



01



* 1 3 9 2 1 4 3 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

25 DE MARZO DE 2014 HORA 13:08:54

R041218551

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 : TANTUM LTDA

N.I.T. : 830129736-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01318600 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2003

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :1 DE ABRIL DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$1,928,050,420

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 108 NO. 45 - 30 TORRE 2 OFI 607

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : andina@tantum.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 108 NO. 45 - 30 TORRE 2 OFI 607

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : andina@tantum.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002556 DE NOTARIA 9 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE OCTUBRE DE 2003, INSCRITA EL 24 DE OCTUBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00903654 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SYMNETICS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 8974 DE NOTARIA 9 DE BOGOTA D.C. DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01438022 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SYMNETICS LTDA POR EL DE: TANTUM LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2157 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2005 DE LA NOTARIA 9 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 128909 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA SUCURSALES EN ECUADOR, PANAMA Y VENEZUELA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003090	2003/12/19	NOTARIA 9	2004/01/05	00914192
0001134	2004/06/16	NOTARIA 9	2004/06/24	00940392
0002157	2005/11/29	NOTARIA 9	2006/01/25	01034711
0001055	2007/07/05	NOTARIA 9	2007/08/06	01149383

0001731 2007/10/26 NOTARIA 9 2007/11/01 01168475

1372 2009/03/18 NOTARIA 9 2009/03/27 01285470
1372 2009/03/18 NOTARIA 9 2009/03/27 01285472
6751 2009/11/10 NOTARIA 9 2009/12/15 01347575
6751 2009/11/10 NOTARIA 9 2009/12/30 01351804
1336 2010/03/04 NOTARIA 9 2010/04/05 01373066
1337 2010/03/04 NOTARIA 9 2010/04/05 01373072
8974 2010/12/06 NOTARIA 9 2010/12/21 01437937
8974 2010/12/06 NOTARIA 9 2010/12/21 01438022
7502 2011/10/07 NOTARIA 9 2011/10/14 01520767
7502 2011/10/07 NOTARIA 9 2011/10/14 01520768
7502 2011/10/07 NOTARIA 9 2011/10/14 01520770
7502 2011/10/07 NOTARIA 9 2011/10/14 01520771

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2023 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS DE PLANEACIÓN Y REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ALINEACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN DE PROCESOS, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ASÍ COMO LA EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL TÉCNICO.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$152,860,000.00 DIVIDIDO EN 7,643.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$20,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

OTT & PARTNERS SRL	N.I.T. 000009004247708
NO. CUOTAS: 2,689.00	VALOR: \$53,780,000.00
TANTUM GROUP HOLDINGS LTDA	N.I.T. 000009004247761
NO. CUOTAS: 4,165.00	VALOR: \$83,300,000.00
ZULETA DIAZ MONICA DEL PILAR	C.C. 000000039776095
NO. CUOTAS: 559.00	VALOR: \$11,180,000.00
SANCHEZ TEJADA LUIS ALFREDO	C.C. 000000016782488
NO. CUOTAS: 230.00	VALOR: \$4,600,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 7,643.00 VALOR: \$152,860,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÚNICO GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRÁ UN PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA JUNTA. EL GERENTE TENDRÁ UN PERÍODO DE UN (1) AÑO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 029 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01788375 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SANCHEZ TEJADA LUIS ALFREDO	C.C. 000000016782488
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
TORRES ROA PATRICIA DEL PILAR	C.C. 000000052559007

CERTIFICA:



01



* 1 3 9 2 7 1 4 3 1 *

5



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

25 DE MARZO DE 2014

HORA 13:08:54

R041218551

PAGINA: 2



FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO PARA EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA, CON EXCEPCION DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO DE LOS ESTATUTOS. EN ESPECIAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES :

A. HACER USO DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL ; B. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ; C. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES ; D. NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS ; CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. E. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES ; F. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ; Y G. GUARDAR Y PROTEGER LA RESERVA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE NO ESTARA FACULTADO PARA VENDER ACTIVOS SOCIALES, REALIZAR PRESTAMOS A TERCEROS, SOLICITAR SOBREGIROS BANCARIOS O CREDITOS DE CUALQUIER ESPECIE ; NI SERVIR COMO FIADOR O GARANTE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SALVO AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA DE SOCIOS. DEL MISMO MODO DEBERA ABSTENERSE DE USAR INDEBIDAMENTE INFORMACION PRIVILEGIADA Y DE PARTICULAR PRO SI O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERES PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES, A MENOS QUE SEA AUTORIZADO POR EL MAXIMO ORGANO SOCIAL. LA FUNCION DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ES REEMPLAZAR AL REPRESENTANTE LEGAL Y A SU SUPLENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 10 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 11 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01519589 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

PALACINO MORENO MILTON SERGIO

C.C. 000000019461992

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 20 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01727691 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

FERNANDEZ LIMAS PEDRO PASCUAL

C.C. 000000019256886

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 22 DE NOTARIA 9 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 29 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01394774 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

ACCOUNTING & BUSINESS ADVISORIES LTDA

PUDIENDOSE TAMBIEN DENOMINAR A & B

ADVISORIES LTDA O A & B LTDA N.I.T. 000009000580202

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 HABILES 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 RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 24 DE OCTUBRE DE 2003
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE DICIEMBRE 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 PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,300

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 *German Triviño Vabenzela*

Guionar Patricia Gal Arriba



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: COORDINADOR NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES
(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: 5/29/2014 9:46:06 a.m.
(On: - Le:)

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

No: A20FZD9468278
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: TANTUM LTDA
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

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

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003216434

R041218551 Expedido: 03/25/2014

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

