El suscrito Representante Legal de la Sociedad

CARVAJAL EMPAQUES S.A., sociedad colombiana domiciliada en Cali, identificada con NIT. 890.319.047-6,

HACE CONSTAR

Que a los 02 días del mes de enero de 2024:

1. El capital suscrito y pagado de la Sociedad es la suma de $ 4.332.190.920 pesos, dividido en 108.304.773 acciones de valor nominal de $ 40 pesos cada una, de las cuales 36.934.368 corresponden a acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y 71.370.405 a acciones ordinarias.
2. La composición accionaria de la sociedad CARVAJAL EMPAQUES S.A identificada con NIT. 890.319.047- actualmente se encuentra dividida así:

Accionistas	Identificación	Acciones	Participación	Participación Capital con derecho a voto
CARVAJAL S. A.	890.321.567-0	67.029.506	61,8897064%	93,9178%
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.	890.300.005-3	4.340.899	4,0080403%	6,0822%
SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS		71.370.405	65,8977467%	
ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO		36.934.368	34,1022533%	100,0000%
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.		8.123.542	7,5006316%	21,9945%
CARVAJAL S. A.		28.736.362	26,5328676%	77,8039%
Otros		74.464	0,0687541%	0,2016%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO		**108.304.773**	100,000000%	

Que, con base en la debida diligencia realizada a los accionistas NO existen personas naturales que, directa o indirectamente actuando individual o conjuntamente por virtud de contrato, convenio o de cualquier otro mecanismo legal, tengan participación, derechos de voto o beneficios económicos derivados de la sociedad en un porcentaje igual o superior al 5,00%.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 164 de 2021 de la DIAN y los criterios determinados en el Artículo 631-5 del Estatuto Tributario, bajo el numeral tercero del literal (a) del mencionado artículo, que incorpora el criterio residual, se ha identificado como Beneficiario Final de esta entidad al señor ANGEL ALBERTO HERRERA JOVEL identificado con el Pasaporte No. CO2974866, Presidente y Representante Legal.

Para constancia se firma en Cali a los cinco (05) días del mes de enero de 2024.

Ricardo A. Pedroza

RICARDO ANDRES PEDROZA MELO
C.C. No. 6.321.143
Representante legal

Laura Torres Sandoval
Abog. Jr. Corp. VP Jurídica

Carvajal Empaques 202401

Final Audit Report 2024-01-10

Created:	2024-01-10
By:	CPEI - Laura Valentina Torres Sandoval (laura.torres@carvajal.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA3Hk4-uQEVlkY8I_guHp1dFnF3gybDffw

"Carvajal Empaques 202401" History

Document created by CPEI - Laura Valentina Torres Sandoval (laura.torres@carvajal.com)
2024-01-10 - 2:17:27 PM GMT

Document emailed to ricardo.pedroza@carvajal.com for signature
2024-01-10 - 2:17:43 PM GMT

Email viewed by ricardo.pedroza@carvajal.com
2024-01-10 - 3:52:45 PM GMT

Signer ricardo.pedroza@carvajal.com entered name at signing as RICARDO PEDROZA
2024-01-10 - 3:53:42 PM GMT

Document e-signed by RICARDO PEDROZA (ricardo.pedroza@carvajal.com)
Signature Date: 2024-01-10 - 3:53:44 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2024-01-10 - 3:53:44 PM GMT