



01



* 1 3 7 7 8 2 8 2 9 *

2



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

FECHA: 2014/01/21

HORA: 15:05:11

OPERACION: 02IOI0121193

PAGINA: 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : GRUPO SAR SAS

N.I.T.:900331830-1

DIRECCION COMERCIAL:CARRETERA DE OCCIDENTE KM 1.5 PQ INDUSTRIAL SAN CARLOS ET. 1 LC 4

FAX COMERCIAL: 2436427

DOMICILIO : FUNZA

TELEFONO COMERCIAL 1: 2436427

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CARRETERA DE OCCIDENTE KM 1.5 PQ INDUSTRIAL SAN CARLOS ET. 1 LC 4

MUNICIPIO JUDICIAL: FUNZA

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 2436427.

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 2436427

CERTIFICA:

CERTIFICA:

DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIAN NRO. 0139 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, ATRAVES DE LA CUAL SE ESTABLECE EL USO DE LA VERSION 4 DEL CODIGO CIIU ADAPTADA PARA COLOMBIA, SE INFORMA QUE EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE HA HOMOLOGADO EN FORMA AUTOMATICA LOS CODIGOS CIIU(VERSION 3.1 ADAPTADA PARA COLOMBIA) POR USTED (ES) REPORTADO(S) A LA NUEVA VERSION.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6820 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4620 "COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES VIVOS"

CERTIFICA:

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00063551

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

FECHA: 2014/01/21

HORA: 15:05:11

OPERACION: 021010121193

PAGINA: 2

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 29 DE DICIEMBRE DE 2009

RENOVO EL AÑO 2010 , EL 26 DE ABRIL DE 2010

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009 , INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 00015298 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: GRUPO S4R SAS

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. LA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES, ACCIONES, CUOTAS SOCIALES EN SOCIEDADES O ENTIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, NACIONALES O EXTRANJERAS. B. LA INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES. C. LA IMPORTACIÓN, COMPRA LOCAL Y VENTA Y/ O DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍAS EN GENERAL. D. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE TENGAN OBJETO SOCIAL SIMILAR, O COMPLEMENTARIO, AL DE ESTA SOCIEDAD. E. ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ÉSTE; EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LÍCITO QUE EL SOCIO GESTOR CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. PARÁGRAFO. LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE Y/O FIADORA DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS PROPIAS, SALVO QUE MEDIE AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTA EL CIEN POR CIENTO (100 %) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$28,000,000.00

*** CONTINUA ***



01



* 1 3 7 7 8 2 8 3 0 *



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

FECHA: 2014/01/21

HORA: 15:05:11

OPERACION: 021010121193

PAGINA: 3

NO. DE ACCIONES:280.00

VALOR NOMINAL :\$100,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$28,000,000.00

NO. DE ACCIONES:280.00

VALOR NOMINAL :\$100,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$10,000,000.00

NO. DE ACCIONES:100.00

VALOR NOMINAL :\$100,000.00

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE BOGOTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009 ,
INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 00015298 DEL
LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE
GERENTE

IDENTIFICACION

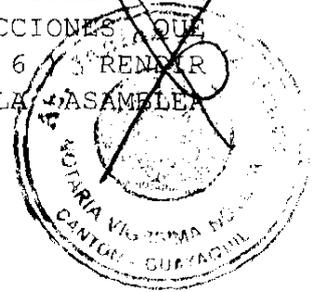
SERRANO TORRES MAURICIO

C.C.00019153754

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTE,
PERSONA NATURAL DESIGNADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
PARA PERÍODO DETERMINADO, REELEGIBLE. EL GERENTE, TENDRÁ LAS
SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2) DIRIGIR, PLANEAR,
ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O
CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO
ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. 4)
NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN
NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 5) CUMPLIR
LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE
SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR
CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

FECHA: 2014/01/21

HORA: 15:05:11

OPERACION: 02IOIG121193

PAGINA: 4

GENERAL DE ACCIONISTAS. 7) PRESENTAR A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

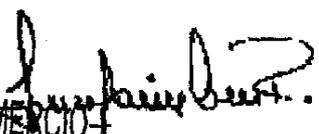
CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

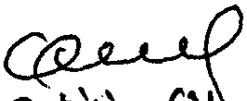
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,300.00

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.


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: Luz María Cuervo Romero

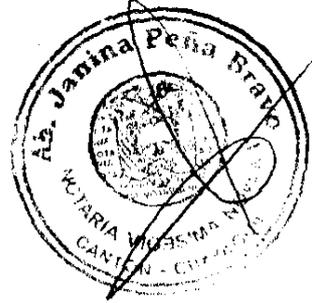

Eniomar Patricia Gil Ardila

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE

GRUPO S4R SAS

NIT 900.331.830-1

CERTIFICA



1. Que de acuerdo con lo registrado en libros oficiales de la compañía **GRUPO S4R SAS**, la siguiente es la composición accionaria de la sociedad con corte a Diciembre 31 de 2013:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ESTA CIVIL	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	%
SERRANO RAMIREZ ALEJANDRO	SOLTERO	1,127,226,513	25	2,500,000	25.00%
SERRANO RAMIREZ MIGUEL ANDRES	SOLTERO	79,936,723	25	2,500,000	25.00%
SERRANO RAMIREZ SANTIAGO	SOLTERO	1,127,226,814	25	2,500,000	25.00%
SERRANO RAMIREZ JULIAN MAURICIO	CASADO	79,933,465	25	2,500,000	25.00%
TOTALES			100	10,000,000	100.00%

2. Que los datos de los conyugues de los accionistas son los siguientes:

SERRANO RAMIREZ JULIAN MAURICIO

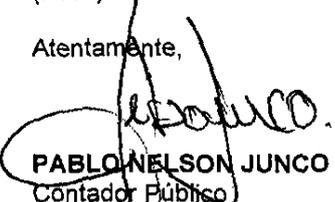
Nombre del Conyugue: LILIANA MAHECHA VERONICA DEL CORRAL

3. Que las siguientes son las direcciones y números telefónicos de los accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	DIRECCION	TELEFONO
SERRANO RAMIREZ ALEJANDRO	CARRERA 27 No. 15-24 - BOGOTA	+57 316 471 7694
SERRANO RAMIREZ MIGUEL ANDRES	CARRERA 27 No. 15-24 - BOGOTA	+57 315 362 4376
SERRANO RAMIREZ SANTIAGO	CARRERA 27 No. 15-24 - BOGOTA	+1 305 903 4554
SERRANO RAMIREZ JULIAN MAURICIO	CARRERA 27 No. 15-24 - BOGOTA	+1 305 582 3064

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil catorce (2014).

Atentamente,


PABLO NELSON JUNCO

Contador Público

C.C. 79.554.001

Tarjeta Profesional No. 74327-T

En representación de:

Gestión Financiera Contadores Públicos Ltda.

Notario 45

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Cuarenta y Cinco del Circuito de Bogotá
Compareció:

JUNCA MORENO PABLO NELSON

quien exhibió: C.C. 78641881

y declaró que la firma y nombre que aparece en el
presente documento son los suyos y que el contenido del
mismo es cierto.

Bogotá D.C. 03/02/2011 12:04 p.m.



2011 FEB 03

EDUARDO CAICEDO ESPINOSA
NOTARIO 45 BOGOTÁ

