

## Asignación de Áreas para Desarrollar Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos

### *Procedimiento Competitivo Sinú San Jacinto 2017*

### Declaraciones en materia de Grupo Empresarial y Control

Bogotá, D.C., (o Ciudad) de \_\_\_\_ (día) de \_\_\_\_\_ (mes) de 2017 (fecha de elaboración)

Los suscritos, \_\_\_\_\_ (nombre completo), identificado con (\_\_\_\_\_) (documento pertinente), No. \_\_\_\_\_, expedido en \_\_\_\_\_ (ciudad, país), y \_\_\_\_\_ (nombre completo), identificado con (\_\_\_\_\_) (documento pertinente), No. \_\_\_\_\_, expedido en \_\_\_\_\_ (ciudad, país), quienes suscriben la presente Declaración, en su respectiva condición de \_\_\_\_\_ (Representante Legal, Autorizado o Apoderado) y de \_\_\_\_\_ (Revisor Fiscal, Auditor Externo, Auditor Interno "Controller" o Contador Responsable), de \_\_\_\_\_ (Denominación o Razón Social de la Persona Jurídica), se permiten

#### Declarar:

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2.2 del numeral 2 del Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015<sup>1</sup>, dicha Sociedad

Forma parte de un Grupo Empresarial <sup>2</sup>	<b>Sí</b> ____	<b>No</b> ____
Ejerce control sobre otras Sociedades <sup>3</sup>	<b>Sí</b> ____	<b>No</b> ____
Existe situación de control sobre la misma <sup>4</sup>	<b>Sí</b> ____	<b>No</b> ____

*(En caso de diligenciar "Sí" en alguna de las opciones anteriores, se deben detallar los datos en los siguientes Cuadros)*

Sociedades que integran el Grupo Empresarial

Sociedades sobre las que el Solicitante ejerce Control

Sociedades que Controlan al Solicitante

\_\_\_\_\_  
Nombre completo  
Identificación  
Representante  
(Legal, Autor., Apoderado)

\_\_\_\_\_  
Nombre completo  
Identificación  
(Revisor Fiscal, Auditor Externo, "Controller" o Contador)

1. "2.2. Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que conste que el interesado no es parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras sociedades y no hay situación de control sobre el interesado, en los términos del Código de Comercio. Si el grupo empresarial o la circunstancia de control existe, en el certificado debe constar la identificación de los miembros del grupo empresarial, la situación de control y los controlantes y controlados.
2. **Ley 222 de 1995, Artículo 28. Grupo Empresarial:** Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección.

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan.”

3. **Acuerdo 2 de 2017: Anexo 1 Glosario de Términos, Unidades y Equivalencias: “Beneficiario Real o Controlante”:** Persona o grupo de personas naturales o jurídicas que directa o indirectamente, por sí mismas o a través de interpuesta persona, por razón de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tengan respecto de una sociedad, o puedan llegar a tener, por ser propietarios de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria, esto es, facultad o poder de votar en la elección de directivas o representantes; de dirigir, orientar y controlar el voto, así como la facultad o el poder de enajenar u ordenar la enajenación o gravamen de acciones o cuotas o partes de interés.

Conforman un mismo Beneficiario Real o Controlante los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia que puede ser declarada mediante la gravedad del juramento ante notario público, con fines exclusivamente probatorios.

Constituyen también un solo Beneficiario Real o Controlante las sociedades matrices y sus subordinadas.

Una persona o un grupo de personas se considera Beneficiario Real o Controlante de una acción o cuota de interés social, si tiene facultad para adquirirla con ocasión del ejercicio de un derecho derivado de pacto de retroventa o de un negocio fiduciario que produzca efectos similares.

Se considera que una persona es Beneficiaria Real o Controlante de una acción o cuota de interés de una sociedad, si no obstante no ser su titular formal, ejerce sobre ella el control material y determina de manera efectiva el ejercicio de los derechos que le son inherentes o de alguno de ellos.

Se entiende que existe control en los casos previstos por los artículos 260 a 262 del Código de Comercio.

El concepto de Beneficiario Real o Controlante se extiende a cualquier tipo de vinculación como socio de una persona jurídica.

4. **Código de Comercio, Artículo 260: Subordinación:** Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

**Artículo 261. Presunciones de Subordinación:** Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:

1. 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.
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

**Parágrafo 1.** Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.

**Parágrafo 2.** Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.