

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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: PROCOPAL S.A.
Sigla: No reportó
Nit: 890906388-0
Domicilio principal: GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-005058-04
Fecha de matrícula: 19 de Noviembre de 1968
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de Marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25 ENTRADA A GIRARDOTA DIAG A EPM
Municipio: GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: juridica@procopal.com
procopal@procopal.com
Teléfono comercial 1: 4441188
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 43 A 19 17 PISO 5 ED BLOK CENTRO EMPRESARIAL
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: juridica@procopal.com
procopal@procopal.com
Teléfono para notificación 1: 4441188
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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 persona jurídica PROCOPAL S.A. 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 escritura pública No.4029, del 13 de noviembre de 1968 de la Notaría 4a. de Medellín, inscrito su extracto el 19 de Noviembre de 1968, con el No.1066 del libro IV, se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTADORA NACIONAL LTDA."

REFORMAS ESPECIALES

Escritura Pública No.5552, de Octubre 22 de 1974, de la Notaría 6a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 9 de diciembre de 1974, en el libro IX, folio 11808, bajo el No.11808, por medio de la cual entre otras reformas la sociedad cambia la denominación social por la de:

"PROCOPAL LIMITADA"

Escritura Pública No.1054, de Noviembre 25 de 1985, de la Notaría 17a. de Medellín, registrada en Diciembre 13 de 1985, en el libro IX, folio 1.164, bajo el No.9428, por medio de la cual la sociedad se TRANSFORMA de Limitada a Anónima, bajo la denominación de:

PROCOPAL S.A.

Escritura Pública No.5897 del 13 de noviembre de 1997, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 28 de noviembre de 1997, en el libro IX, folio 1406, bajo el No.9842, mediante la cual la sociedad cambia su domicilio del Municipio de Copacabana a la ciudad de Medellín.

Escritura Pública No.4693, de diciembre 17 de 1.999, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 1.999, en el libro IX, folio 1605, bajo el No.11232, mediante la cual se aprobó el Acuerdo de Fusión por Absorción, de la sociedad CONCREPAL S.A. (ABSORBIDA) y PROCOPAL S.A.

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

(ABSORBENTE).

Escritura Pública No.1982 del 21 de agosto de 2003, de la Notaría 9a. de Medellín, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de agosto de 2003, en el libro IX, bajo el No.8094, mediante la cual la sociedad cambia su domicilio de la ciudad de Medellín al municipio de Copacabana.

Escritura Pública No. 5324 de agosto 31 de 2005 de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 2 de septiembre de 2005, en el libro IX, bajo el No. 8847, mediante la cual se solemniza la escisión de las sociedades (ya existentes) PROPOCAL S.A. (5058-4) y PAVIMENTAR S.A. (350856-4), en virtud de la cual se transforma la estructura patrimonial de PROCOPAL S.A. y PAVIMENTAR S.A., de tal manera que se separen dos grupos de accionistas, hoy participantes en ambas sociedades, conformando dos compañías con estructura financiera y técnica similar, pero con la característica de pertenecer cada una a uno de los grupos de accionistas que se pretenden separar.

Escritura Pública No. 1.738 de septiembre 8 de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta entidad el 9 de septiembre de 2005, en el libro IX, bajo el No. 9126, mediante la cual entre otras reformas, la sociedad cambio su domicilio al Municipio de Girardota.

Escritura Pública No.7189 del 28 de mayo de 2018, de la Notaría 15 de Medellín, inscrita en esta cámara de comercio el 01 de junio de 2018, bajo el número 14474 del libro IX del registro mercantil, aclarada mediante escritura No.8.038 de la Notaría 15 de Medellín.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se halla disuelta y su duración es hasta el 13 de noviembre de 2060.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía se halla determinado por las siguientes actividades y negocios:

a) Explotación, montaje y exploración de minas o depósitos naturales de minerales, metálicos y no metálicos, preciosos y no preciosos; de canteras y yacimientos especialmente de materiales pétreos, el

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

procesamiento de éstos, su tratamiento y transformación con destino a la industria de la construcción, la comercialización de productos derivados o resultantes de tales procesos, y la producción de prefabricados de concreto o elaborados a base de mezcla de cemento.

b) Producción y distribución de mezclas asfálticas o de cemento, plicación de las mismas y ejecución de pavimentos.

c) Estudio Contratación y ejecución de obras o construcciones tales como carreteras, puentes, líneas férreas, túneles, muelles, edificios, aeropuertos, obras hidráulicas de pequeña y gran envergadura, alquiler de maquinaria, transporte de materiales y maquinaria propia y de terceras personas y en general demás obras de ingeniería.

d) Explotación de la agricultura y la ganadería, sea de especies mayores o menores, en tierras propias o disponibles en virtud de título no traslativo de dominio bien como actividades principales o simplemente accesorias o complementarias de la explotación de minas, aluviones y otros depósitos o yacimientos de materiales.

e) Distribución y venta de materiales pétreos y de derivados del petróleo especialmente asfalto, mezclas asfálticas, triturados y materiales para afirmado y construcción. En desarrollo de su objeto, la compañía podrá adquirir, gravar y limitar el dominio de toda clase de bienes, semovientes e inmuebles, necesarios o convenientes para la explotación de sus empresas o negocios, y enajenarlos cuando dejaren de ser útiles o resultare aconsejable su enajenación por motivos ajenos a especulaciones y constituir garantías reales sobre los mismos para asegurar sus propias obligaciones o de compañías subordinadas suyas; dar o tomar en arrendamiento a otro título no traslativo de dominio bienes raíces, equipos industriales, agrícolas, para construcción, para el transporte y para la explotación de minerales, canteras y yacimientos de materiales utilizables en obras civiles y construcciones; tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para la explotación y el desarrollo de las empresas sociales, y a su turno hacer depósitos o efectuar inversiones transitorias y fructíferas en instituciones financieras con el fin de aprovechar lucrativamente los fondos sobrantes o excesos de liquidez que no se requieran de inmediato para los negocios sociales; constituir o tomar interés como asociada en otras empresas o compañías que tengan fines similares, conexos o complementarios de alguna de las actividades o negocios comprendidos en

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

el objeto social expresado en el presente artículo, y hacer a tales compañías aportes en dinero, en bienes o en servicios, absorberlas o fusionarse con ellas; obtener concesiones, licencias o permisos y celebrar contratos para la explotación de minerales y de materiales de arrastre, canteras y depósitos naturales y yacimientos de materiales pétreos; establecer plantas para el procesamiento y tratamiento de minerales metálicos y no metálicos; efectuar siembras y cultivos agrícolas o de especies maderables y establecer centros para la crianza, levante, ceba y beneficio de ganados mayor o menor, o de otras especies animales; Formular propuestas en respuesta a invitaciones públicas o privadas para participar en concursos de méritos y en licitaciones para la contratación pública o privada de obras, trabajos o servicios, bajo contratos a precio global, o a precios unitarios, por administración delegada, contratos llave en mano, contratos con reembolsos de gastos o por el sistema de concesiones o bajo cualquier otra modalidad que se establezca en las normas legales sobre contratación pública o privada, o por los usos y costumbres que se introduzca para la contratación privada; presentar propuestas conjuntas o en asociación y en participación con otros licitantes y pactar consorcios o uniones temporales para la formulación de propuestas de contratos y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados directamente con el objeto social determinado en el presente artículo, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

PARAGRAFAGO: El desarrollo de las diferentes actividades y negocios comprendidos en el objeto social podrá realizarse gradualmente, de acuerdo con las decisiones que adopte de tiempo en tiempo la Junta Directiva en materia de prioridades, inversiones, planes de financiación, y demás circunstancias económicas y financieras.

La sociedad podrá garantizar sin límite de cuantía obligaciones de terceros.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS:

El gerente puede gravar bienes sociales para garantizar obligaciones de terceros con autorización, de la Asamblea de Accionistas. Esta autorización requiere de una mayoría calificada del 75% de las acciones suscritas.

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

Que entre las funciones de la Junta Directiva están las de:

- Autorizar la constitución de compañías filiales o subsidiarias o el ingreso o vinculación de la compañía a otras sociedades o empresas, conforme a lo expresado en el artículo cuarto (art.4o.), de los estatutos, y autorizar igualmente los correspondientes aportes en dinero, en bienes o en servicios o la adquisición de acciones, cuotas o derechos en ellas, así como su enajenación, gravamen o limitación. Si se tratare de sociedades colectivas, la autorización deberá conferirse por la Asamblea de Accionistas, con arreglo al artículo 295 del código de comercio.

Que dentro de las funciones del Presidente están las de:

Autorizar previamente todas las operaciones sociales que tengan por objeto:

1. Adquirir préstamos con entidades financieras o terceros, enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles cuya cuantía sea o exceda de 1.000 SMLMV.
2. Dar bienes sociales en anticresis
3. Constituir garantías para asegurar obligaciones de sociedades subordinadas a la compañía cuando la suma asegurada sea o exceda 250 SMLMV.

Para la celebración de actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario o del objeto social, el Gerente podrá obrar sin limitaciones en la cuantía o en la naturaleza del negocio.

CAPITAL

		CAPITAL AUTORIZADO
Valor	:	\$6.500.000.000,00
No. de acciones	:	6.500.000,00
Valor Nominal	:	\$1.000,00

		CAPITAL SUSCRITO
Valor	:	\$3.926.650.000,00

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpckNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

Valor : CAPITAL PAGADO
\$3.926.650.000,00

ADJUDICACION: Que a la fecha se ha registrado el siguiente juicio de sucesión en el cual hubo adjudicación de cuotas.

Juicio de Sucesión del señor OSCAR DARIO OSORIO GONZALEZ llevado en el Juzgado 6o. de Medellín, protocolizado por escritura No.1.126 de Julio 31 de 1985, de la Notaría 16a. de Medellín.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Que la representación legal de la sociedad está a cargo del Gerente.

SUPLENTE: El Gerente tendrá un suplente, dicho suplente reemplazará al Gerente cuando falte absolutamente, se encontrare ausente o estuviere impedido para actuar en asunto determinado, sin perjuicio de que la Junta Directiva pueda en caso de ausencia temporal o de falta absoluta del Gerente, designar un Gerente Interino.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de los estatutos y las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Gerente:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

b) Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la Junta Directiva.

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

c) Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantener a esta adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y demás estados financieros destinados a la administración, y suministrarle todos los informes que le soliciten en relación con la sociedad y con sus actividades.

d) Presentar a la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria, el balance de fin de ejercicio junto con los informes, proyecto de distribución de utilidades y demás detalles e informaciones especiales exigidos por la ley, previo el estudio, consideración y aprobación por la Junta Directiva.

e) Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos; vigilar y dirigir las actividades de los empleados de la compañía e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa.

f) Adquirir toda clase de materias primas y materiales.

g) Vender toda clase de productos o elementos procesados, fabricados o comercializados por la compañía.

h) Formular propuestas ante entidades oficiales o privadas, por medio de licitación o sin ella, sola o conjuntamente con otra u otras personas naturales o jurídicas o en consorcio o uniones temporales para la celebración de contratos de obra o de servicios o de aquellos que constituyan el giro ordinario de sus negocios. EN caso de aceptación de la propuesta u oferta, el Gerente esta facultado para perfeccionar estos contratos sin limitación alguna.

I) Descontar o pignorar actas de obra o títulos valores de contenido crediticio originado en las operaciones sociales.

j) Las demás que le confieran estos estatutos o la ley.

PODERES: Como representante legal de la compañía en juicio y fuera de juicio, el Gerente tiene facultad para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en los estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

o por la Asamblea de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persiga la sociedad, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma. El Gerente queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover y coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la compañía tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones y recursos que interponga; novar obligaciones o créditos, dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Extracto de Acta No.472 del 27 de mayo de 2020, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2020, con el No.11912 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	JUAN CARLOS LOPEZ DE MESA GUTIERREZ	C.C. 3.353.097
SUPLENTE	RUBEN DARIO MEDINA GIRALDO	C.C. 98.669.418

JUNTA DIRECTIVA

Por Extracto de Acta No.91 del 27 de marzo de 2025, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2025, con el No.12788 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACION
DARIO FERNANDO GUTIERREZ CUARTAS	C.C. 98.542.169
GUSTAVO ALBERTO GIRALDO OSORIO	C.C. 15.504.523
ANA MARIA DEL CARMEN MURILLO ESCOBAR	C.C. 43.060.542

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpckNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

SUPLENTE

NOMBRE

OSCAR MAURICIO OSORIO ESCOBAR

CARLOS SANTIAGO CRISPINO ESCOBAR

MARIA JACQUELINE TABARES VALENCIA

IDENTIFICACION

C.C. 70.555.472

C.C. 98.542.623

C.C. 43.043.341

REVISORES FISCALES

Por Acta No.42 de septiembre 8 de 2005, de la Asamblea de Accionistas, reducida a Escritura Pública No.1738 del 8 de septiembre de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de septiembre de 2005, con el No.9128 del libro IX, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL

AIGR CONTADORES S.A.S

NIT. 811.046.261-6

Por Comunicación del 1 de octubre de 2025, de la Firma Revisora Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de 2025, con el No. 38370 del Libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

WEENDY ALEXANDRA VASQUEZ
CASTRO

C.C. 1.082.951.500
T.P. 240597-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE

JUAN PABLO PULGARIN
VILLA

C.C. 1.152.224.258
T.P. 322908-T

PODERES

Acto:

PODER_OTORGAMIENTO

Documento:

ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 890 Fecha: 2018/02/09

Procedencia:

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Apoderado:

LUZ MERCEDES VELEZ YARCE

Identificación:

43722843

Notaría:

No. 15a. DE MEDELLÍN

Clase de Poder:

GENERAL

Inscripción: 2018/06/20 Libro: 5 Nro.: 119

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

Facultades del Apoderado:

Para que en mi nombre y representación personal y de la entidad que represento actualmente, ejecute los siguientes actos:

1. DE REPRESENTACIÓN. Representar a los poderdantes ante cualquier corporación, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; de la rama judicial; y de la rama legislativa, del poder público, en cualquier petición, actuación, diligencia proceso, bien sea en calidad de demandantes, demandados, o coadyuvantes de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminación, los procesos, actos, diligencias y actuaciones respectivas, intervenir en calidad de partes en cualquier audiencia de conciliación a la que fueren convocados los poderdantes y absolver interrogatorios de parte cuando los mismos actúen como demandantes o demandados, accionantes, accionados, incidentantes, incedentados.

2. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. Someter a la decisión de árbitros de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y demás disposiciones complementarias, las controversias susceptibles de transacción relativas a los derechos y obligaciones de los poderdantes, y para que los represente donde sea necesario en el proceso o procesos arbitrales.

3. DESISTIMIENTO. Desistir de los procesos, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre de los poderdantes, de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promuevan.

4. TRANSACCIÓN Y CONCILIACIÓN. Transigir y conciliar todo tipo de controversias y diferencias que ocurran respecto de los derechos y obligaciones de los poderdantes.

5. SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN. Sustituir total o parcialmente el presente poder y revocar las sustituciones realizadas.

6. RENUNCIAR. Renunciar a cualquier trámite o diligencia, testimonio o interrogatorio que en materia administrativa o judicial se promueva a favor de los poderdantes.

7. REASUMIR. Reasumir cualquier actuación que en el tema administrativa o judicial se realice a favor o en contra de los poderdantes.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

8. TACHAR. Tachar cuando así lo considere pertinente cualquier documento o testigos que intervenga o forme parte de las actuaciones administrativas o judiciales.

9. RECIBIR. Recibir, tramitar, entregar o reclamar cualquier documento en el cual tengan participación o interés los poderdantes y en especial reclamar, recibir y cobrar títulos de depósito judicial efectuados a favor de los poderdantes.

10. NOTIFICACION. Notificarse en nombre de sus poderdantes cualquier actuación administrativa o judicial que se adelante en contra de las mismas.

11. GENERAL. En general para que asuma la personería de los poderdantes cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso queden los mismos sin representación en sus negocios.

Adicionalmente, Confiero adicionalmente a nuestro procurador todas y cada una de las facultades conferidas en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
E.P. No.2809 del 02/09/1969 de Not.4a.Med	976 del 12/09/1969 de L.IX
E.P. No.3911 del 25/07/1974 de Not.4a.Med	10414 del 01/08/1974 de L.IX
E.P. No.5552 del 22/10/1974 de Not.6a.Med	11808 del 09/12/1971 de L.IX
E.P. No.6851 del 26/12/1974 de Not.6a.Med	12351 del 30/12/1974 de L.IX
E.P. No.915 del 12/07/1982 de Not.16a.Med	6415 del 14/07/1982 de L.IX
E.P. No.1671 del 24/11/1982 de Not.16a.Med	9444 del 29/11/1982 de L.IX
E.P. No.996 del 15/07/1983 de Not.16a.Med	4704 del 19/07/1983 de L.IX
E.P. No.26 del 11/01/1985 de Not.16a.Med	401 del 21/01/1985 de L.IX
E.P. No.561 del 20/08/1985 de Not.17a.Med	6123 del 16/08/1985 de L.IX
E.P. No.1054 del 25/11/1985 de Not.17a.Med	9428 del 13/12/1985 de L.IX
E.P. No.2957 del 30/09/1988 de Not.17a.Med	8043 del 10/10/1988 de L.IX
E.P. No.1881 del 26/06/1992 de Not.20a.Med	6672 del 30/06/1992 de L.IX
E.P. No.5537 del 03/11/1994 de Not.20a.Med	11521 del 15/11/1994 de L.IX
E.P. No.4530 del 06/10/1995 de Not.20a.Med	10382 del 11/10/1995 de L.IX
E.P. No.4204 del 26/09/1996 de Not.20a.Med	8763 del 08/10/1996 de L.IX

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpckNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

E.P. No.5897	del 13/11/1997	de Not.20a.Med	9842	del 28/11/1997	de L.IX
E.P. No.3431	del 14/07/1998	de Not.20a.Med	6056	del 21/07/1998	de L.IX
E.P. No.4693	del 17/12/1999	de Not.20a.Med	1605	del 23/12/1999	de L.IX
E.P. No.2098	del 16/07/2001	de Not.20a.Med	7602	del 10/08/2001	de L.IX
E.P. No.1982	del 21/08/2003	de Not.9a.Med	8094	del 22/08/2003	de L.IX
E.P. No.5324	del 31/08/2005	de Not.12a.Med	8847	del 02/09/2005	de L.IX
E.P. No.1738	del 08/09/2005	de Not.25a.Med	9126	del 09/09/2005	de L.IX
E.P. No.1158	del 31/05/2007	de Not.25a.Med	7678	del 26/06/2007	de L.IX
E.P. No.2856	del 21/08/2009	de Not.2a.Med	12051	del 01/09/2009	de L.IX
E.P. No.1405	del 01/06/2010	de Not.2a.Med	8411	del 01/06/2010	de L.IX
E.P. No.1018	del 26/04/2010	de Not.2a.Med	8410	del 01/06/2010	de L.IX
E.P. No.1212	del 24/05/2011	de Not.2a.Med	9782	del 30/05/2011	de L.IX
E.P. No.587	del 06/04/2015	de Not.2a.Med	6788	del 10/04/2015	de L.IX
E.P. No.7189	del 28/05/2018	de Not.15a.Med	14474	del 01/06/2018	de L.IX

CONTRATOS

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

DOCUMENTO: PRIVADO DE FEBRERO 25 DE 2011

FIDEICOMITENTES

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

FIDEICOMISO DEVIORIENTE CONCONCRETO

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - FIDEICOMISO RENACER -

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. - FIDEICOMISO LA LIBERTAD -

MANUEL MORALES MONTERO

CANO JIMENEZ ESTUDIO S.A.

INVERTEL S.A.

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.

PROCOPAL S.A.

EDGAR OSOSRIO ESCOBAR

OSCAR MAURICIO OSORIO ESCOBAR

MARIA EUGENIA ESCOBAR DE CRISPINO

CARLOS SANTIAGO CRISPINO ESCOBAR

JUAN DAVID CRISPINO ESCOBAR

NORA LILIANA DEL SOCORRO OSORIO ESCOBAR

GABRIELA TERESA GIRALDO DE MEDINA

EMIRO ENRIQUE LOPEZ LUNA

COVIAL S.A.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

ALCIEN S.A.S.
ALEJANDRA PEREZ URIBE
CONSTRUCCIONES Y TURISMO LIMITADA
LUZ STELLA PEREZ DE ISAZA
IBERIALES S.A.S.
MARTA LUCIA PEREZ DE VICENTE
ALBOSQUE S.A.S.
ADRIANA PEREZ DE JARAMILLO
MIMACON S.A.S.
DIONISIO ISAZA LOPEZ
MANUEL SEGUNDO VICENTE ZULUAGA

ENTIDAD FIDUCIARIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

BIENES: La suma de \$10.000.000.000,00, la cual será transferida por el fideicomiso proyectos desarrollo vial del oriente de Medellín, y Valle de Rionegro.

2. Los derechos económicos de beneficio.
 3. Los recursos en los que se materializan los derechos económicos de beneficio.
 4. Los recursos que deberán aportar los fideicomitentes, a prorrata de sus porcentaje de participación en el presente fideicomiso, cuando los recursos no sean suficientes para atender el servicio de la deuda y efectuar los pagos si hubiere lugar a ello.
 5. Los rendimientos que los recursos puedan generar, de haber lugar a ello.
 6. Los demás bienes que por cualquier concepto lleguen a entrar el FIDEICOMISO.
- DURACION: 7 AÑOS.
DATOS INSCRIPCION: MARZO 12 DE 2011, LIBRO 20 NO. 18

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.

Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

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: 4210

Actividad secundaria código CIIU: 4312

Otras actividades código CIIU: 0811, 4663

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	PROCOPAL
Matrícula No.:	21-023380-02
Fecha de Matrícula:	25 de Marzo de 1987
Ultimo año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25 ENTRADA A GIRARDOTA DIAG A EPM
Municipio:	GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpckNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.

MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

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 grande.

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

Ingresos por actividad ordinaria \$106,451,333,207.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 22/12/2025 - 11:28:58 AM



Recibo No.: 0029285540

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dtlabjbpcokNOSAb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com 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.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros