

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.

SIGLA : HEINSOHN S.A.

N.I.T. : 800046226-8

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00347902 DEL 12 DE OCTUBRE DE 1988

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 33,326,847,913

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 82 49 P 6

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@heinsohn.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 82 49 P 6

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@heinsohn.com.co

CERTIFICA:

AGENCIA : CALI.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 3609, NOTARIA 10A. DE BOGOTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1.988, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 1.988 BAJO EL NO. 247.786 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "HEINSOHN ASOCIADOS LTDA"

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2297 DEL 7 DE JUNIO DE 2002 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2002 BAJO EL NO. 832165 LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: HEINSOHN ASOCIADOS LTDA POR EL DE: HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S. A. PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HEINSOHN S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6047 DE LA NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 26 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1336324 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S. A. PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HEINSOHN S.A., POR EL DE: HEINSOHN BUSINESS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TECHNOLOGY S A PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HEINSOHN S A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2297 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C., DEL 7 DE JUNIO DE 2002, INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2002 BAJO EL NUMERO 832165 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S. A. PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HEINSOHN S.A.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 8.864 NOTARIA 6 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1.994, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 1.994, BAJO EL NO. 475251 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE FUSIONO CON LAS SIGUIENTES SOCIEDADES: HEINSOHN BOGOTA LTDA; HEINSOHN SOFTWARE DISTRIBUCION Y MANUFACTURA LTDA; HEINSOHN SOFTWARE S.F. LTDA. ABSORBIENDO LAS A LAS MISMAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2616	16-VIII-1989	10 BOGOTA	29-VIII-1989 273406
2841	9- IX-1991	10 STAFE BTA	16- IX-1991 339394
5172	20- IX-1994	42 STAFE BTA	3- X-1994 465247
6030	31- X-1994	42 STAFE BTA	16- XI-1994 470207
8864	20- XII-1994	6 STAFE BTA	26- XII-1994 475251
2045	12--V---1995	42 STAFE BTA	22--V---1995 493698
4017	20-VIII-1996	42 STAFE BTA	26-VIII-1996 551992
4221	30-VIII-1996	42 STAFE BTA	13- XI -1996 561785
4221	30-VIII-1996	42 STAFE BTA	14- XI -1996 561930
5270	28- X-1996	42 STAFE BTA	13- XI -1996 561785
5270	28- X-1996	42 STAFE BTA	14- XI -1996 561930

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0005142	1999/12/30	NOTARIA 42	2000/01/13	00712045
0003120	2000/09/11	NOTARIA 42	2000/09/15	00745049
0000803	2001/03/13	NOTARIA 42	2001/03/26	00770099
0001092	2001/04/02	NOTARIA 42	2001/04/11	00772730
0004418	2001/12/04	NOTARIA 42	2001/12/18	00806783
0001491	2002/04/19	NOTARIA 42	2002/04/26	00824354
0002297	2002/06/07	NOTARIA 42	2002/06/20	00832165
0005991	2002/12/26	NOTARIA 42	2002/12/31	00860605
0000000	2004/12/01	REVISOR FISCAL	2004/12/02	00965193
0001102	2008/02/21	NOTARIA 24	2008/02/27	01193959
2115	2009/05/06	NOTARIA 24	2009/05/21	01299453
6047	2009/10/20	NOTARIA 24	2009/10/26	01336324
1728	2010/04/05	NOTARIA 24	2010/05/31	01387930
3115	2011/06/10	NOTARIA 24	2011/07/08	01494332
5509	2012/09/06	NOTARIA 24	2012/09/18	01667018

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE MAYO DE 2027 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA INDUSTRIA DE LA INFORMÁTICA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING. PARA DESARROLLAR SU OBJETO PRINCIPAL PODRÁ ADELANTAR, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. EL DISEÑO O LA GENERACIÓN DE PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN. 2. PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN EN CAMPOS REFERENTES A EQUIPOS, PROGRAMAS, BASES DE DATOS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO NACIONALES O EXTRANJERAS. 3. LA GENERACIÓN, EL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

PROCESAMIENTO, LA COMPRA, EL ARRIENDO, LA DISTRIBUCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN, DE TODA CLASE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y DE EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS. 4. LA RECOPIACIÓN, LA TRANSFORMACIÓN, EL PROCESAMIENTO, LA ADQUISICIÓN Y/O LA ENAJENACIÓN DE INFORMACIÓN, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SEMEJANTE QUE SIRVIERE PARA LA INDUSTRIA DE LA INFORMÁTICA. 5. LA ADQUISICIÓN, LA ENAJENACIÓN, LA TRANSFORMACIÓN, EL PROCESAMIENTO Y/O LA FABRICACIÓN DE OTROS MATERIALES ACCESORIOS DESTINADOS A LA INFORMACIÓN, PUDIENDO HEINSOHN SER REPRESENTANTE FÁBRICAS Y/O COMPAÑÍAS COMERCIALIZADORAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE DEDIQUE A LA FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN, PRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DESTINADOS AL MANEJO DE INFORMACIÓN. 6. REALIZAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROMOCIÓN DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE TEMAS INFORMÁTICOS. 7. PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN CAMPOS DE LA INFORMÁTICA. 8. ADOPTAR O DESARROLLAR LAS TECNOLOGÍAS NECESARIAS PARA EL PROCESAMIENTO, EL MANEJO Y LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN. 9. ADMINISTRAR, PROMOVER Y EXPLOTAR LA INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN EN FORMA DIRECTA O POR SUBCONTRATACIÓN. 10. LA ADQUISICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPRAVENTA Y/O DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN Y/O SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE, O LICENCIAS, O SOFTWARE. 11. ANÁLISIS DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Y/O DISEÑO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Y/O DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Y/O MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Y/O PARAMETRIZACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE. 12. IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. TODAS LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, PODRÁN SER PRESTADAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO COLOMBIANO. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL MISMO, TALES COMO: A. ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE NEGOCIOS O ACTIVIDADES AFINES. B. ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL. C. DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA. D. SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES. E. CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES COMO GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, CANCELAR, AVALAR, DAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS O CUALQUIER OTROS EFECTOS DE COMERCIO O TÍTULOS VALORES EN GENERAL Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS Y EN GENERAL DE CARÁCTER CREDITICIAS. F. COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, INCORPORARSE EN COMPAÑÍAS O FUSIONARSE CON ELLAS. G. HACER EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE PUEDAN DESARROLLAR O FAVORECER SUS ACTIVIDADES. H. SER MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD CON EL OBJETO ÚNICO PARA CELEBRAR UN CONTRATO CON DETERMINADA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO O CUALQUIER OTRO ESTADO, O ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO. LA SOCIEDAD PODRÁ GARANTIZAR EL PAGO DE OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS, ACTUANDO BIEN SEA COMO AVALISTA, FIADOR, CODEUDOR, GARANTE O CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL QUE SE REQUIERA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMATICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

6201 (ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION, PRUEBAS))

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$5,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$2,525,253,000.00

NO. DE ACCIONES : 2,525,253.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$2,525,253,000.00

NO. DE ACCIONES : 2,525,253.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 149 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

2014, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01870099 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
JARAMILLO CEBALLOS LUIS FERNANDO	C.C. 000000070810230
SEGUNDO RENGLON	
ARAGON RODRIGUEZ LUZ MARINA	C.C. 000000041647453
TERCER RENGLON	
MARIN SANABRIA DIEGO FERNANDO	C.C. 000000004377234
CUARTO RENGLON	
RIOS SANCHEZ ADRIANA LUCIA	C.C. 000000043514704
QUINTO RENGLON	
MOTTA VENEGAS LUIS ALFREDO	C.C. 000000019128214

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 149 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01870099 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
UEJBE JARAMILLO FRANCISCO JAVIER	C.C. 000000019203235

QUE POR ACTA NO. 151 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02030104 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	
GIL BOHORQUEZ SANTIAGO	C.C. 000000080085183

QUE POR ACTA NO. 149 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01870099 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TERCER RENGLON

ACERO ROZO MARIA CATALINA

C.C. 000000052709669

CUARTO RENGLON

TOLOSA DIAZ GERMAN ALONSO

C.C. 000000019377432

QUINTO RENGLON

CARMONA RUIZ ALVARO ERNESTO

C.C. 000000079687906

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON DOS (2) SUPLENTES QUE REEMPLAZARÁN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000076 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 11 DE ENERO DE 2001, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00760632 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

JARAMILLO CEBALLOS LUIS FERNANDO

C.C. 000000070810230

QUE POR ACTA NO. 84 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 3 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390965 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

RIOS SANCHEZ ADRIANA LUCIA

C.C. 000000043514704

SUPLENTE DEL GERENTE

ARAGON RODRIGUEZ LUZ MARINA

C.C. 000000041647453

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LAS SIGUIENTES : 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. ES ATRIBUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS CUYOS VALORES EXCEDAN DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL DOCUMENTOS (SIC) RESPECTIVO. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LOS JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LOS DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 8 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02093550 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

FLOREZ PARDO DEISY CAROLINA

C.C. 000000037626870

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 27 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02043877 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

CONTRERAS FORERO LUISA FERNANDA

C.C. 000000052533963

QUE POR ACTA NO. 153 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MAYO DE 2015, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01946329 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

CROWE HORWATH CO S.A.

N.I.T. 000008300008189

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 150 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01869701 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (S.A. DE C.V)

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

- HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- HEINSOHN TECH S.A.

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

- HEINSONH BPO S A

DOMICILIO: PEREIRA (RISARALDA)

- MAPEO MANEJO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES S.A.S.

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2012-02-24

CERTIFICA:

ACLARACIÓN GRUPO EMPRESARIAL

SE CLARA EL REGISTRO NO. 01869701 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA CONFIGURACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HEINSOHN S A, RESPECTO DE LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS SE CONFIGURÓ EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

- HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL: 2013-10-24

- HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (S.A. DE C.V)

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 13

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

FECHA CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL: 2013-12-05
- HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HGS S.A.S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL: 2012-05-31
- HEINSOHN TECH S.A.

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

FECHA CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL: 2011-11-14
- HEINSONH BPO S A

DOMICILIO: PEREIRA (RISARALDA)

FECHA CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL: 2010-12-15
- MAPEO MANEJO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES SAS SIGLA MAPEO

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA CONFIGURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL: 2012-02-24

CERTIFICA:

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

* * * 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 MAYO DE 2016

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 14

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

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.

** 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 : \$ 0

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.CCB.ORG.CO

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

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 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/03/01

HORA: 09:34:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wJgYoegaAW

OPERACION: R052204674

PAGINA: 15

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: SECRETARIO GENERAL AD HOC
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/17/2017 14:09:10 p. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2RDR149179500
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 15
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005162204

WJGYOEGAAW Expedido (mm/dd/aaaa): 03/01/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

