

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MINERALES PROVENZA S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 901364254-4
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-667206-12
Fecha de matrícula: 07 de Febrero de 2020
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 25 de Marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 43 CL 9 SUR 195 EDIFICIO
INEXMODA, OFICINA 1034
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: finanzascml@collectivemining.com
Teléfono comercial 1: 3183724146
Teléfono comercial 2: 3160175002
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 43 CL 9 SUR 195 EDIFICIO
INEXMODA OF 1034
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: notificaciones@collectivemining.com
Teléfono para notificación 1: 3183724146
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica MINERALES PROVENZA S.A.S. SI autorizó para 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

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 06 de febrero de 2020, del Accionista Único, inscrito en esta cámara de comercio el 07 de febrero de 2020, con el No.3348 del Libro IX, se constituyó La Sociedad de naturaleza Comercial denominada MINERALES PROVENZA S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá por objeto social el desarrollo de cualquier actividad lícita incluyendo, sin limitarse a: (i) el ejercicio y desarrollo de la prospección, exploración, construcción y montaje, y explotación minera; (ii) realizar todas las actividades relacionadas con la exploración y explotación de minas, incluyendo sin limitarse a, la adquisición, transferencia, negociación, gravamen, venta y en general, la disposición de bienes relacionados con la minería; (iii) adquirir y transferir licencias, permisos, concesiones, contratos o cualquier otra autorización contemplada por la legislación aplicable; (iv) celebrar contratos de asociación, concesión, exploración, explotación, operación, y cualquier otro acuerdo relacionado con la actividad minera; y, (v) financiar proyectos mineros en Colombia y/o en el exterior. En desarrollo o cumplimiento de tal objeto la Sociedad podrá hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en participación con ellos: toda clase de operaciones sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos; celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas sean estas de derecho privado o público, convenientes para el logro de los fines sociales; efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuentos o cuenta corriente, con terceros o con los accionistas, dando o recibiendo garantías o prescindiendo de ellas; invertir en toda clase de operaciones de crédito, girar, aceptar, asegurar, endosar, descontar, cobrar, negociar y en general llevar a cabo toda clase de actos con títulos valores y con cualquier otra clase de títulos de crédito; adquirir y enajenar acciones, cuotas sociales o en general participaciones en toda clase de sociedades; transigir y someter a la decisión de árbitros y de amigables compondores, quienes podrán decidir sobre cualquier clase de controversia de carácter civil, comercial, laboral o de cualquier índole; incorporarse a cualquier compañía, asociación o empresa que se proponga objeto similar al suyo; celebrar o ejecutar, en general, todos los actos preparatorios y complementarios, o accesorios de los anteriores y los demás que sean necesarios o útiles para el buen logro de los objetivos sociales. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá ejecutar todas las operaciones conexas, complementarias y/o directamente relacionadas con su actividad, así como suscribir toda clase de contratos.

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	\$20.000.000.000,00
No. de acciones	:	20.000.000,00
Valor Nominal	:	\$1.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	\$10.611.282.000,00
No. de acciones	:	10.611.282,00
Valor Nominal	:	\$1.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	\$10.611.282.000,00
No. de acciones	:	10.611.282,00
Valor Nominal	:	\$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

GERENTE. - El Gerente será el representante legal de la Sociedad, ejercerá las funciones de administración y será el ejecutor inmediato de todos los actos y operaciones sociales, según las normas legales y estatutarias. El Gerente tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas. El Gerente y su suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente, y su suplente, tendrán las siguientes funciones: a) Llevar la representación legal de la Sociedad sin limitación alguna en todos los actos y contratos, judiciales y extrajudiciales en que ella intervenga. b) Dirigir la administración de la Sociedad y la gestión de los negocios, conforme a las estipulaciones estatutarias y a las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas. c) Crear los cargos indispensables para la administración de la sociedad, fijar sus funciones, señalar las asignaciones y nombrar y remover a las personas que hayan de desempeñarlos. d) Presentar a la Asamblea de Accionistas el Balance General de fin de ejercicio, con el informe sobre su gestión y rendirle cuentas cuando esta lo pida o la Ley lo exija. e) Realizar sin limitaciones alguna todos los actos, operaciones y contratos comprendidos en el objeto social, que sean necesarios o convenientes para que la sociedad cumpla sus fines a cabalidad. t) Nombrar apoderados para casos especiales y confiarles todas las funciones que la situación requiera. g) Las demás funciones que la Ley o los estatutos le otorguen.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No.02 del 18 de agosto de 2020, de la Asamblea de Accionistas, inscrita Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2020, con el No.19341 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR DAVID OSSMA GOMEZ	C.C. 13.511.547

Por Acta No.1 del 9 de junio de 2020, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2020, con el No.11397 del Libro IX, de designó a:

SUPLENTE DEL GERENTE	NATALIA ANDREA HERNANDEZ ARIAS	C.C. 63.548.653
----------------------	-----------------------------------	-----------------

REVISORES FISCALES

Por Extracto de Acta No.14 del 31 de enero de 2025, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2025, con el No.4435 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	SOLUCIONES INTEGRALES ADMINISTRATIVAS SIA S.A.S	NIT.901.179.939-8

Por Comunicación del 03 de febrero de 2025, de la Firma Revisora Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2025, con el No.4435 del Libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	EDUARDO MAYORGA VASQUEZ	C.C. 5.555.163 T.P. 1403-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	LINA FABIOLA VECINO ROMERO	C.C. 63.551.896 T.P. 139417-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No.03 del 14/12/2020 Asamblea	06105 del 03/03/2021 del L.IX
Ext.Acta No.15 del 05/02/2025 Asamblea	07529 del 03/03/2025 del L.IX
Ext.Acta No.16 del 07/03/2025 Asamblea	12264 del 03/04/2025 del L.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 Medellín para Antioquia, 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.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL

MATRIZ: COLLECTIVE MINING LTD
DOMICILIO: TORONTO - CANADIENSE
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE DESARROLLO, ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE RECURSOS DE METALES PRECISOS Y METALES BASE.

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 20 DE 2022
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 19307 25/05/2022

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

677655 08 COLLECTIVE MINING LIMITED
DOMICILIO: HAMILTON - BERMUDEÑO
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
COLLECTIVE MINING LTD ES LA PROPIETARIA DEL 100% DE LAS ACCIONES DE COLLECTIVE MINING LIMITED
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO

DE PROPIEDADES MINERAS.

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 20 DE 2022

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 19307 25/05/2022

CONTROLA INDIRECTAMENTE A:

667206-12 MINERALES PROVENZA S.A.S. a través de 677655-08
COLLECTIVE MINING LIMITED

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

Subsidiaria

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
COLLECTIVE MINING LIMITED ES LA PROPIETARIA DEL 100% DE LAS
ACCIONES DE MINERALES PROVENZA SAS

ACTIVIDAD: EXTRACCIÓN DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS.

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 20 DE 2020

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 30665 28/12/2020

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 20 DE 2022

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 19307 25/05/2022

MINERA CAMPANA SAS a través de 667206-12 MINERALES PROVENZA
S.A.S.

DOMICILIO: MANIZALES - COLOMBIANA

Subsidiaria

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:
MINERALES PROVENZA S.A.S. ES LA PROPIETARIA DEL 100% DE LAS
ACCIONES DE MINERA CAMPANA S.A.S.

ACTIVIDAD: EXTRACCIÓN DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 20 DE 2020

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 30665 28/12/2020

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 20 DE 2022

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 19307 25/05/2022

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 0990

Actividad secundaria código CIIU: 0722

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.

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

Ingresos por actividad ordinaria \$0.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 0722

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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