

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

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A S  
Nit: 900193749 1  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01761049  
Fecha de matrícula: 20 de diciembre de 2007  
Último año renovado: 2025  
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2025  
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Parcelacion San Jorge Ii. Casa 43  
Yerbabuena Chia  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: karen.caballero@royalroadminerals.com  
Teléfono comercial 1: 3176712973  
Teléfono comercial 2: 3124824586  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Parcelacion San Jorge Ii. Casa 43

Yerbabuena Chia  
Municipio: Chía (Cundinamarca)  
Correo electrónico de notificación:  
karen.caballero@royalroadminerals.com  
Teléfono para notificación 1: 3176712973  
Teléfono para notificación 2: 3124824586  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI 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. 0009867 del 7 de diciembre de 2007 de Notaría 6 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2007, con el No. 01178909 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ANGLOGOLD ASHANTI VICHADA INVESTMENTS COLOMBIA SA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 0002825 del 28 de abril de 2008 de Notaría 6 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de

2008, con el No. 01210401 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ANGLOGOLD ASHANTI VICHADA INVESTMENTS COLOMBIA SA a EXPLORACIONES VICHADA COLOMBIA SA.

Por Escritura Pública No. 0006588 del 11 de septiembre de 2008 de Notaría 6 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2008, con el No. 01242409 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de EXPLORACIONES VICHADA COLOMBIA SA a EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A.

Por Acta No. 07 de la Asamblea de Accionistas, del 29 de noviembre de 2010, inscrita el 22 de diciembre de 2010 bajo el número 01438635 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A S.

Por Acta No. 7 del 29 de noviembre de 2010 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 2010, con el No. 01438635 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A a EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A S.

#### TÉRMINO DE DURACIÓN

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

#### OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá por objeto social principal la exploración, explotación, beneficio y comercialización de oro y otros minerales, asociados o no con el oro, que se encuentren en áreas comprendidas en contratos de concesión celebrados con el estado o en contratos celebrados con particulares con títulos de propiedad privada de minas, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; quedando entendido que dentro de dicho objeto social queda comprendida la construcción, instalación y operación de equipos de minería, procesamiento y transporte, así como de plantas industriales para el beneficio y el mercadeo del mineral o sus subproductos en Colombia o en el exterior. Para el cumplimiento de lo anterior, la sociedad podrá: A) Celebrar contratos de concesión minera con el estado y/ o con personas privadas jurídicas o naturales; B) Desarrollar, manejar y operar infraestructuras férreas y portuarias dedicadas al transporte de oro y otros minerales; C) Transportar minerales directamente o a través de sociedades férreas o portuarias; D) Celebrar y ejecutar todo tipo de contratos o actos civiles, comerciales, industriales o financieros que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines propios de la sociedad; E) Adquirir derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles; F) Tomar dinero en mutuo y celebrar contratos de empréstito; G) Constituir toda clase de garantías reales y personales para asegurar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros; H) Realizar todo acto que esté relacionado con objeto social y para lograr su cabal cumplimiento; I) Cualquier otra actividad económica lícita en Colombia como en el extranjero.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$4.000.000.000,00  
No. de acciones : 4.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$3.052.127.000,00  
No. de acciones : 3.052.127,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$3.052.127.000,00  
No. de acciones : 3.052.127,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, denominada Primer Representante Legal quien tendrá un Suplente denominado Segundo Representante Legal, estando ambos designados por la Asamblea General de Accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será representada por un Primer Representante Legal quién contará, en caso de ausencia temporal o absoluta, con un Segundo Representante Legal. Ellos ejercerán la representación legal ante terceros sin restricción o limitación de contratación por razón de la naturaleza de la cuantía de los actos que celebren en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal 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. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado a los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval y fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 58 del 19 de febrero de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de febrero de 2024 con el No. 03071971 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Representante Legal	Ivan Devia Manchola	C.C. No. 79718081

Por Acta No. 57 del 27 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de diciembre de 2023 con el No. 03041905 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Representante Legal	Karen Milena Caballero Nope	C.C. No. 52888113

#### REVISORES FISCALES

Por Acta No. 39 del 7 de junio de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de 2019 con el No. 02474718 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	BIG GROUP CONSULTORES SAS	N.I.T. No. 900868312 3

Por Documento Privado del 12 de agosto de 2025, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2025 con el No. 03286191 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Wendy Giselly Chacon Pinzon	C.C. No. 52840518 T.P. No. 284228 - T

Por Documento Privado del 25 de junio de 2025, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2025 con el No. 03270594 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Lyda Maria Garcia Rolon	C.C. No. 1068928780 T.P. No. 252.115-T

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002825 del 28 de abril de 2008 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	01210401 del 30 de abril de 2008 del Libro IX

E. P. No. 0006588 del 11 de septiembre de 2008 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	01242409 del 16 de septiembre de 2008 del Libro IX
Acta No. 7 del 29 de noviembre de 2010 de la Asamblea de Accionistas	01438635 del 22 de diciembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 010 del 28 de octubre de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01539221 del 27 de diciembre de 2011 del Libro IX
Acta No. 10 del 28 de octubre de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01599118 del 17 de enero de 2012 del Libro IX
Acta No. 11 del 23 de enero de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01613604 del 6 de marzo de 2012 del Libro IX
Acta No. 13 del 2 de noviembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01687278 del 6 de diciembre de 2012 del Libro IX
Acta No. 17 del 23 de mayo de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01742147 del 25 de junio de 2013 del Libro IX
Acta No. 018 del 11 de octubre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01782061 del 19 de noviembre de 2013 del Libro IX
Acta No. 21 del 11 de noviembre de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01897676 del 23 de diciembre de 2014 del Libro IX
Acta No. 27 del 24 de junio de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02117863 del 30 de junio de 2016 del Libro IX
Acta No. 32 del 26 de mayo de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02240349 del 10 de julio de 2017 del Libro IX
Acta No. 44 del 21 de octubre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02517689 del 23 de octubre de 2019 del Libro IX
Acta No. 48 del 12 de julio de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02802511 del 11 de marzo de 2022 del Libro IX

#### SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 21 de octubre de 2020 de Representante Legal, inscrito el 27 de octubre de 2020 bajo el número 02629052 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- ROYAL ROAD MINERALS LTD.

Domicilio: (Fuera Del País)

Nacionalidad: Británica

Actividad: Actividades de geología: 1. cartografía, geología regional y local; 2. Geología de formaciones superficiales; 3. Estratigrafía; 4. Estudios de geología estructural; y 5. Evaluaciones neotectónicas.

Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2019-06-01

#### \*\* Aclaración Situación de Control \*\*

Se aclara la situación de control inscrita el 27 de Octubre de 2020 bajo el No. 02629052 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad extranjera ROYAL ROAD MINERALS LTD. (matriz), configura situación de control indirecta sobre la sociedad de la referencia (subordinada) a través de las sociedades extranjeras NORTHERN COLOMBIA HOLDINGS, NORTHERN COLOMBIA INVESTMENTS 1 y NORTHERN COLOMBIA INVESTMENTS 2 (filiales)

#### 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: 0722  
Actividad secundaria Código CIIU: 0990

#### 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 Microempresa

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

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

#### 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.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 3 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 12 de agosto de 2025. \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](http://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.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del  
Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado