



\*01\*

\* 1 3 4 4 3 7 5 3 8 \*

4



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADDE TOBERIN

5 DE NOVIEMBRE DE 2013 HORA 09:14:43

R039900262 PAGINA: 2 de 2

\* \* \* \* \*

NO. CUOTAS: 15,000.00 VALOR: \$150,000,000.00  
TOTALES

NO. CUOTAS: 30,000.00 VALOR: \$300,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL USO DE LA RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y SU REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, QUIENES REMPLAZARAN AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ESTE.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 23 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 17 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01622969 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ARIAS LEWING GRETCHEN JANNETTE	C.E. 00000000182352
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	C.C. 000000080413899
GERENTE SUPLENTE	
BERNAL COCUY DANIEL AUGUSTO	C.C. 000000019054959

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE Y SUS SUPLENTE : A ) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. B) DIRIGIR LOS NEGOCIOS SOCIALES, NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA, VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS CARGOS Y SEÑALARLES SUS ATRIBUCIONES, CUANDO NO LE CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C ) CONSTITUIR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA COMPAÑIA EN TODA CLASE DE NEGOCIACIONES, JUICIOS Y TRAMITES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD. D ) ADQUIRIR, ENAJENAR Y GRAVAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO, ABRIR CUENTAS BANCARIAS, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON TITULOS VALORES, CUIDAR DE LA RECAUDACION Y FONDOS DE LA COMPAÑIA. E) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EL BALANCE ANUAL DE LA SOCIEDAD JUNTO CON SU ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. F) TODAS AQUELLAS QUE LOS PRESENTES ESTATUTOS Y LA LEY LE SEÑALEN.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2001, INSCRITA EL 29 DE JUNIO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00783895 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
MEZA GONZALEZ CARLOS ARTURO	C.C. 000000019092796

**CERTIFICA:**

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) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

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

**INFORMACION COMPLEMENTARIA**

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE OCTUBRE DE 2013

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](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 4,100

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**  
**LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC**  
**CERTIFICA**

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: *Santiago Fonseca Salazar*

*Recibí*  
*Guionar Patricia Gil Ardeh*



\*01\*

\* 1 3 4 4 3 7 5 3 7 \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCARDE TOBERIN

5 DE NOVIEMBRE DE 2013 HORA 09:14:43

R039900262

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 : MEGALITEC LTDA  
N.I.T. : 830010319-8  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00669944 DEL 25 DE OCTUBRE DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE ABRIL DE 2013  
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013  
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$1,699,501,371

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 22 NO. 168-12  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : megalite@megaliteonline.com  
DIRECCION COMERCIAL : CR 22 NO. 168-12  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL COMERCIAL : megalite@megaliteonline.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO.9734 NOTARIA 29 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1995, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 1995 BAJO EL NO. 513775 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: MEGALITE LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 469 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01622959 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: MEGALITE LTDA, POR EL DE: MEGALITEC LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126373
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126374
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126375
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126376
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126377
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126381
2196	2010/09/13	0069	BOGOTA D.C.	2010/09/20	01415086
1425	2011/05/20	0069	BOGOTA D.C.	2011/05/24	01481769
469	2012/03/21	0026	BOGOTA D.C.	2012/04/04	01622959
469	2012/03/21	0026	BOGOTA D.C.	2012/04/04	01622965
469	2012/03/21	0026	BOGOTA D.C.	2012/04/04	01622966

**CERTIFICA:**

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

**CERTIFICA:**

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD ES LA PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, AGENCIAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS Y MECÁNICOS DE ALTA TECNOLOGÍA, POR EJEMPLO PARA LAS ÁREAS DE COMUNICACIONES, DEFENSA, SEGURIDAD, TELECOMUNICACIONES, IMÁGENES, ILUMINACIÓN, SISTEMAS COMPUTACIONALES, APLICACIONES EN SOFTWARE, PLATAFORMAS AÉREAS; SERVICIOS TÉCNICOS, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LAS ÁREAS MENCIONADAS; LA REALIZACIÓN DE DESARROLLOS INDUSTRIALES, ORGANIZACIONALES Y DE SERVICIOS, Y EN GENERAL LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: 1. VENDER, PROMOVER, COTIZAR, REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE, REPARACIÓN EN RELACIÓN CON PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD O QUE LO COMPLEMENTEN. 2. INVERTIR EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE TENGAN UN OBJETO QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE, LA SOCIEDAD O QUE LO COMPLEMENTE. 3. COMPRAR, VENDER, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRIENDO O A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS. 4. GIRAR, OTORGAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O CUALQUIER EFECTO DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO. 5. OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE TODA CLASE DE SIGNOS DISTINTIVOS, DE NUEVAS CREACIONES Y DE DERECHOS DE AUTOR, A CUALQUIER TÍTULO. 6. INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO Y GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR EN GENERAL INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULO DE CRÉDITO. 7. PARTICIPAR EN LÍCITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 8. VENDER, ENTRENAR Y CAPACITAR EN EL USO CORRECTO DE TODOS, LOS EQUIPOS WINRADIO EN COLOMBIA Y CON EXCLUSIVIDAD A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE COLOMBIA, EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIONES, EXCLUSIVIDAD OTORGADA POR LA FÁBRICA WINRADIO COMMUNICATIONS 9. EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS LÍCITOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS QUE SEAN NECESARIOS O ÚTILES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA EMPRESA. 10. LE QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO A LA SOCIEDAD AVALAR OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS O DE TERCEROS O SERVIR DE FIADOR O CODEUDOR DE LAS MISMAS.

**CERTIFICA:**

CAPITAL Y SOCIOS: \$300,000,000.00 DIVIDIDO EN 30,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$10,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	C.C. 000000080413899
NO. CUOTAS: 6,000.00	VALOR: \$60,000,000.00
BERNAL ARIAS CARLOS ANDRES	C.C. 000000080182265
NO. CUOTAS: 1,500.00	VALOR: \$15,000,000.00
BERNAL COCUY DANIEL AUGUSTO	C.C. 000000019054959
NO. CUOTAS: 7,500.00	VALOR: \$75,000,000.00
ARIAS LEWING GRETCHEN JANNETTE	C.E. 000000000182352