro y cualquier otro mineral.
- (VI) la adquisición de activos a cualquier título, incluyendo bienes inmuebles, con la autorización de arrendar, transferir y gravar estos activos o constituir sobre ellos cualquier tipo de gravamen para garantizar obligaciones.
- (VII) suscribir contratos de cualquier naturaleza con el Instituto Colombiano de

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29

Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Geología y Minería - INGEOMINAS o con cualquier entidad privada o pública relacionada con las actividades de exploración y exploración minera.

(VIII) celebrar cualquier tipo de acuerdos con los bancos, y cualquier otra entidad financiera, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, y la contratación de créditos o préstamos de corto, mediano y largo plazo, con o sin intereses, con cualquier entidad financiera o con cualquier persona capaz.

(IX) explotar títulos mineros.

(X) celebrar acuerdos de colaboración, consorcios, uniones temporales, contratos de cuentas en participación, como participante activo o pasiva.

(XI) podrá adelantar la exploración, explotación, desarrollo, operación, transporte, y comercialización de proyectos mineros en general y

(XII) cualquier actividad lícita.

La Sociedad podrá adelantar cualquier acto o celebrar cualquier contrato que directamente se relacione con las actividades arriba relacionadas o que de cualquier forma contribuyan al desarrollo del objeto social de la Sociedad, incluyendo todos y cada uno de los actos y contratos cuyo propósito sea ejercer derechos y desarrollar cualquier obligación legal o convencional derivada de las actividades de la Sociedad.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	1.500.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 655.908.000,00
No. Acciones	655.908,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	\$ 655.908.000,00
No. Acciones	655.908,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones de los representantes legales: El gerente general, y sus suplentes son

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

representantes legales de la sociedad, en juicio y extrajudicialmente, y en tal carácter les corresponden las siguientes funciones:

A) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de accionistas y observar las instrucciones que esta les impartan.

B) Crear los empleos que sean necesarios para la buena marcha de la empresa social, designar y remover libremente a los empleados, escoger libremente al personal de trabajadores, determinar su número, ocupación, remuneración, etc., celebrar y firmar contratos de trabajo y darlos por terminados.

C) Ejercer la administración directa de la sociedad como promotor, gestor y ejecutor de los negocios sociales, vigilar al personal y a las actividades internas de la sociedad.

D) Celebrar los contratos y ejecutar todos los actos que tiendan a la realización del objeto social, sin límite de cuantía o naturaleza.

E) Intervenir en los juicios en que se dispute la propiedad o la posesión de los bienes sociales o cualquier derecho de la sociedad.

F) Representar a la sociedad frente a los accionistas, ante terceros, ante toda suerte de funcionarios y autoridades administrativas o jurisdiccionales.

G) constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que, obrando bajo sus órdenes juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad delegar en ellos las facultades que estime convenientes y aquellas que fueren delegables. Otorgar y revocar poderes y sustituciones.

H) Organizar el control interno de la sociedad y cuidar que la recaudación, manejo, inversión y disposición de los fondos se hagan debidamente.

I) Convocar a la asamblea general de accionistas cuando lo juzgue conveniente o necesario, y hacer las convocatorias ordenadas por la ley o de la manera como se prevé en los estatutos.

J) Transigir, comprometer, novar, recibir, desistir e interponer acciones y recursos en todos los negocios o asuntos en que tenga interés la compañía.

K) Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, aceptar, otorgar y firmar títulos valores y celebrar con relación a ellos toda clase de actos jurídicos.

L) Celebrar contratos de venta, anticipada o no, de los minerales producto de los

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

proyectos mineros en que participe la sociedad.

M) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.

N) Presentar a la asamblea general de accionistas el informe de gestión, el balance general de fin de ejercicio, el detalle del estado de resultados, un reporte detallado del progreso de los negocios de la sociedad incluyendo toda la información requerida por ley. Igualmente presentar información concerniente a los negocios sociales, reformas y adiciones que pueda considerar convenientes para el desarrollo del objeto social.

O) Tomar todas las medidas necesarias para preservar el capital de la sociedad.

P) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general de accionistas.

Q) Constituir a la sociedad en avalista o garante de las obligaciones de terceros o de los accionistas o dar en garantía parte o la totalidad de los bienes sociales.

R) Adelantar trámites para la apertura y cierre de cuentas bancarias de la sociedad.

S) Las demás funciones previstas en la ley y los estatutos, necesarias para el cumplimiento del objeto social.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 34 del 14 de febrero de 2023 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2023 con el No. 167758 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	DIEGO FERNANDO SANCHEZ ZAPATA	C.C. No. 71.703.201
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	JOSE IGNACIO RAMIREZ GONZALEZ	C.C. No. 1.026.153.135

Por Acta No. 33 del 01 de noviembre de 2022 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de noviembre de 2022 con el No. 165148 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
-------	--------	----------------

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29

Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE DIEGO FERNANDO SANCHEZ ZAPATA

C.C. No. 71.703.201

Por acta 34 del 14 de febrero de 2023 de la Asamblea de Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el día 27 de febrero de 2023 con el No 167758 del Libro IX, se removió del cargo de representante legal segundo suplente a DIEGO FERNANDO SANCHEZ ZAPATA y se dejó vacante el cargo.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 27 del 24 de agosto de 2021 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2021 con el No. 154271 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORA	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.	NIT No. 860.008.890-5	
REVISOR FISCAL SUPLENTE - DELEGADO	ELISABET ARREDONDO BEDOYA	C.C. No. 1.036.672.183	272144-T

Por documento privado del 22 de junio de 2022 de la Firma Revisoria Fiscal, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 29 de junio de 2022 con el No. 162061 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL - DELEGADO	CARIN LORENA FORERO ACEVEDO	C.C. No. 1.020.460.516	230006-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 19 del 30 de septiembre de 2019 de la Asamblea De Accionistas	139474 del 30 de octubre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 1 del 08 de octubre de 2010 de la Asamblea De Accionistas	139474 del 30 de octubre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 3 del 26 de septiembre de 2011 de la Asamblea De Accionistas	139474 del 30 de octubre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 4 del 02 de marzo de 2012 de la Asamblea De Accionistas	139474 del 30 de octubre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 5 del 10 de mayo de 2012 de la Asamblea De Accionistas	139474 del 30 de octubre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 9 del 20 de marzo de 2013 de la Asamblea De Accionistas	139474 del 30 de octubre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 9 del 20 de marzo de 2013 de la Asamblea De	139474 del 30 de octubre de 2019 del libro IX

CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Accionistas

*) Acta No. 16 del 28 de marzo de 2018 de la Asamblea 143278 del 08 de junio de 2020 del libro IX Extraordinaria De Accionistas
*) Acta No. 24 del 04 de marzo de 2021 de la Asamblea 149843 del 10 de marzo de 2021 del libro IX Extraordinaria De Accionistas
*) E.P. No. 7380 del 09 de noviembre de 2021 de la Notaría 156005 del 23 de noviembre de 2021 del libro IX 16 Medellín

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 ABURRA SUR, los sábados **NO** son días hábiles.

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

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

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 16 de junio de 2022 de el Representante Legal , inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2022, con el No. 161803 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Presupuesto de control: El controlante es propietaria del 100% del capital suscrito de la sociedad controlada..

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** EATON GOLD S.A.S.

Domicilio: Envigado, Antioquia

País: Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** INVERSIONES MINERAS SANTA ANA S.A.S.

CONTROLADA

Identificación: 9000605557

Domicilio: 05266 - Envigado

País: Colombia

CIIU : B0722 - Extraccion de oro y otros metales preciosos

Por documento privado del 16 de junio de 2022 del Accionista Único , inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2022, con el No. 161806 del Libro IX, se inscribió

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la comunicación que se ha configurado una situación de control : Presupuesto de control: La controlante tiene una participación accionaria del 76.75% Del capital suscrito de la sociedad controlada_.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : EATON GOLD S.A.S.**

Domicilio: Envigado, Antioquia

País: Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : BLUE GOLD S.A.S.**

CONTROLADA

Identificación: 9005565786

Domicilio: 05266 - Envigado

País: Colombia

CIIU : B0722 - Extraccion de oro y otros metales preciosos

Por documento privado del 30 de junio de 2022 de la Controlante , inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2022, con el No. 162367 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Presupuesto de control: La sociedad controlante tiene una participación accionaria del 100% del capital suscrito de la sociedad controlada_.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : EATON GOLD CORP.**

CONTROLANTE

Identificación: Folio 550652

Domicilio: Fuera del país

País: Panama

Descripción de la actividad: PROMOCIÓN E INVERSIÓN EN EMPRESAS JÚNIOR DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA,

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : EATON GOLD S.A.S.**

Domicilio: Envigado, Antioquia

País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: B0722

Actividad secundaria Código CIIU: G4662

Otras actividades Código CIIU: B0990

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

CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/09/2025 - 23:13:29
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AkgAVDcFFr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

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

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

Ingresos por actividad ordinaria : \$39.067.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : B0722.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. a) Que los datos del Empresario y/o Establecimiento de Comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b) Se realizó la inscripción de la Empresa y/o Establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

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

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Walter Ortiz Montoya
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***