

REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE SOCIEDADES
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA Camara de Comercio de Cali

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

Razón social: CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S
BIC
Nit.: 900233101-
0
Domicilio principal:
Yumbo

CERTIFICA:

Matrícula No.: 745153-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 01 de agosto de 2008
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

CERTIFICA:

Dirección del domicilio principal: KM 24 VIA PANORAMA CALI BUGA C SAN
MARCOS
Municipio: Yumbo -
Valle
Correo electrónico: csm.impuestos@csmsa.
co
Teléfono comercial 1:
6024850310
Teléfono comercial 2:
3206931222
Teléfono comercial 3:
3102163715

Dirección para notificación judicial: KM 24 VIA PANORAMA CALI BUGA C SAN
MARCOS
Municipio: Yumbo -
Valle
Correo electrónico de notificación: csm.impuestos@csmsa.
co
Teléfono para notificación 1:
6024850310
Teléfono para notificación 2:
3102163715
Teléfono para notificación 3:
3206931222

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

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 1843 del 01 de julio de 2008 Notaria Catorce de Cali , inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2008 con el No. 8586 del Libro IX , se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada CEMENTOS SAN MARCOS S.A.

CERTIFICA:

Por Acta No. 20 del 24 de marzo de 2017 Asamblea De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de junio de 2017 con el No. 9931 del Libro IX , se transformó de SOCIEDAD ANÓNIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S .

CERTIFICA:

Por Acta No. 27 del 24 de noviembre de 2021 Asamblea General De Accionistas , inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2022 con el No. 2759 del Libro IX , cambio su nombre de CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S . por el de CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S BIC .

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

CERTIFICA:

La persona jurídica tiene por objeto la producción y comercialización de cemento. De igual forma podrá llevar a cabo la exploración y explotación en cualquier modalidad de minerales, en especial de la mina piedra caliza, mediante actividades como el procesamiento, distribución y comercialización de productos derivados de esa explotación y la estructuración, desarrollo y aprovechamiento de cualesquiera clases de negocios que utilicen como materia prima el material extraído. También, podrá llevar a cabo el transporte de toda clase de materiales y productos. Adicionalmente, podrá desarrollar cualquier actividad civil o comercial lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

En desarrollo de su objeto social, la Sociedad tiene el compromiso de procurar un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente considerados como un todo (lo cual podrá ser evaluado tomando en consideración los estándares de un tercero independiente especializado en la materia), como resultado de sus operaciones y negocios. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, actos o contratos de cualquier naturaleza que fueren convenientes o necesarios, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias para el cabal cumplimiento de su objeto social, entre ellas, actividades de beneficio de interés colectivo para fomentarías dimensiones que a continuación se indican por medio de los actos y actuaciones que en cada una de dichas dimensiones se relacionan a saber:

(i) Modelo de negocio:

- Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales.

(ii) Gobierno Corporativo:

- Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad.
- Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.

(iii) Prácticas Laborales.

- Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo.
- Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los sus trabajadores.

(iv) Prácticas Ambientales:

- Efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad.

(v) Prácticas con la comunidad:

- Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

CERTIFICA:

CAPITAL AUTORIZADO

Valor: \$7.000.000.000
No. de acciones: 700.000.000
Valor nominal: \$10

CAPITAL SUSCRITO

Valor: \$5.692.727.770
No. de acciones: 569.272.777
Valor nominal: \$10

CAPITAL PAGADO

Valor: \$5.692.727.770
No. de acciones: 569.272.777
Valor nominal: \$10

CERTIFICA:

La sociedad tendrá un gerente y dos suplentes que podrán ser personas naturales o jurídicas, sea o no accionista. Los gerentes generales serán elegidos por la junta directiva por un término de un (1) año y podrán ser reelegidos sucesivamente sin perjuicio de ser removidos en cualquier tiempo.

CERTIFICA:

Funciones de los gerentes generales. a) Representar a la sociedad ante los

accionistas, ante terceros y ante autoridades de los órdenes administrativo y jurisdiccional, con facultades para transigir, comprometer y desistir y para comparecer en juicio; b) Crear los empleos necesarios para el normal desarrollo del objeto social, así como asignar sus funciones y remuneración, designar a las personas encargadas de ostentar tales posiciones, acordar con ellas el valor de sus servicios y removerlas o reemplazarlas cuando sea apropiada; c) Supervisar el comportamiento de los empleados de la sociedad para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; d) Cumplir y hacer cumplir las determinaciones de la asamblea general de accionistas; e) Presentar en las reuniones ordinarias de la asamblea general de accionistas el balance general de los negocios del respectivo ejercicio junto con el estado de resultados, un proyecto de distribución de utilidades, junto con un informe sobre el estado de los negocios de la sociedad junto con la junta directiva; f) Presentar a la junta directiva, en los últimos días del mes de febrero o en los primeros días del mes de marzo de cada año, el balance, el inventario y los estados financieros del ejercicio anterior, con las explicaciones que considere pertinente y la sugerencia para el reparto o disposición de las utilidades si las hubiere, y su forma de pago; g) Mantener a la junta directiva informada de todos los negocios y operaciones que o haga ejecutar e informarla permanentemente de la marcha de la empresa social; h) Suministrar a la asamblea general de accionistas los informes que esta le solicite; i) Otorgar los poderes que sean necesarios para desarrollar el objeto social y la defensa o representación de la sociedad; j) Someter las diferencias que puedan surgir entre la sociedad y terceros; k) Ejercer libremente todos los actos y acuerdos apropiados y necesarios para el cumplimiento del objeto social; l) Y ejercer libremente todos los actos y las demás atribuciones que le confieren las leyes y los estatutos sociales y las demás que le correspondan en razón de la naturaleza de su cargo.

Parágrafo. Limitaciones a las facultades de los representantes legales: se requiere la autorización previa de la junta directiva para los siguientes actos por parte de los representantes legales:

La celebración, ejecución de cualquier acto o contrato que genere obligaciones a cargo de la sociedad, comprendidos dentro del objeto social de la sociedad, cuya cuantía sea o exceda los ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Funciones de la junta directiva; entre otras: 9. Autorizar el Gerente de la sociedad para ejecutar actos y/o contratos, cuando por razón de la cuantía o la naturaleza, deban ser previamente autorizados por la Junta, conforme al artículo 45 de estos estatutos,

CERTIFICA:

Por Acta No. 40 del 25 de abril de 2012, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de mayo de 2012 con el No. 5789 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
GERENTE	FERNANDO DE FRANCISCO REYES C.C.
16676690	

CERTIFICA:

Por Acta No. 167 del 25 de octubre de 2022, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2022 con el No. 20402 del Libro

IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
SUPLENTE DEL	JUAN CARLOS GARCIA CAJIAO C.C.
94369819	
REPRESENTANTE	
LEGAL	

CERTIFICA:

Por Acta No. 186 del 18 de abril de 2024, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2024 con el No. 12079 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
SEGUNDO SUPLENTE DEL	ENRIQUE MOLPECERES GIRALDO C.C.
1107049258	
REPRESENTANTE	
LEGAL	

CERTIFICA:

Por Acta No. 34 del 31 de marzo de 2025, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2025 con el No. 10550 del Libro IX, Se designó a:

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
NORMAN MAURICE ARMITAGE	C.C.
14446558	
CADAVID MARCELA MEJIA VALENCIA	C.C.
34545632	
VIVIANNE ARMITAGE TELLO	C.C.
66844352	
JOSE ALEJANDRO PIEDRAHITA	C.C.
16748576	
TELLO NORVEY CAPOTE GONZALEZ	C.C.
76321468	

SUPLENTE	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
DANIEL PIEDRAHITA TELLO	C.C.
94455969	
JUAN CARLOS GARCIA CAJIAO	C.C.
94369819	
HENDRIK DIRK GEORGES AUGUST	P.P.T.E.
GA5408825	
VANDEN	

BERGHE
ENRIQUE MOLPECERES GIRALDO C.C.
1107049258
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ C.C.
80503799
GOMEZ

CERTIFICA:

Por Acta No. 35 del 28 de julio de 2025, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de julio de 2025 con el No. 15984 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
REVISOR FISCAL	CROWE CO S.A.S
830000818-9	Nit.

CERTIFICA:

Por documento privado del 28 de julio de 2025, de Crowe Co S.A.S., inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de julio de 2025 con el No. 15985 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
REVISOR FISCAL	JORGE LUIS ALVAREZ QUINTANA C.C.
1006037696	
PRINCIPAL	T.P.320312-T
REVISOR FISCAL	DANIA BEATRIZ MARTINEZ MORENO C.C.
1193527874	
SUPLENTE	T.P.328505-T

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 042 del 17 de enero de 2018 Notaria Catorce de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2018 con el No. 20 del Libro V COMPARECIÓ FERNANDO DE FRANCISCO REYES, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NRO.16.676.690 EXPEDIDA EN CALI, COPIA DE ESTE DOCUMENTO SE ANEXA, MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO MANIFIESTO A USTED QUE ACTUANDO COMO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S, OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR JULIÁN ALBERTO DÁVALOS DÍAZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NRO. 94.402.372 DE CALI, PROVISTO DE LA TARJETA PROFESIONAL NRO. 130.749 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, A FIN DE QUE REPRESENTA A CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S., EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, QUE SE PRESENTEN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL MI APODERADO QUEDA FACULTADO PARA: A). PARA QUE SE NOTIFIQUE PERSONALMENTE DE TODA CLASE DE DEMANDAS LABORALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES, ANTE CUALESQUIERA AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS Y ACTUÉ COMO APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN LAS MISMAS. B). PARA COMPAREZCA ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN TODA CLASE DE PROCESOS LABORALES, ORDINARIOS Y ESPECIALES CON FACULTADES EXPRESAS PARA CONFESAR. C). PARA PAGAR A LOS ACREEDORES DE LA PODERANTE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE TRABAJO (VERBALES O ESCRITO) O DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LLEVAR A CABO LAS TRANSACCIONES O CONCILIACIONES LABORALES QUE CONSIDERE CONVENIENTE HASTA POR UN MONTO DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. D). COBRAR O PERCIBIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE EL VALOR DE LOS CRÉDITOS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE TRABAJO VERBAL O ESCRITO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE ADEUDEN AL PODERANTE EXPEDIR LOS RECIBOS A LOS QUE HAYA LUGAR Y HACER LAS CANCELACIONES CORRESPONDIENTES. E). REPRESENTAR AL PODERANTE ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO EJECUTIVA O JUDICIAL Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS EN CUALQUIER PETICIÓN, ACTUACIÓN, DILIGENCIA, CITACIÓN O PROCESO DE DERECHO LABORAL PRIVADO O COLECTIVO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, SEA COMO PROPONENTE O DEMANDANTE, COMO DEMANDADO, COMO INTERESADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES. F). DESISTIR DE LOS PROCESOS RECLAMACIONES Y/O GESTIONES DE CARÁCTER LABORAL PRIVADO O COLECTIVO Y DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O JURISDICCIONALES O ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO. G). CONTESTAR TODA CLASE DE RECLAMACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O PRIVADA QUE SOBRE ASUNTOS LABORALES O DE SEGURIDAD SOCIAL SE PRESENTEN. H). EN GENERAL ASUMIR TODA LA PERSONERÍA DE LA PODERANTE EN ASUNTOS DE DERECHO LABORAL PRIVADO O COLECTIVO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO DE TAL MODO QUE EN NINGÚN CASO QUEDE SIN REPRESENTACIÓN.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

E.P. 1261	del 02/06/2009	de Notaria Catorce de Cali	6876 de 16/06/2009
Libro IX			
E.P. 1308	del 06/05/2011	de Notaria Cuarta de Cali	7999 de 28/06/2011
Libro IX			
E.P. 4107	del 26/12/2011	de Notaria Catorce de Cali	629 de 20/01/2012 Libro IX
E.P. 1928	del 13/07/2012	de Notaria Catorce de Cali	9463 de 08/08/2012
Libro IX			
E.P. 3442	del 28/11/2013	de Notaria Catorce de Cali	14245 de 05/12/2013
Libro IX			
E.P. 1341	del 20/05/2014	de Notaria Catorce de Cali	7371 de 28/05/2014
Libro IX			
E.P. 1595	del 23/07/2015	de Notaria Catorce de Cali	18355 de 10/08/2015
Libro IX			
ACT 20	del 24/03/2017	de Asamblea De Accionistas	9931 de 06/06/2017
Libro IX			
ACT 27	del 24/11/2021	de Asamblea General De	2759 de 18/02/2022
Libro IX			
Accionistas			
ACT 29	del 17/08/2022	de Asamblea General De	16644 de 12/09/2022
Libro IX			
Accionistas			
ACT 30	del 17/03/2023	de Asamblea De Accionistas	11907 de 22/06/2023
Libro IX			
ACT 34	del 31/03/2025	de Asamblea De Accionistas	10107 de 12/05/2025
Libro IX			
ACT 35	del 28/07/2025	de Asamblea De Accionistas	16527 de 06/08/2025
Libro IX			

CERTIFICA:

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 Cali, 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 certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CERTIFICA:

DOCUMENTO. DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MAYO DE 2016
INSCRIPCIÓN: 24 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NRO. 8638 LIBRO IX

CONSTA LA SITUACIÓN DE CONTROL:

CONTROLANTE: CEMENTOS SAN MARCOS S.A

NIT: 900233101-0

DOMICILIO: YUMBO, VALE

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

OBJETO: QUE TIENE POR OBJETO: LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CEMENTO, LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD DE MINERALES, EN ESPECIAL DE LA MINA PIEDRA CALIZA UBICADA EN LA HACIENDA EL AROMAL, MEDIANTE ACTIVIDADES COMO EL PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE ESA EXPLOTACIÓN Y LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE CUALESQUIERA CLASE DE NEGOCIOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL MATERIAL EXTRAÍDO DE LA MINA. EN DESARROLLO DEL OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS QUE SE RELACIONEN, FACILITEN O SEAN COMPATIBLES CON DICHO OBJETO TALES COMO A) LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE LOS DERIVADOS DE LA MINA DE PIEDRA CALIZA UBICADA EN LA HACIENDA EL AROMAL, B) FORMAR ORGANIZAR Y FINANCIAR SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL O SEMEJANTE AL DE LA COMPAÑÍA Y SUSCRIBIR ACCIONES O TOMAR CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN ELLAS, C) ADQUIRIR EMPRESAS DE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE POR COMPRA, INCORPORACIÓN U OTROS MEDIOS O FUSIONARSE EN ELLAS, D) PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O ENTIDADES SEMEJANTES, COMO ORGANIZADORA, APORTANTE DE CAPITAL, ADMINISTRADORA O DE CUALQUIER OTRA FORMA, E) CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, CUANDO TALES OBLIGACIONES CONDUZCAN AL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, F) IMPORTAR INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS Y/O EXPORTAR TODOS LOS BIENES QUE PRODUZCA, TRANSFORME O COMERCIALICE Y TODOS AQUELLOS QUE REQUIERA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, G) FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES GREMIALES Y DE EMPRESAS QUE CONTRIBUYAN AL ADELANTO Y PROGRESO DEL PAÍS, H) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, O DE ECONOMÍA MIXTA, DIRECTAMENTE O CONFORMANDO PARA ELLO, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, ALIANZAS ESTRATÉGICAS O CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES O CUALQUIERA OTRA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PLURAL DE ESFUERZOS, MEDIANTE OFERTA MERCANTIL, INVITACIÓN, LICITACIONES PRIVADAS O PÚBLICAS Y SUSCRIBIR CUALQUIER CLASE DE CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL. PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL, QUE TIENDAN A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR

LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y ACTIVIDAD.

CONTROLADA: SOCIEDAD DE MINEROS DE VIJES S.A.S.

NIT. 800236671-8

DOMICILIO: YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

NACIONALIDAD: COLOMBIANA.

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) ESTUDIO, EXPLORACIÓN, MONTAJE, Y EXPLOTACIÓN DE MINAS DE PIEDRA CALIZA, B) ADELANTE LAS ACCIONES TENDIENTES A OBTENER UNA ADECUADA PRODUCCIÓN DEL MINERAL, VENTA DEL PRODUCTO DE DICHA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE DESECHOS Y DERIVADAS, DEBIDAMENTE APROBADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. C) LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR Y/O ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE MUEBLES E INMUEBLES, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS O HIPOTECAR LOS SEGUNDOS. ADICIONALMENTE, PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, ACTOS O CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FRIEREN CONVENIENTES O NECESARIOS, ASÍ COMO CUALESQUIER ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE EL OBJETO SOCIAL.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DECLARO QUE MI REPRESENTADA EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DADO QUE MI REPRESENTADA ADQUIRIÓ EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE MINEROS DE VIJES S.A.S., Y POR LO TANTO CUMPLE CON EL PRESUPUESTO LEGAL ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE SEÑALA QUE UNA SOCIEDAD SERÁ SUBORDINADA ¿CUANDO MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL PERTENEZCA A LA MATRIZ, DIRECTAMENTE O POR INTERMEDIO O CON EL CONCURSO DE SUS SUBORDINADAS, O DE LAS SUBORDINADAS DE ÉSTAS. PARA TAL EFECTO, NO SE COMPUTARÁN LAS ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO.¿ ESTA SITUACIÓN DE CONTROL QUE SE CONFIGURO DESDE EL 8 DE OCTUBRE DE 2015.

Documento: Documento Privado del 19 de Febrero de 2021

Inscripción: 23 de Febrero de 2021 Nro. 3096 del Libro IX

CONSTA LA SITUACIÓN DE CONTROL:

Controlante: INVERSIONES GRUPO DEL OCCIDENTE S.A.S.

Nit.: 900513112-3

Domicilio: Yumbo

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Es la inversión de sus fondos propios y de otros que haya adquirido a cualquier título en la adquisición y ejercicio del dominio sobre acciones de sociedades y en pleno cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la ley 222 de 1995 y normas conexas.

Subordinada: CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S

Nit.: 900233101-0

Domicilio: Yumbo

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Producción y Comercialización de Cemento y exploración y explotación en cualquier modalidad de minerales, en especial mina piedra caliza.

Presupuesto de Control: El presupuesto de la situación de control aquí

descrita se presenta dada la adquisición de acciones de Cementos San Marcos SAS. celebrada el día veinte (20) de octubre de 2020 por parte de Inversiones Grupo del Occidente S.A.S. Como producto de dicha operación cuenta esta última con más del 50% de participación en el capital social de Cementos San Marcos S. A.S.

En virtud de lo anterior, se configura el presupuesto que trata el numeral 01 del artículo 261 del Código de Comercio el cual estipula:

Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas.

Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

CERTIFICA:

Actividad principal Código CIIU: 2394
Actividad secundaria Código CIIU: 0812
Otras actividades Código CIIU: 4669

CERTIFICA:

Que HACIENDA YUMBO Fue INFORMADO(A) el 08 de agosto de 2008 De la apertura del establecimiento de comercio. 745154-2 CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S.

CERTIFICA:

A nombre de la persona jurídica figura (n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

CERTIFICA:

Nombre: CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S.
Matrícula No.: 745154-2
Fecha de matrícula: 01 de agosto de 2008
Ultimo año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: KM 24 VIA PANORAMA CALI BUGA C SAN MARCOS
Municipio: Yumbo

CERTIFICA:

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ

CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

CERTIFICA:

De conformidad con lo provisto 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: GRANDE

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

Ingresos por actividad ordinaria \$281.082.793.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:
2394

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.