

01



* 1 0 1 8 7 3 9 3 4 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

11 DE MARZO DE 2011 HORA 09:20:20

R030769093

PAGINA: 1 de 2

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

CERTIFICA:

NOMBRE : ALEMAN BELLO SAS
N.I.T. : 800050699-3
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00353787 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1988

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 25 SUR NO. 69A-22
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : aleman_bello@email.com
DIRECCION COMERCIAL : CL 25 SUR NO. 69A-22
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : aleman_bello@email.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 2.609, NOTARIA 26 DE BOGOTA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1.988, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1988 BAJO EL NUMERO 252227 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: " ALEMAN BELLO Y CIA LTDA "

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1798 DE LA NOTARIA 1 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01386637 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ALEMAN BELLO Y CIA S EN C, POR EL DE: ALEMAN BELLO SAS.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 7.483 DE LA NOTARIA 1 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1.993, INSCRITA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1.993 BAJO EL NO. 426.039 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN S. EN C. BAJO EL NOMBRE DE: ALEMAN BELLO Y CIA S. EN C.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1798 DE LA NOTARIA 1 DE BOGOTA D.C., DEL 12 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01386637 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ALEMAN BELLO SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
7.483	21-IX- 1.993	1 STAFE BTA	4-XI- 1.993 NO.426039
8.557	25- X- 1.993	1 STAFE BTA	4-XI- 1.993 NO.426039
3.453	20- VI-1.995	1 STAFE BTA	7-VII-1.995 NO.499599

CERTIFICA:



REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
1798	2010/05/12	0001	BOGOTA D.C.	2010/05/26	01386637
1798	2010/05/12	0001	BOGOTA D.C.	2010/06/02	01388457

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL EL DESARROLLO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: A) PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES TALES COMO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN DE LOCACIONES PARA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS, ADECUACIÓN DE ÁREAS, EXPLANACIONES PARA MONTAJE DE ESTACIONES DE BOMBEO, APERTURA DE TROCHAS PARA INSTALACIONES DE LÍNEAS DE OLEODUCTOS, GASEODUCTOS Y ESTUDIOS DE SÍSMICA. B) DISTRIBUIR, IMPORTAR Y EXPORTAR PRODUCTOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SÍSMICOS. C) TRANSPORTAR MATERIAL Y EQUIPO PESADO Y DE ALQUILER PARA CONSTRUCCIÓN. D) REPARAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, VENTA DE REPUESTOS Y PARTES. E) CONSTRUIR CUALQUIER PROYECTO DE OBRA CIVIL. F) ABRIR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ALMACENES, FÁBRICAS, DEPÓSITOS O AGENCIAS, SUCURSALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. G) COMERCIALIZAR BAJO LA LICENCIA O AUTORIZACIÓN DE TODA CLASE DE INTANGIBLES, TALES COMO MARCA, PATENTES, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. H) CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES E INDUSTRIALES, QUE TENGAN UNA RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. I) PERCIBIR HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN ESPECIAL, LOS SERVICIOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DIRECTIVAS. J) REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, BANCARIAS Y DE CRÉDITO, COMO RECUPERACIÓN DE CARTERA, COBRO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, QUE TENGAN UNA RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. K) PARTICIPAR EN CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS O DE CRÉDITO, LO MISMO QUE ASESORAR A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS A ESTAS ENTIDADES. L) ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CONSTITUIR SOBRE ELLOS TODA CLASE DE GRAVÁMENES. M) PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS O CONTRATACIÓN DIRECTA. N) TAMBIÉN PODRÁ COMPRAR, PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTAS EN OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN COMO OBJETO SOCIAL SIMILAR O NO AL OBJETO SOCIAL EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

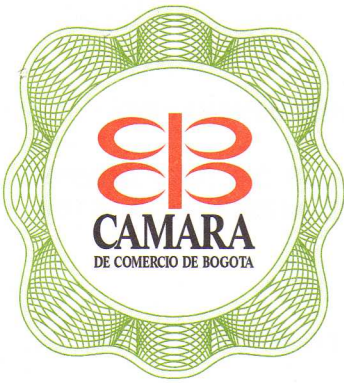
VALOR	:	\$1,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	150,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$800,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	80,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$800,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	80,000.00



01



* 1 0 1 8 7 3 9 3 5 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

11 DE MARZO DE 2011 HORA 09:20:20

R030769093

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE, UN (1) SUPLENTE QUIEN REEMPLAZARA AL PROVISIONALMENTE AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA, MUERTE O DESTITUCIÓN, HASTA EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1798 DE NOTARIA 1 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01386637 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE BELLO DE ALEMAN MATILDE	C.C. 000000020332533
SUPLENTE DEL GERENTE MAYORGA ALEMAN JOSE HUMBERTO	C.C. 000000079200754

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE LA COMPAÑÍA; 2. EJERCER TEMPORALMENTE TODAS LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA. 3. EJERCER TODAS LAS FUNCIONES NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y REPRESENTACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD. 4. DEBERÁ CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD; 5. PODRÁ CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE ACTOS O CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL ASÍ COMO LOS DE VENTA, HIPOTECA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO SUPEREN LA CUANTÍA DE DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (S.M.L.M.V.) EN CASO DE QUE LA CUANTÍA DEL CONTRATO SEA SUPERIOR A DICHA SUMA DEBERÁ OBTENER AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA CELEBRAR DICHO CONTRATO; 6. ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES INMUEBLES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO; 7. NOMBRAR A LAS PERSONAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR LOS CARGOS CREADOS POR LA ASAMBLEA, ASÍ COMO RETIRARLAS Y REEMPLAZARLAS CUANDO HAYA LUGAR; 8. NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES; ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN. EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE SUPERE LA SUMA DE DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1798 DE NOTARIA 1 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01386637 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL ALEJO DIMATE ALBERTO	C.C. 000000019309792



CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01418108 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA PERSONA NATURAL MATRIZ:

- BELLO DE ALEMAN MATILDE

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

****ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL****

SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, BAJO EL NO. 01418108 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ESTA SE CONFIGURO DESDE EL 12 DE MAYO DE 2010.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV 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.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
**** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO ****

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

