



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1igGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053858590

PAGINA: 1

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL.

ADVERTENCIA: ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR SU MATRICULA MERCANTIL. POR TAL RAZON LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO : 2016

CERTIFICA:

NOMBRE : COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ORO CAMPO S A
SIGLA : C I ORO CAMPO S A
N.I.T. : 900576972-0, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02280750 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1igGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053858580

PAGINA: 2

RENOVACION DE LA MATRICULA : 1 DE ABRIL DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 332,173,000

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CALLE 19 N. 3A - 37 OFC 602 TORRE B

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : fernandovillarragapalacios@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : AV CALLE 19 N. 3A - 37 OFC 602 TORRE B

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : fernandovillarragapalacios@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4318 DE NOTARIA 7 DE BOGOTA D.C. DEL 23 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01688898 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ORO CAMPO S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01688898 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
1284	2013/06/18	NOTARIA 35	2013/06/21	01741571
311	2016/03/08	NOTARIA 35	2016/03/10	02070386
34	2017/01/16	NOTARIA 36	2017/01/20	02177939
1030	2017/04/11	NOTARIA 54	2017/07/12	02241476

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2062

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (1) REALIZAR LA ACTIVIDAD MINERA EN TODAS LAS

~~2017-07-18~~

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6MliqGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:28

R053858580

PÁGINA: 3

AREAS Y CAMPOS LEGALMENTE PERMITIDOS EN COLOMBIA Y EN TODAS SUS FASES, COMPRENDIDAS EN ELLAS LA PROSPECCION, EXPLORACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, BENEFICIO Y CONCENTRACION, FUNDICION, REFINERIA, DE METALES Y/O MINERALES DEPOSITADOS EN MINAS Y YACIMIENTOS DE MINERAL DE CUALQUIER CLASE O DENOMINACION QUE FUERE. (2) CELEBRAR CONTRATOS DE CONCESION, ASOCIACION Y PARTICIPACION CON EL ESTADO COLOMBIANO Y LAS ENTIDADES QUE LO REPRESENTEN PARA ADELANTE LA PROSPECCION, EXPLORACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, BENEFICIO Y CONCENTRACION, FUNDICION, REFINERIA, DE METALES Y/O MINERALES DEPOSITADOS EN MINAS Y YACIMIENTOS DE CUALQUIER CLASE QUE FUEREN, ESPECIALMENTE MINERALES DE ORO, PLATA, PLATINO, COBRE, CARBON, MATERIALES PETREOS (ARENA, PIEDRA, CALIZA ETC), CARBON, HIERRO, SUS CONCENTRADOS Y DEMAS CONCESIBLES, ENTRE OTROS. (3) LA EXPLOTACION, EXTRACCION, EXPLOTACION, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, TRANSPORTE, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE MINERALES Y NO METALICOS; (4) LA COMERCIALIZACION Y VENTA EN EL EXTERIOR Y AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DEL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL; (5) LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, VENTA Y TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE MINERALES O MATERIALES EXTRAIDOS, PROCESADOS O EXPLOTADOS EN VIRTUD DE DICHA ACTIVIDAD MINERA. (6) LA FABRICACION, VENTA Y TRANSPORTE, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE ARTICULOS ELABORADOS TOTAL O PARCIALMENTE CON LOS MINERALES O PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA MINERA O DE LA CONSTRUCCION. (7) LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE MINAS DE ORO, COBRE, PLATA, PLATINO, ARENA, PIEDRA, CARBON, YESO, CALCAREAS, CALIZAS, PETREOS Y SUS CONCENTRADOS Y CONSECIBLES Y CUALQUIER OTRO MINERAL UTIL EN LA INDUSTRIA NACIONAL O EXTRANJER; O PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION O EN ACTIVIDADES AFINES O COMPLEMENTARIAS DE DICHAS INDUSTRIAS; ASI COMO EL APROVECHAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE SU ACTIVIDAD MINERA Y DE SUS DERIVADOS Y LA DISTRIBUCION, VENTA O TRANSPORTE, POR CUENTA PROPIA O POR TERCEROS, DE LOS MISMOS. (8) LA FORMACION, ORGANIZACION O FINANCIACION DE SOCIEDADES O EMPRESAS QUE PERCEN FINES IGUALES, SEMEJANTES, CONEXOS, AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS O LOS DE LA SOCIEDAD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1igGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053858980

PAGINA: 4

O QUE TIENDAN A ASEGURAR LA EXPANSION DE SUS NEGOCIOS O MEJORARLOS EN CUALQUIER FORMA Y VINCULARSE A ELLAS EN EL MOMENTO DE SU CONSTITUCION O POSTERIORMENTE MEDIANTE ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS SOCIALES O PARTES DE INTERESES. (9) LA EJECUCION DE INVERSIONES DE TODO TIPO, ESPECIALMENTE EN INDUSTRIA, AGRICULTURA, GANADERIA, CONSTRUCCION Y FINCA RAIZ. (10) LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE TELEMERCADERO POR CUENTA PROPIA Y/O DE TERCEROS INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE, ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS, REALIZACION DE ENCUESTAS, CONFIRMACION DE ASISTENCIA A EVENTOS, ORGANIZACION Y MANEJO DE LA CADENA DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE TERCEROS Y EN GENERAL, MERCADERO, OFERTA Y COMERCIALIZACION VIA TELEFONICA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMIA NACIONAL E INTERNACIONAL; (11) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTRIZ POR CUENTA PROPIA Y/O DE TERCEROS; (12) LA PRESTACION DE ASESORIAS EN TECNICAS DE CONDUCCION PARA EMPRESAS TRANSPORTADORAS Y GENERADORAS DE CARGA INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE, SIMULACION DE RUTAS, ASESORIA EN MANEJO DEFENSIVO, ACOMPAÑAMIENTO A CONDUCTORES EN RUTAS Y MONITOREO, EVALUACION DE CONDUCTORES A TRAVES DE PRUEBAS TECNICAS, TEORICAS Y PSICOSENSOMETRICAS. (13) LA ESTRUCTURACION, DESARROLLO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA LO QUE IMPLICA PRINCIPAL PERO NO EXCLUSIVAMENTE HACER LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS, LA CONSTRUCCION DE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, LA FINANCIACION DIRECTA O A TRAVES DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS A DESARROLLAR Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD REQUERIDA PARA EL PRESENTE FIN. (14) LA PROMOCION, DIRECCION O REALIZACION DE TODA CLASE DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A TRAVES DE CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES DE ASOCIACION PREVISTAS EN LA LEY, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CUALQUIER TIPO DE CONTRATO PRIVADO O ESTATAL, INCLUYENDO LOS DE OBRA PUBLICA, ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, PRESTACION DE SERVICIOS, CONSULTORIA O CONCESION. (15) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INSPECCIONES TECNICAS, DIRECCION DE OBRA, REALIZACION

[Handwritten signature]

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1igGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:26

RG53858580

PAGINA: 5

DE ENSAYOS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE CAMPO, ESTUDIOS Y PROSECCIONES GEOTECNICAS, ESTUDIOS DE ASCULTACION, INSTALACION DE SEGURIDAD Y LA CONSERVACION Y MANIENIMIENTO EN: INMUEBLES Y EDIFICIOS DE TODO TIPO, NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, URBANIZACIONES, ESTRUCTURAS RESISTENTES, MAQUINARIA E INSTALACIONES, INGENIERIA MECANICA, ENERGETICA, INDUSTRIAL O QUIMICA, OBRAS HIDRAULICAS, INGENIERIA DE SANEAMIENTO, PLANTAS DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COMO CARRETERAS, FERROCARRILES Y AEROPUERTOS Y DE TODO TIPO DE OBRA PUBLICA Y PRIVADA. EN DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO, LA SOCIEDAD PODRA: (A) PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ALMACENES, FABRICAS, DEPOSITOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; (B) ADQUIRIR, A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EXPLOTARLOS, ADMINISTRARLOS, DARLOS EN COMODATO, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS, EDIFICAR SOBRE ELLOS, GRAVARLOS, LIMITAR EL DOMINIO SOBRE ELLOS Y DARLOS EN GARANTIA DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES O DE LAS OBLIGACIONES DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE TENGAN LA CONDICION DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD O RESPECTO DE QUIENES LA SOCIEDAD TENGA LA CONDICION DE MATRIZ, FILIAL, SUBSIDIARIA O VINCULADA ECONOMICAMENTE O SEA PROPIETARIA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES; (C) TOMAR EN ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO Y RECIBIR EN COMODATO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; (D) ADQUIRIR, EXPLOTAR, TOMAR EN LICENCIA, ENAJENAR Y OTORGAR LICENCIAS SOBRE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIONES, DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD, PROCEDIMIENTOS O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL; (E) ADQUIRIR, ENAJENAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, CANCELAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DE VALORES BURSATILES O CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; (F) PARTICIPAR EN SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASOCIACIONES CIVILES Y EN TODA CLASE DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, POR MEDIO DE LA SUSCRIPCION Y/O ADQUISICION DE SUS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS, Y A TRAVES DE CUALQUIER FORMA, DISPONER Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES RESPECTO DE DICHAS ACCIONES, PARTES SOCIALES, ACTIVOS Y DERECHOS; (G) PARTICIPAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1lgGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15: 4:25

RC03858880

PAGINA: 6

EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; (H) TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES O DARLO EN MUTUO CON O SIN INTERESES, CELEBRAR EL CONTRATO DE COMERCIAL DE CAMBIO, SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACION Y CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS; (I) ADQUIRIR O MONTAR PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS PARA SUS INSTALACIONES INDUSTRIALES Y ENAJENAR LOS SOBRAVIES; (J) ADQUIRIR, A CUALQUIER TIPOLO, MATERIAS PRIMAS O AUXILIARES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS MATERIALES Y ELEMENTOS DE TRABAJO Y ENAJENARLOS; (K) EMITIR ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO DE VOTO, Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO Y EMITIR DOCUMENTOS Y TITULOS DE DEUDA EN LOS MERCADOS DE CAPITAL, EN COLOMBIA Y/O EN EL EXTERIOR; (L) PRESTAR Y RECIBIR ASESORIA Y TODA CLASE DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES, LEGALES, FISCALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; (M) INTEGRARSE CON EMPRESAS O SOCIEDADES NUEVAS Y/O YA EXISTENTES, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES DE LA MISMA INDOLE O SEMEJANTE, FUSIONARSE CON ELLAS Y ABSORBERLAS; (N) REFORESTAR SUS PROPIAS TIERRAS Y PARTICIPAR EN SOCIEDADES REFORESTADORAS Y DISTRIBUIR, VENDER Y TRANSPORTAR, POR CUENTA PROPIA O POR TERCEROS, LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON ESTA ACTIVIDAD; (O) EXPLOTAR LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERIA EN TODOS SUS ASPECTOS DE INVESTIGACION PURA Y APLICADA, ASI COMO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, (P) REPRESENTAR CASAS COMERCIALES O INDUSTRIALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE TENGAN INTERES EN LA INVERSION DE TITULOS VALORES, ASI COMO HACERSE REPRESENTAR EN OTRAS PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, PREVIO EN OTORGAMIENTO DE LOS PODERES RESPECTIVOS; (Q) SOLICITAR ANTE EL MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, SU ENTIDAD DELEGADA O ANTE LA AUTORIDAD QUE HAGA SUS VECES, LICENCIA DE IMPORTACION DE MATERIALES RADIOACTIVOS DESTINADOS AL USO INDUSTRIAL, ASI COMO IMPORTAR DIRECTAMENTE, A TRAVES DE APODERADO O DE UNA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA, EL MATERIAL RADIOACTIVO NECESARIO PARA SU OPERACION INDUSTRIAL. Q) LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE GARANTE, NI FIADORA DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS PROPIAS Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6MliigGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053858580

PAGINA: 7

 DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE TENGAN LA CONDICION DE ACCIONISTAS O QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL, SUBSIDIARIA O VINCULADA ECONOMICAMENTE O SEA PROPIETARIA DE ACCIONES O CUOTAS. S) EJERCER LA REPRESENTACION DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS- DEDICADAS A CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LOS LITERALES ANTERIORES; T) IMPORTAR EQUIPOS Y EXPORTAR EL MINERAL RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD MINERA; U) PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PUBLICAS, CONCURSOS PUBLICOS, O PRIVADOS, Y EN CONTRATACIONES DIRECTAS RELACIONADAS CON LA PROSPECCION, EXPLORACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, BENEFICIO Y CONCENTRACION, FUNDICION, REFINERIA, DE METALES Y/O MINERAL DEPOSITADOS EN MINAS Y YACIMIENTOS DE CUALQUIER CLASE QUE FUEREN, ESPECIALMENTE MINERALES DE ORO, SUS CONCENTRADOS Y DEMAS CONCENIBLES; W) ADQUIRIR, USUFRUCTUAR O GRAVAR LAS MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, CONTRATAR LA MANO DE OBRA, HACER EN NOMBRE PROPIO O CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA EXPLOTACION DE SU INDUSTRIA; Y, (X) EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE CON O COMPLEMENTE EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

0722 (EXTRACCION DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,000,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 100,000.00
 VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$100,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 10,000.00
 VALOR NOMINAL : \$10,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1lgGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053858580

PAGINA: 8

* * * * *

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$100,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 10,000.00
 VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02241531 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
HARF MEYER MORRIS	C.C. 000000014937267
SEGUNDO RENGLON	
SIN IDENTIFICACION	*****
TERCER RENGLON	
POLANIA GUTIERREZ ABRHAM	C.C. 000000083056840
CUARTO RENGLON	
DAZA MORENO CARLOS HERMAN	C.C. 000000019460531
QUINTO RENGLON	
VILLARRAGA OLIVEROS HENRY	C.C. 000000093200205

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA DOS GERENTES GENERALES CON UN SUPLENTE, LOS GERENTES SERAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS, EL SUPLENTE SOLAMENTE ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ANTES SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 9 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 20 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02177940 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6MligGRXPV

19 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053856580

PAGINA: 9

POLANIA GUTIERREZ ABRAHAM

C.C. 000000083086840

GERENTE GENERAL

VILLARRACA PALACIOS HENRY FERNANDO

C.C. 000000090074367

QUE POR ACTA NO. 15 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02243460 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE

VILLARRAGA OLIVEROS HENRY

C.C. 000000093200205

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS GERENTES GENERALES O, EN SU DEFECTO, EL SUPLENTE DE LOS GERENTES GENERALES, EJERCERÁN LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y, EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO PERSONA JURÍDICA Y USAR LA FIRMA SOCIAL ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. 3) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 4) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LA CONVOCATORIA DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS O LA JUNTA DIRECTIVA, O LO SOLICITE EL REVISOR FISCAL; 5) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 6) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ÓRDENES O INSTRUCCIONES QUE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN PARTICULAR SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LOS ESTATUTOS. 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 8) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1lgGRXPV

19 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053838500

PAGINA: 10

QUE ESTIME NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
DELEGÁNDOLES LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES; 9) ENAJENAR O
GRAVAR LA EMPRESA SOCIAL PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS; 10) LOS GERENTES GENERALES PODRÁN EN CUMPLIMIENTO DE SU
MANDATO Y DENTRO DE LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL
DESARROLLO SOCIAL. EN EJECUCIÓN DE ESTA FACULTAD PODRÁ COMPRAR O
ADQUIRIR, VENDER O ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO, LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, DARLOS EN PRENDA E HIPOTECA O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA,
ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O DESTINO, DAR
Y RECIBIR EL MUTUA CANTIDADES DE DINERO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS O
DE CUALQUIER OTRA CLASE. FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES,
GIRARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTADOS,
DESCARGARLOS, TENERLOS, DESCONTARLOS, ETC., OBTENER DERECHOS DE
PROPIEDAD SOBRE MARCAS, NOMBRES, EMBLEMAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS DE
CUALQUIER CLASE, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA
PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑIA,
COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, EJERCER O INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS
DE CUALQUIER GÉNERO EN TODOS LOS ASUNTOS O NEGOCIOS QUE TENGA
PENDIENTE LA SOCIEDAD, REPRESENTARLA ANTE CUALQUIER CLASE DE
FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS,
ETC., Y EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES. LIMITACIONES. EN EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, LOS GERENTES
GENERALES TENDRÁN LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: 1) REQUERIRÁ PREVIA
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR O LLEVAR A CABO EL
ARBITRAJE O TRANSACCIÓN DE LAS DIFERENCIAS EXTRAJUDICIALES QUE LA
SOCIEDAD TENGA CON TERCEROS CUANDO SU CUANTÍA SEA O EXCEDA EL
EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE CUATROCIENTOS MIL DOLARES
(US\$ 400.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 2) REQUERIRÁ
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA REALIZAR O EJECUTAR TODO ACTO
O CONTRATO DISTINTO A LOS CONTEMPLADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR DENTRO
DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL CUANDO SU CUANTÍA SEA O EXCEDA DEL
EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA A LOS CUATROCIENTOS MIL DOLARES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6MligGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053R58580

PAGINA: 11

 (US\$ 400.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 3) REQUERIRÁ PREVIA Y EXPRESA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA MAYORÍA ESPECTAL PREVISTA PARA ELLO EN ESTOS ESTATUTOS, PARA CERRAR REALIZAR Y/O EJECUTAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO DE DISPOSICIÓN, GRAVAMEN O LIMITACIÓN DEL DOMINIO O DEL USO O GOCE SOBRE LOS SIGUIENTES BIENES DE LA SOCIEDAD (I). 4) LAS ACCIONES, CUOTAS SOCIALES, PARTES DE INTERÉS O PARTICIPACIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS SOCIEDADES O EN ENTIDADES O PERSONAS JURÍDICAS DE CUALQUIER NATURALEZA, (II) LOS BIENES ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y TODOS LOS BIENES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE DE EL FORMAN PARTE, Y (III) CUALQUIER BIEN QUE CORRESPONDA EL ACTIVO FIJO DE LA SOCIEDAD. NINGÚN NEGOCIO JURÍDICO QUE SE CELEBRE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODRÁ SER SUSCRITO O APROBADO SIN LA FIRMA Y PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LOS DOS (2) GERENTES GENERALES CONFORME A SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACIA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE ENERO DE 2013, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01705838 DEL LIBRO IX, FUE (CON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

LOPEZ VARON OSCAR MARTIN

C.C. 000000019396738

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABLES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ)

*** EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE

*** FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

15/07/2017



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6MligGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053855580

PAGINA: 12

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRICTAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRICTAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE MAYO DE 2017

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRICTAL : 18 DE JULIO DE
2017

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMMLV 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 CONSTITUCION 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 PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 5,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A www.ccr.org.co

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: s6M1igGRXPV

18 DE JULIO DE 2017

HORA: 15:14:25

R053858580

PAGINA: 13

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1995.