ADQUISICION MASIVA DE TIERRAS

Multinacional estadounidense concentra tierras en el Vichada: Caso Cargill

Paula Álvarez
Consultora OXFAM
Bogotá, junio de 2013

Cargill Inc

- Empresa multinacional.
- Sede en Minessota, Estados Unidos.
- Fundada en 1865.
- Objeto: Producción y comercialización de alimentos, productos y servicios agrícolas, financieros e industriales.
- Fondo de cobertura Black River Asset Management.
- Presencia en más de 65 países: Argentina, Venezuela, Perú y México.
- Controla el 90% del comercio de granos, bebidas y alimentos en el mundo.
- En Colombia 9 años con plantaciones de soya.

http://www.cargill.com

Cargill de Colombia Ltda

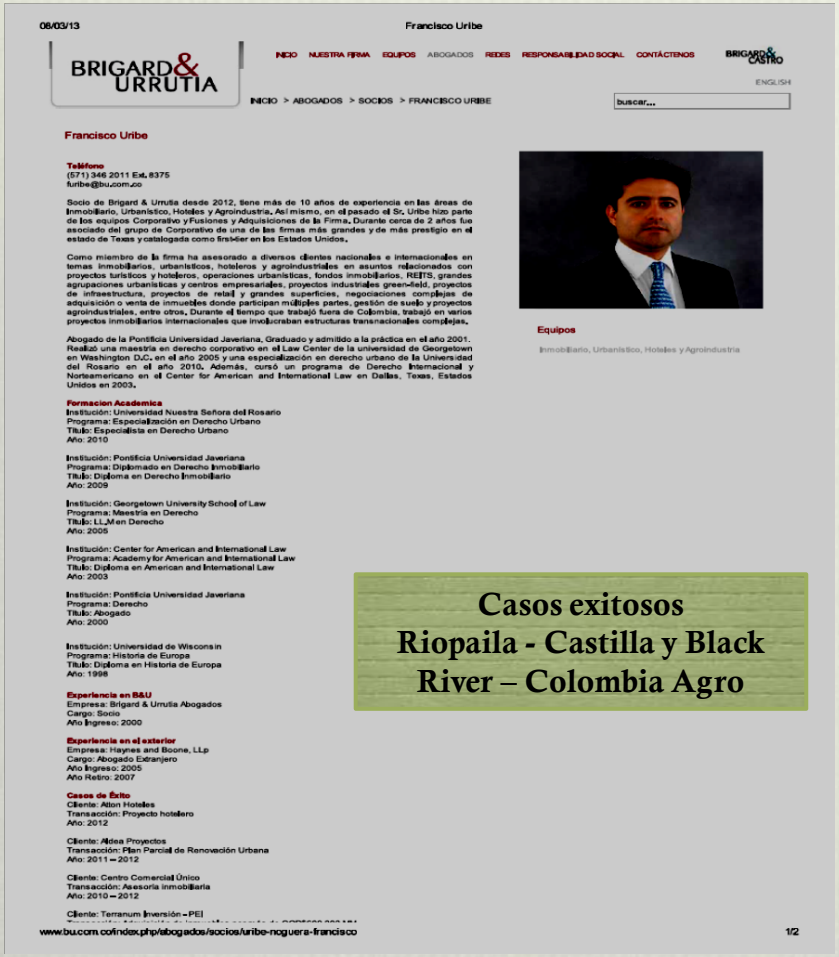
Colombia Agro SAS

CARGILL Domicilio, representantes legales, miembros de junta y Revisoría Fiscal

Black River SAS

Cargill Trading Colombia Ltda

Asesoría de abogado de firma Brigard & Urrutia



06/03/13 Francisco Uribe

BRIGARD & URRUTIA

INICIO NUESTRA FIRMA EQUIPOS ABOGADOS REDES RESPONSABILIDAD SOCIAL CONTÁCTENOS

BRIGARD & CASTRO

ENGLISH

INICIO > ABOGADOS > SOCIOS > FRANCISCO URIBE

buscar...

Francisco Uribe

Teléfono
(571) 346 2011 Ext. 8375
furibe@bu.com.co

Socio de Brigard & Urrutia desde 2012, tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de Inmobiliario, Urbanístico, Hoteles y Agroindustria. Así mismo, en el pasado el Sr. Uribe hizo parte de los equipos Corporativo y Fusiones y Adquisiciones de la Firma. Durante cerca de 2 años fue asociado del grupo de Corporativo de una de las firmas más grandes y de más prestigio en el estado de Texas y catalogada como first-tier en los Estados Unidos.

Como miembro de la firma ha asesorado a diversos clientes nacionales e internacionales en temas inmobiliarios, urbanísticos, hoteleros y agroindustriales en asuntos relacionados con proyectos turísticos y hoteleros, operaciones urbanísticas, fondos inmobiliarios, REITS, grandes agrupaciones urbanísticas y centros empresariales, proyectos industriales green-field, proyectos de infraestructura, proyectos de retail y grandes superficies, negociaciones complejas de adquisición o venta de inmuebles donde participan múltiples partes, gestión de suelo y proyectos agroindustriales, entre otros. Durante el tiempo que trabajó fuera de Colombia, trabajó en varios proyectos inmobiliarios internacionales que involucraban estructuras transnacionales complejas.

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Graduado y admitido a la práctica en el año 2001. Realizó una maestría en derecho corporativo en el Law Center de la universidad de Georgetown en Washington D.C. en el año 2005 y una especialización en derecho urbano de la Universidad del Rosario en el año 2010. Además, cursó un programa de Derecho Internacional y Norteamericano en el Center for American and International Law en Dallas, Texas, Estados Unidos en 2003.

Formacion Academica
Institución: Universidad Nuestra Señora del Rosario
Programa: Especialización en Derecho Urbano
Título: Especialista en Derecho Urbano
Año: 2010

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Programa: Diplomado en Derecho Inmobiliario
Título: Diploma en Derecho Inmobiliario
Año: 2009

Institución: Georgetown University School of Law
Programa: Maestría en Derecho
Título: LL.M en Derecho
Año: 2005

Institución: Center for American and International Law
Programa: Academy for American and International Law
Título: Diploma en American and International Law
Año: 2003

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Programa: Derecho
Título: Abogado
Año: 2000

Institución: Universidad de Wisconsin
Programa: Historia de Europa
Título: Diploma en Historia de Europa
Año: 1998

Experiencia en B&U
Empresa: Brigard & Urrutia Abogados
Cargo: Socio
Año Ingreso: 2000

Experiencia en el exterior
Empresa: Haynes and Boone, LLp
Cargo: Abogado Extranjero
Año Ingreso: 2005
Año Retiro: 2007

Casos de Éxito
Cliente: Atton Hoteles
Transacción: Proyecto hotelero
Año: 2012

Cliente: Aldea Proyectos
Transacción: Plan Parcial de Renovación Urbana
Año: 2011 – 2012

Cliente: Centro Comercial Único
Transacción: Asesoría inmobiliaria
Año: 2010 – 2012

Cliente: Terranum Inversión – PEI

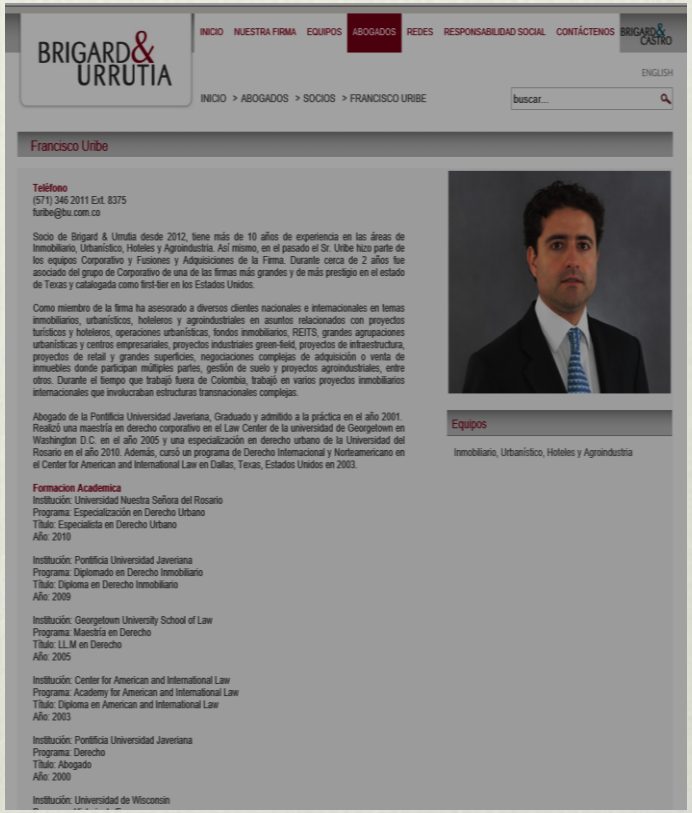
www.bu.com.co/index.php/abogados/socios/uribe-noguera-francisco 1/2

Equipos

Inmobiliario, Urbanístico, Hoteles y Agroindustria

Casos exitosos
Riopaila - Castilla y Black River – Colombia Agro

Junio 18 de 2013



BRIGARD & URRUTIA

INICIO NUESTRA FIRMA EQUIPOS ABOGADOS REDES RESPONSABILIDAD SOCIAL CONTÁCTENOS

BRIGARD & CASTRO

ENGLISH

INICIO > ABOGADOS > SOCIOS > FRANCISCO URIBE

buscar...

Francisco Uribe

Teléfono
(571) 346 2011 Ext. 8375
furibe@bu.com.co

Socio de Brigard & Urrutia desde 2012, tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de Inmobiliario, Urbanístico, Hoteles y Agroindustria. Así mismo, en el pasado el Sr. Uribe hizo parte de los equipos Corporativo y Fusiones y Adquisiciones de la Firma. Durante cerca de 2 años fue asociado del grupo de Corporativo de una de las firmas más grandes y de más prestigio en el estado de Texas y catalogada como first-tier en los Estados Unidos.

Como miembro de la firma ha asesorado a diversos clientes nacionales e internacionales en temas inmobiliarios, urbanísticos, hoteleros y agroindustriales en asuntos relacionados con proyectos turísticos y hoteleros, operaciones urbanísticas, fondos inmobiliarios, REITS, grandes agrupaciones urbanísticas y centros empresariales, proyectos industriales green-field, proyectos de infraestructura, proyectos de retail y grandes superficies, negociaciones complejas de adquisición o venta de inmuebles donde participan múltiples partes, gestión de suelo y proyectos agroindustriales, entre otros. Durante el tiempo que trabajó fuera de Colombia, trabajó en varios proyectos inmobiliarios internacionales que involucraban estructuras transnacionales complejas.

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Graduado y admitido a la práctica en el año 2001. Realizó una maestría en derecho corporativo en el Law Center de la universidad de Georgetown en Washington D.C. en el año 2005 y una especialización en derecho urbano de la Universidad del Rosario en el año 2010. Además, cursó un programa de Derecho Internacional y Norteamericano en el Center for American and International Law en Dallas, Texas, Estados Unidos en 2003.

Formacion Academica
Institución: Universidad Nuestra Señora del Rosario
Programa: Especialización en Derecho Urbano
Título: Especialista en Derecho Urbano
Año: 2010

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Programa: Diplomado en Derecho Inmobiliario
Título: Diploma en Derecho Inmobiliario
Año: 2009

Institución: Georgetown University School of Law
Programa: Maestría en Derecho
Título: LL.M en Derecho
Año: 2005

Institución: Center for American and International Law
Programa: Academy for American and International Law
Título: Diploma en American and International Law
Año: 2003

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Programa: Derecho
Título: Abogado
Año: 2000

Institución: Universidad de Wisconsin

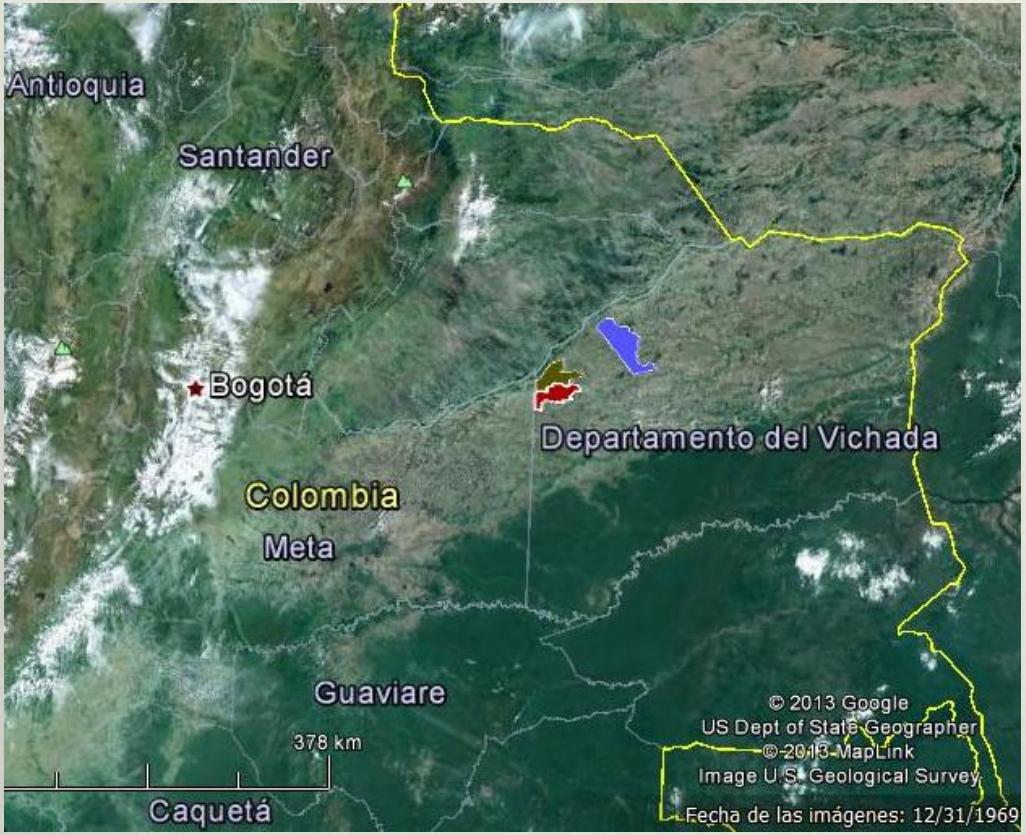
Equipos

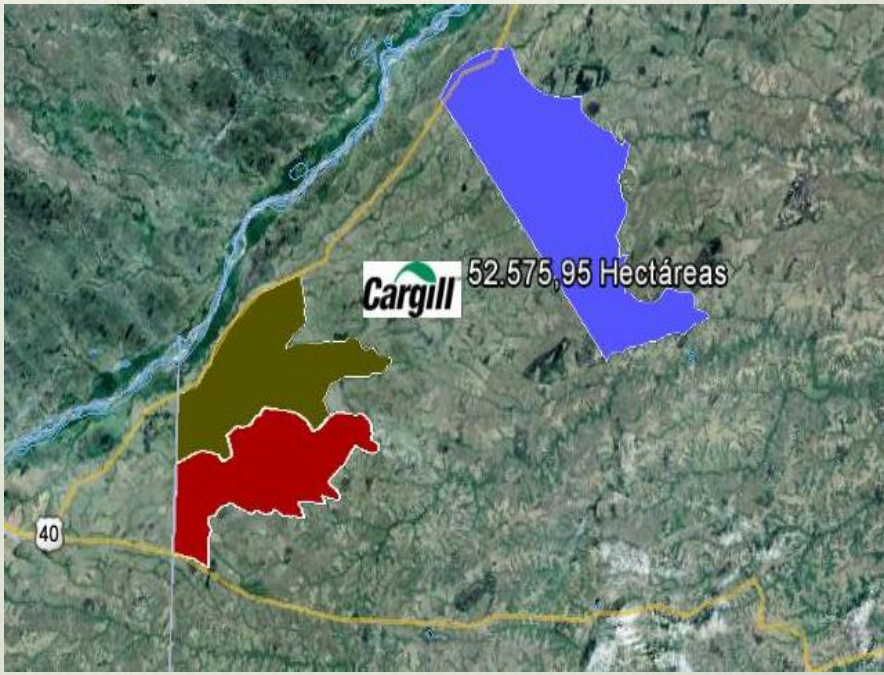
Inmobiliario, Urbanístico, Hoteles y Agroindustria

Fuente: http://brigardurrutia.com.co/index.php/abogados/socios/uribe-noguera-francisco

Junio 19 de 2013

52.576 hectáreas
Departamento de Vichada
Meta en tierras: 70 a 90 mil ha.

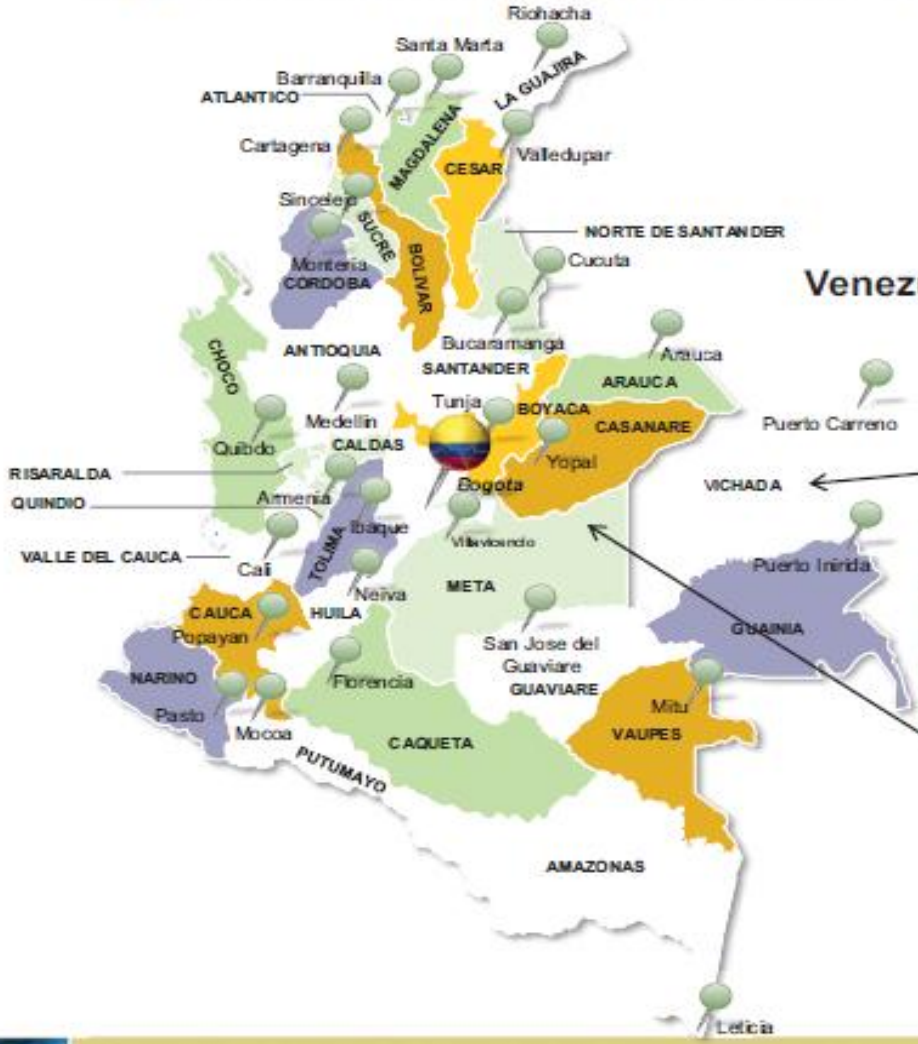




La Primavera: 22.464
Santa Rosalía: 22.274
Cumaribo: 5.838

❖ MAPA PRESENTACION EN VILLAVICENCIO

Nuevos Proyectos Agrícolas en Colombia
Agrotransformación de la Soya



Colombia Agro

70.000 Hás
50.000 Hás agrícolas
Dist: Pto Gaitán: 145 Kms
Dist: V/cencio: 355 Kms
Dist: Bogotá: 441 Kms

Grupo Aliar: Fazenda

50.000 Hás
35.000 Hás agrícolas

Sociedades Anónimas Simplificadas -SAS

- 36 SAS creadas en la C de Co de Bogotá: 2010: 53% -11 el 26 de junio, 2011: 33% y 2012: 14%.
- Comparten el mismo domicilio de las 2 SAS y las 2 Ltdas de Cargill.
- Activos totales: COL$ 198 mil mill y capital autorizado 81,4 mil mill.
- Igual objeto: Cultivo cereales, legumbres y oleaginosas.
- Tienen un único miembro de junta directiva, un mismo representante legal –estadounidense- y comparten tres representantes suplentes y Revisoría Fiscal.
- Se denominan igual que los predios adquiridos, salvo algunas excepciones: Los Alpes 2 SAS.
- Cada una adquirió un predio, salvo tres –2 cada una- entre la semana y dos meses después de su constitución.

- SAS – Sociedades contratos –promoción inversión nacional y extranjera.
- Creadas en 2008 – Ley 1258.
- Una o varias personas naturales o jurídicas.
- Responsabilidad se limita al monto de aportes.
- Acto unipersonal o contrato.
- No requieren Revisor fiscal.
- Flexibilidad creación, entrega aportes, venta de activos y pasivos, disolución y transformación.
- Autónomas para definir órganos de dirección y no requieren tener junta directiva.
- La sociedad matriz que posea más del 90% de la SAS, las puede absolver.

Las SAS

Nombre o Razón Social	NIT	Fecha Constitución	Activo Reportado en COL$	Capital Autorizado en COL$
Aguazul Vichada SAS	900497841-5	10 de enero de 2012	3.300.000.000	3.300.000.000
Arizona 1 SAS	900371202-7	26 de julio de 2010	7.874.537.000	3.600.000.000
Bonanza 1 SAS	900371195-3	26 de julio de 2010	4.188.602.000	1.300.000.000
Cimarrón 1 SAS	900356726-1	11 de mayo de 2010	9.031.029.000	1.250.000.000
Don Pacífico 1 SAS	900371204-1	26 de julio de 2010	13.273.584.000	6.000.000.000
El Arbolito Vichada SAS	900478441-1	16 de noviembre de 2011	23.691.000	2.250.000.000
El Boral B SAS	900371207-3	26 de julio de 2010	5.152.924.000	1.700.000.000
El Boral C SAS	900455884-1	5 de agosto de 2011	5.107.454.000	1.750.000.000
El Boralito Vichada SAS	900497720-2	10 de enero de 2012	3.250.000.000	3.250.000.000
El Cariaco SAS	900356305-4	7 de mayo de 2010	5.554.973.000	800.000.000
El Rastro 1 SAS	900446269-3	28 de junio de 2011	8.996.273.000	3.850.000.000
El Recreo Primavera SAS	900456542-2	9 de agosto de 2011	4.153.451.000	1.850.000.000
El Relato 1 SAS	900371260-4	26 de julio de 2010	9.020.195.000	2.700.000.000
El Samán 1 SAS	900446185-3	28 de junio de 2011	4.368.898.000	1.900.000.000
La Anita 2 SAS	900433372-8	5 de mayo de 2011	5.888.191.000	1.500.000.000
La Carpeta 1 SAS	900362407-1	9 de junio de 2010	3.137.605.000	400.000.000
La Cristalina 1 SAS	900362390-5	9 de junio de 2010	2.863.524.000	400.000.000
La Estancia 1 SAS	900357092-5	12 de mayo de 2010	13.346.470.000	1.700.000.000
La Estrella Primavera SAS	900455804-2	5 de agosto de 2011	1.771.721.267	800.000.000
La Luci 1 SAS	900371279-3	26 de julio de 2010	4.994.903.000	1.250.000.000
La Perla Vichada SAS	900497859-7	10 de enero de 2012	3.000.000.000	3.000.000.000
La Ponderosa 1 SAS	900371156-6	26 de julio de 2010	4.100.602.000	1.250.000.000
La Rosenda Vichada SAS	900560266-9	3 de octubre de 2012	4.300.000.000	4.300.000.000
La Seguridad Vichada SAS	900470185-4	7 de octubre de 2011	4.428.797.000	2.100.000.000
Las Guacamayas Vichada SAS	900497831-1	9 de febrero de 2012	3.100.000.000	3.100.000.000
Las Lagunas Vichada SAD	900478439-6	16 de noviembre de 2011	28.614.000	2.800.000.000
Los Almendros Vichada SAS	900470180-8	7 de octubre de 2011	4.428.808.000	2.100.000.000
Los Alpes 2 SAS	900371168-4	26 de julio de 2010	13.484.217.000	7.400.000.000
Los Gansos 1 SAS	900347271-4	19 de marzo de 2010	8.076.827.000	2.000.000.000
Los Gualandayes 1 SAS	900362431-9	9 de junio de 2010	9.606.676.000	1.200.000.000
Mi Ranchito Vichada SAS	900469760-8	7 de octubre de 2011	4.428.804.000	2.100.000.000
Monterralo SAS	900371262-9	26 de julio de 2010	3.872.632.721	1.200.000.000
Nazareth 1 SAS	900356757-1	11 de mayo de 2010	13.368.849.000	1.850.000.000
Pato Loco Vichada SAS	900478930-1	16 de noviembre de 2011	28.264.000	2.750.000.000
Santa Cruz 1 SAS	900371160-6	26 de julio de 2010	2.239.261.000	700.000.000
Terranova 1 SAS	900371172-4	26 de julio de 2010	4.355.437.000	2.000.000.000
TOTALES			**198.145.813.988**	**81.400.000.000**

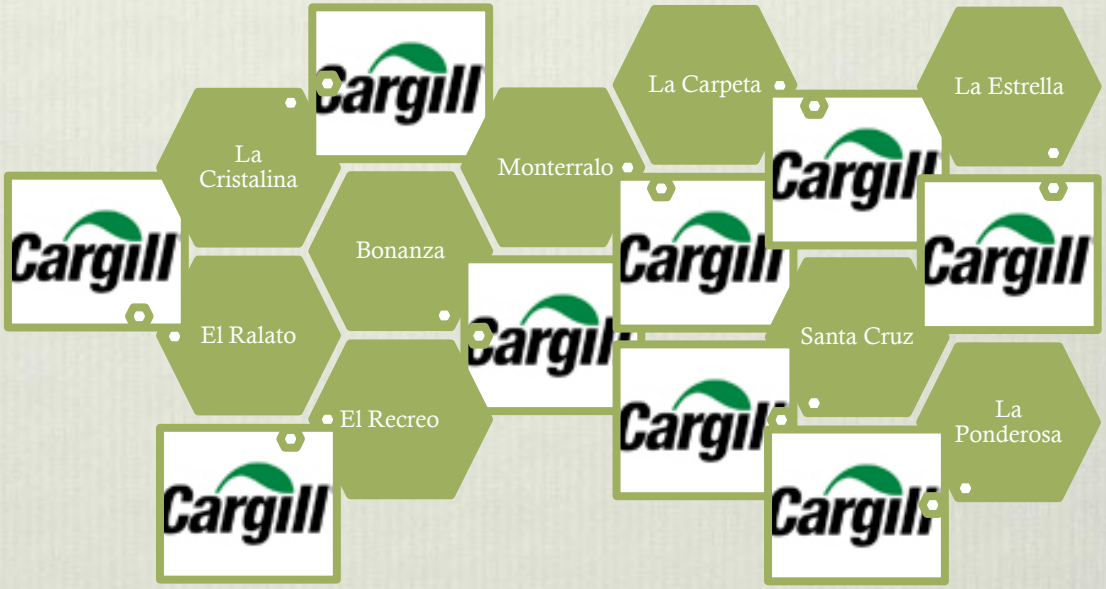
Acumulación de predios

36 SAS Grupo Cargill

39 predios provenientes de adjudicación de baldíos

Total: 52.575 ha

La Primavera: 9 a partir de 1995



Años de adjudicación de baldíos adquiridos por las SAS. Distribución por municipio

Municipio	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Santa Rosalía	2	1	7	3	0	1	0	0	0	1
La Primavera	0	0	6	1	1	0	2	2	3	2
Cumaribo	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Puerto Carreño	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total por años	2	3	14	5	2	1	2	2	3	3

Leyes 135/61, 4/73 y 30/88: 29 predios

Ley 160 del 3 de agosto de 1994: 10 predios

Tamaño predios y normatividad

Municipio	No predios	Total Ha	Promedio tamaño
Santa Rosalía	17	22.464	1.321
La Primavera	17	24.275	1.428
Cumaribo	5	5.838	1.183
Total	**39**	**52.575**	**1.348**

Ley 135 de diciembre de 1961:
Tamaño baldíos: 450 ha.
Excepciones. Mayores 1.000 y máximo 3.000 en regiones definidas por Incora: zonas alejadas de centros económicos y vías y sabanas donde no era económica la siembra de pastos artificiales –Llanos Orientales-, y menores 50 a 150 has terrenos aledaños a vías.
Prohibición de traspasar sin autorización del Incora, y sólo a campesinos.
Ley 160/94: UAF definida por Incoder/Incora (Resolución 041 de 1996). Autorización del Incoder para enajenar, prohibiciones de adquirir más de una UAF para personas naturales y jurídicas.

Hallazgos 1

1. Compra de predios provenientes de reforma agraria y colindantes: Acumulación que contraría normativa interna desde 1961.

2. Transacciones realizadas en notaría 16 de Bogotá entre 2010 y 2012, salvo un caso –predio comprado al titular, por menor valor en Villavicencio – Los Gansos.

3. Asesoría de "prestigiosos" abogados.

4. Acumulación de terrenos que expresamente provienen de baldíos, salvo en predios con divisiones materiales posteriores a adjudicación (El Boral –aparentemente disolución sociedad conyugal y Zolotlán –herederas).

5. En tres de los predios adjudicados se realizaron las transacciones directamente entre sus titulares –o herederos y las SAS de Cargill – ver lámina –adquiridos por titulares.

6. En 25 de los predios las transacciones se hicieron entre las SAS de Cargill y otras SAS o empresas –más de 30- que habían adquirido o recibido los predios como aportes –entre 2006 y 2010 –ver lámina – SAS Y SAS.

7. Cuatro SAS habían comprado tres de los predios que hoy son de las SAS Cargill.

Adquiridos de titulares originales o por sucesión

Municipio	Nombre del Predio	Nombre del Beneficiario	Adjudicatarios sucesión (2010)	SAS titulares desde 2011
Cumaribo	El Samán	Álvaro Mosquera García		El Samán SAS 1
	El Rastro	Victor Felix Mosquera García		El Rastro SAS
Santa Rosalía	Mi Ranchito	Evaristo González Morales	Mercedes Morales Salgado	Mi Ranchito Vichada SAS
	Las Gaviotas		Alicia Morales Salgado	
	Los Almendros		Elizabeth Morales Salgado	Los Almendros Vichada SAS
	Tayrona		Gladys María Morales Salgado	
	La Seguridad		Angélica Morales Salgado	La Seguridad Vichada SAS
	La Kyrpa		Bertha Cilia Morales Salgado	

SAS Y SAS

Municipio	Nombre del Predio	Nombre del Beneficiario	Compradores de adjudicatarios	Empresas vendedoras	SAS titulares actuales
Santa Rosalía	La Perla	Jairo Humberto Torres Arango		1 Puerto Bello SAS.	La Perla Vichada SAS
La Primavera	Las Lagunas	Yolanda Torres Arango		2 Grupo Nuevo Paraíso SAS, Inversiones Gemsval SAS, Inversiones Sarah SAS y Luna 14 SAS.	Las Lagunas Vichada SAS
La Primavera	El Boralito	Emilia Arango De Torres		3 Comercializadora Torres Marulanda SAS.	El Boralito Vichada SAS
La Primavera	Aguazul	María Elena Torres De Llanos		4 Inversiones Torreoriente SAS	Aguazul Vichada SAS
La Primavera	Pato Loco	Ricardo León Torres Arango		5 Grupo Nuevo Paraíso SAS, Inversiones Gemsval SAS, Inversiones Sarah SAS y Luna 14 SAS.	Pato Loco Vichada SAS
La Primavera	Las Guacamayas	Edgar Jesús Torres Arango		6 Inversiones El Tuparro SAS	Las Guacamayas Vichada SAS
Santa Rosalía	El Arbolito	Pedro José Pinzón Rodríguez		7 Grupo Nuevo Paraíso SAS, Inversiones Gemsval SAS, Inversiones Sarah SAS y Luna 14 SAS	El Arbolito SAS
La Primavera	El Recreo	Aníbal Gasca	Tercero vende	8 Recreo Vichada SAS (se disolvió en Cali) vende a Bastet Vichada SAS	El Recreo Primavera SAS
Santa Rosalía	Los Alpes	Alonso Vega Ditterich, Alejandro Erardo Vega Ditterich, José Humberto Vega Ditterich, Clara Elisa Vega Ditterich, Carmen Lucia Vega De Llanes, Martha Vega León	Segundo aporta	9 Zinia SAS, Salvia SAS y Avarua SAS	Los Alpes 2 SAS
Cumaribo	Los Gansos (Caicara)	Raúl Vageon Mantilla	Primero vende	10 Agroexpeditions SAS	Los Gansos 1 SAS
La Primavera	La Chiquita	William Vélez González	Primero vende	11 La Chiquita Vichada SAS vende a Ganzania SAS	La Luci 1 SAS
Santa Rosalía	Arizona	Clara Elisa Vega Ditterich	Tercero vende	12 Godesia SAS y Bangui SAS	Arizona 1 SAS
Santa Rosalía	Terranova	José Humberto Vega Ditterich	Segundo aporta	13 Morus SAS	Terranova 1 SAS
Puerto Carreño	Villa Rosenda	Ángel Octavio Suárez Salazar		14 La Rozenda 2020 SAS	La Rosenda Vichada SAS
Santa Rosalía	La Estancia	Henry Barthel Luddeckens		15 Sociedad Agropecuaria Chiribico SA, aporte a Agropecuaria Guacacias SAS	La Estancia 1 SAS
Cumaribo	La Revancha	Carmen Sofía Marfoi Rodríguez		16 Aporte a Entramar SAS - una parte es de otro dueño 322 has.	La Anita 2 SAS
La Primavera	Nazareth	José Bernardo Torres Restrepo	Tercero vende	17 Emisiones SAS y e Inversar Valores SAS	Nazareth 1 SAS
Santa Rosalía	Cimarrón	Hilda Fuzs Santos	Primero vende	18 Inversiones Dinámica SAS	Cimarrón 1 SAS
Santa Rosalía	La Esmeralda	Edelmita Ditterich De Vega	Tercera aporta	19 Astania SAS y Espiria SAS	Don Pacífico 1 SAS
La Primavera	El Ralato	Cupertino Godoy		20 Inversiones Espinosa Builes y CIA S.en C. aporta a Bonetes SAS	El Relato 1 SAS
La Primavera	Santa Cruz	Everardo Chamarravi Ponare Meida Lucía Pelayo Sibo	Segundo aporta	21 Antila SAS	Santa Cruz 1 SAS
Santa Rosalía	El Cariaco	Angélica Morales Salgado	Segundo vende	22 Comercializadora BS & M SAS	El Cariaco SAS
Santa Rosalía	El Boral A – El Boral	División material Ernesto Ditterich Huertas	Primero vende	23 El Boral Vichada SAS aporta a Sante Vichada SAS	El Boral C SAS
Santa Rosalía	El Boral B – El Boral	División material Teresa Benavides Carrillo	Primero vende	24 El Boral Vichada SAS aporta a Manama SAS	El Boral B SAS
La Primavera	La Estrella	Isidro Oros Cardozo	Segundo vende	25 La Estrella Vichada SAS que vende a Dendera Vichada SAS	La Estrella Primavera SAS
La Primavera	Monterelato	José Ignacio Santos	Heredera vende	Delfina Sangiovanni	Monterrelato SAS

Hallazgos 2

- La adjudicación a personas con un mismo apellido de predios que los aportaron a diferentes SAS las que vendieron a las SAS de Cargill – ver lámina Adjudicaciones a revisar.

- Los excesivos incrementos en el valor de la hectárea: Antes de 2006 no superaban la suma de COL$ 100 mill.

- De 2010 a 2012 pasaron de COL$ 300 millones a cerca de COL$ 7 mil millones –Los Alpes-.

- Las diferencias del valor de la hectárea por municipio. En Carreño asciende a 3,7 millones de pesos, mientras que en Santa Rosalía fue de 1,6; en Cumaribo 1,4 millones y en La Primavera 1,1 millones. Se exceptúa el predio en Cumaribo –Los Gansos- en el que se pagó menos de COL$ 1.000 pesos por hectárea.

Adjudicaciones – A revisar

- Entrega de cuatro predios –Los Alpes, Arizona, Terranova y La Esmeralda- a personas con apellido Ditterich que aportan o venden a SAS que luego los enajenan a SAS de Cargill:
  - Los Alpes -aporte a Zinia SAS, Salvia SAS y Avarua SAS. Adquirido por Los Alpes 2 por un monto cercano a los siete mil millones de pesos, lo que equivale a más de dos millones por hectárea.
  - Terranova –aporte a Morus SAS, La Esmeralda a Astania SAS y Espiria SAS. Hoy Terranova 1 SAS
  - El Boral vendido inicialmente al Boral Vichada SAS, que los aportó a Sante Vichada SAS (El Boral A) y a Manama Vichada (El Boral B), las que a su vez los enajenaron a El Boral C y El Boral B.
  - Arizona comprado inicialmente por Godecia SAS y Bangui SAS, que los enajena a Arizona SAS.

Variaciones valor predios

Municipio	Nombre del Predio	SAS titulares actuales	Valores transacciones previas	Valor transacción SAS
La Primavera	El Recreo	El Recreo Primavera SAS	2010: 80.000.000 y 2011: 79.807.975	$ 1.688.631.704
La Primavera	La Cristalina	La Cristalina 1 SAS	Promedio transacciones 5.000.000	$ 301.385.683
Santa Rosalía	Los Alpes	Los Alpes 2 SAS	2008: 50.000.000	$ 6.929.650.930
Cumaribo	(Caicara) Los Gansos	Los Gansos 1 SAS	2010: 376.000.000	$ 1.423.800
La Primavera	La Carpeta	La Carpeta 1 SAS	Promedio transacciones 30.000.000	$ 335.209.714
La Primavera	La Chiquita	La Luci 1 SAS	Promedio transacciones 43.000.000	1.103.694.400
Santa Rosalía	Arizona	Arizona 1 SAS	Promedio transacciones 10.000.000	$ 3.293.333.270
Santa Rosalía	Terranova	Terranova 1 SAS	Valor aporte 2010: 61.505.314	$ 1.808.800.000
Puerto Carreño	Villa Rosenda	La Rosenda Vichada SAS	2012: 20.000.000	$ 4.090.260.830
Santa Rosalía	La Estancia	La Estancia 1 SAS	2007: 24.000.000	$ 1.496.695.400
Cumaribo	La Revancha	La Anita 2 SAS	2010: 60.000.000	1.369.003.200
La Primavera	Nazareth	Nazareth 1 SAS	2010: 60.000.000	$ 1.650.000.000
Santa Rosalía	Cimarrón	Cimarrón 1 SAS	2010: 50.000.000	$ 1.113.750.000
Santa Rosalía	La Esmeralda	Don Pacífico 1 SAS	OJO VER VALOR	$ 5.638.215.800
La Primavera	El Ralato	El Relato 1 SAS	2008 adjudicatario vendió por 50.000 y Espinosa aportó en 2010 por valor de 55.558.939	2.461.165.000
La Primavera	Santa Cruz	Santa Cruz 1 SAS	2009 adjudicatario vendió por 20.000.000, comprador aporta por 21.000.000	$ 598.500.000
Santa Rosalía	El Cariaco	El Cariaco SAS	2009 adjudicatario vendió por 9.000.000	$ 644.135.205
Santa Rosalía	El Boral A	El Boral C SAS	2006 el beneficiario de la división material vendió a 18.300.000 y comprador vende en 2010 a 100.000.000	$ 1.626.767.334
Santa Rosalía	El Boral B	El Boral B SAS	En 2009 la beneficiaria de división material vendió a 120.000.000, el comprador El Boral Vichada lo aporta por valor de 122.246.566 en 2010	$ 1.533.718.260
La Primavera	La Estrella	La Estrella Primavera SAS	2010 La Estrella compra a 19.838.031	684.600.881
La Primavera	Monterralo	Monterralo SAS	2009: 50.000.000	$ 1.011.322.880

Conclusiones y recomendaciones 1

- Cargill posee más de 50 mil ha en Vichada. No se sabe si está en Meta y otras regiones de Vichada.
- En estas compras fue asesorado por abogados colombianos.
- Sus argumentos no son suficientes para validar la propiedad de tierras en cabeza de ese grupo – atentan contra normativa vigente –objeto ilícito.
- Si bien, la investigación documenta más del 50% de la superficie que se dice proyecta Cargill, requiere que sea continuada. Hay aspectos por profundizar, como:
  - Los dueños de las SAS y demás empresas que vendieron a las SAS de Cargill.
  - Las interpretaciones de los abogados que las asesoraron.
  - Los impactos ambientales, culturales, sociales, económicos y políticos de las transformaciones que se derivan de la acumulación de tierras.
  - Las ventajas de empresas del TLC con Estados Unidos.
  - Las razones de los cambios de valores de la hectárea –o las razones para ello.
  - La situación de DDHH y de DIH de la región entre 2006 y 2012.
  - Los incentivos y estímulos de las SAS.

Conclusiones y recomendaciones 2

- La tipificación penal: delitos de acumulación de UAF y adquisición indebida de baldíos – compra de predios sin títulos:

  "*No puedo decir que ese procedimiento sea bueno o malo, ni recomendarlo, pero tampoco hemos visto que a alguien le hayan quitado la tierra por esa situación*"(Carlos Aguel Kafruni, ex director de la Fundación Altillanura y miembro Junta Directiva Fenalce.

Conclusiones y recomendaciones 3

- La aplicación de la acción constitucional de extinción de dominio (art. 34 C.P, leyes 793/02, 1453/11).
  - Conductas en perjuicio Tesoro Público: Delitos contra patrimonio sobre bienes del Estado.
  - Conductas impliquen deterioro a la moral social: contra el régimen constitucional y legal, los recursos naturales y el medio ambiente y contra la administración pública.

- Causal: El origen del bien proviene directa o indirectamente de una actividad ilícita – objeto ilícito compras por fuera de la Constitución y la ley – propiedad mal habida.

> *El derecho de propiedad que la Constitución garantiza en su artículo 58* ***es el adquirido de manera lícita, ajustada a las exigencias de la ley, sin daño ni ofensa a los particulares ni al Estado y dentro de los límites que impone la moral social.*** ***Nadie puede exigir garantía ni respeto a su propiedad cuando el título que ostenta está viciado, ya que, si contraría los postulados*** ***mínimos, jurídicos y éticos, que la sociedad proclama, el dominio y sus componentes esenciales carecen de legitimidad*** (Corte, Sentencia C 374 de 1997).

Gracias

Cargill Trading Colombia LTDA

- NIT: 830138074-1
- Objeto Social: comercialización al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos
- Se constituyo en la Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2004 , por 20 años
- Tiene un activo total a la fecha de $29.399.745.000
- Socios: CARGILL INCORPORATED y CARGILL AMÉRICAS INC

Sociedad Black River SAS

- NIT. 900012685-1
- objeto social: Actividades relacionadas con el mercado de valores y otras actividades de servicio de apoyo a las empresas
- La sociedad por su forma jurídica tiene duración indefinida, y en la actualidad está activa ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
- El activo total de la empresa asciende a $3.367.419.000

Cargill de Colombia Ltda

- NIT. 900237877-5
- objeto social la comercialización al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos
- La sociedad aparece activa ante la Cámara de Comercio de Bogotá y tiene una duración de 50 años
- El activo total de la sociedad es de $627.566.000
- Socios: CARGILL HOLDINGS BV y CARGILL AMÉRICAS INC

Colombia Agro SAS

- NIT. 900335836-3
- objeto social es el cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
- inscrita en Cámara de Comercio el 22 de enero de 2010
- activo total de $62.189.204.000