



01



* 1 0 2 1 6 7 1 5 3 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

21 DE FEBRERO DE 2011

HORA 16:04:30

R030575994

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : ALLIANCE ENTERPRISE LTDA

N.I.T. : 830065485-9

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00982664 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1999

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 7 NO. 114-33 OF 704

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : yeimmy.nieto@alliensoft.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 7 NO. 114-33 OF 704

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : yeimmy.nieto@alliensoft.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003428 DE NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00707479 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001441 DE NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE JUNIO DE 2000, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00733822 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA POR EL DE: ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA ALLIEN.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000622 DE NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. DEL 14 DE MARZO DE 2002, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00819194 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA ALLIEN POR EL DE: ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA ALLIEN.

QUE POR ACTA NO. 0000024 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01201093 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA ALLIEN POR EL DE: ALLIANCE ENTERPRISE LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001441	2000/06/13	0036	BOGOTA D.C.	2000/06/21	00733822
0000622	2002/03/14	0036	BOGOTA D.C.	2002/03/18	00819194
0001383	2003/05/09	0036	BOGOTA D.C.	2003/07/01	00886570
0001453	2004/06/04	0036	BOGOTA D.C.	2004/06/23	00940188
0000024	2007/12/20	0000	BOGOTA D.C.	2008/03/27	01201093

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA LA COMPRA, VENTA, DESARROLLO, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION, DE TODA CLASE DE TRANSACCIONES COMERCIALES EN EL AREA DE LA COMPUTACION, EQUIPOS ELECTRONICOS Y ACCESORIOS PERIFERICOS, SISTEMAS, PROGRAMAS Y TECNICAS DE LA INFORMACION EN GENERAL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA COMPRAR, VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TOMAR O DAR PRESTAMO A INTERESES, GRABAR CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ASENTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR, TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y ACEPTARLOS EN PAGO; OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES, CONSEGUIR, TRAMITAR, SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS, PATENTES, NOMBRES COMERCIALES Y PRIVILEGIOS, CEDERLOS A CUALQUIER TITULO; PROMOVER Y FORMAR EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y APORTAR A ELLAS TODA CLASE DE BIENES; CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD O DE ASOCIACION; PARA LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYAN SU OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL; ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO INTERESES O PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE FINES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO. EJERCER LA REPRESENTACION O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL Y EN GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN SEA CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS, QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y QUE DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO. ADICIONALMENTE LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL : LA DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION, MERCADEO, ENTRENAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS O UTILIZADOS CON LOS SECTORES DE: LAS COMUNICACIONES DE DATOS, VISUALES O AUDITIVAS, Y CON LAS TELECOMUNICACIONES INCLUYENDO SERVICIOS DE VALOR AGREGADO. LA PARTICIPACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS SECTORES ANTERIORMENTE MENCIONADOS EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETIVO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA: A) ADQUIRIR, ENAJENAR, ARRENDAR Y EN GENERAL DISPONER EN CUALQUIER FORMA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. B) EXPLOTAR MARCAS PATENTES DERECHOS DE AUTOR, Y CUALQUIER OTRA FORMA DE DERECHOS PROTEGIDOS. C) EFECTUAR OPERACIONES BANCARIAS DE CUALQUIER INDOLE. D) ACTUAR COMO INVERSIONISTA EN OTRAS SOCIEDADES O ASOCIARSE BAJO CUALQUIER FORMA LICITA DE ASOCIACION CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA SIMILAR O COMPLEMENTARIO AL DE ESTA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$150,000,000.00 DIVIDIDO EN 150,000.00 CUOTAS CON



01



* 1 0 2 1 6 7 1 5 4 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

21 DE FEBRERO DE 2011

HORA 16:04:30

R030575994

PAGINA: 2 de 3

VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

MUÑOZ ROSAS RICARDO

C.C. 000000017151649

NO. CUOTAS: 75,000.00

VALOR: \$75,000,000.00

CORTINA MORENO LUIS JOSE

C.C. 000000080108046

NO. CUOTAS: 75,000.00

VALOR: \$75,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 150,000.00

VALOR: \$150,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 26 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008, INSCRITA EL 4 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01279870 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

MUÑOZ PATRON PAULA

C.C. 000000052699016

SEGUNDO RENGLON

BECERRA BALEN MARIA CAROLINA

C.C. 000000052389437

TERCER RENGLON

MUÑOZ ROSAS RICARDO

C.C. 000000017151649

CUARTO RENGLON

CORTINA MORENO LUIS JOSE

C.C. 000000080108046

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA DOS GERENTES : UN GERENTE DE FILIALES Y UN GERENTE GENERAL, QUIENES PODRAN SER SOCIOS DE LA COMPAÑIA, CADA UNO DE ELLOS TENDRA UN SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

Notaria del Cañon

QUE POR ACTA NO. 0000014 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 17 DE ABRIL DE 2004, INSCRITA EL 23 DE JUNIO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00940190 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE DE FILIALES

MUÑOZ ROSAS RICARDO

C.C. 000000017151649

GERENTE GENERAL

CORTINA MORENO LUIS JOSE

C.C. 000000080108046

SUPLENTE DEL GERENTE DE FILIALES

PATRON ORTIZ PATRICIA ELISA

C.C. 000000041521379

SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

BECERRA BALEN MARIA CAROLINA

C.C. 000000052389437

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA JUNTA DE SOCIOS DELEGA EN EL GERENTE DE FILIALES Y EN EL GERENTE GENERAL, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA REVOCARSELAS O AUMENTARLAS EN CUALQUIER MOMENTO, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA

COMPANIA. 2. ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y EMITIR EN ELLA SU OPINION SOBRE LOS NEGOCIOS ESTUDIADOS POR ELLA. 3. EJERCER O HACER EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. 4. COMPARECER EN JUICIO EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y OTORGAR PODERES EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE, POR MINISTERIO DE LEY O POR DECISION MUTUA DEL GERENTE DE FILIALES Y DEL GERENTE GENERAL, NO PUEDA O DEBA COMPARECER PERSONALMENTE. 5. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS DEL OBJETO SOCIAL HASTA LA SUMA DE QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500,000, 000. 00). PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS POR UNA SUMA SUPERIOR A LA INDICADA, NECESITARA LA AUTORIZACION PREVIA Y EXPRESA DE LA JUNTA DE SOCIOS. 6. CONVOCAR LA JUNTA DE SOCIOS EN LA FORMA PREVISTA EN ESTOS ESTATUTOS. 7. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y DEMAS ACTOS DE LA SOCIEDAD. 8. RESPONDER ANTE LA JUNTA DE SOCIOS POR LA REFORMA, ADELANTO Y BIENESTAR DE LA COMPANIA 9. VIGILAR LA CONTABILIDAD Y RESPONDER POR LA DEBIDA CUSTODIA DE LOS VALORES TITULOS Y BIENES DE LA COMPANIA. 10. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA Y FIJARLES SU REMUNERACION Y FUNCIONES. 11. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA JUNTA DE SOCIOS O LOS QUE POR NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LOS MANDATOS DE LA LEY. 12. PRESENTAR A LA JUNTA LOS INFORMES Y BALANCES EN FORMA ANUAL O CUANDO SEA REQUERIDA POR ESTA. 13. DEFINIR Y LIDERAR LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES, PROYECCIONES, DIRECTRICES, METAS Y ALIANZAS. 14. ANALIZAR Y PROMOVER LA GENERACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A COMERCIALIZAR.-

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 15 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01381354 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

GARZON MARTINEZ GINA ALEXANDRA

C.C. 000000053001926

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 8 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01453174 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

SIERRA SAAVEDRA LUIS CAMILO

C.C. 000000080449584

QUE POR ACTA NO. 32 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01376240 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA

OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS

PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC N.I.T. 000008600020626

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

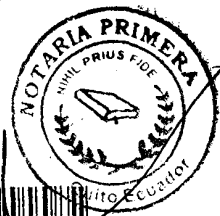
* * *
* * *



01



* 1 0 2 1 6 7 1 5 5 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

21 DE FEBRERO DE 2011

HORA 16:04:30

R030575994

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE MAYO DE 2010

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

CERTIFICA

Doy FE que la(s) copia(s) que antecede(n) constante en 03 hoja(s) útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado Sangolquí.

Copia original estampada en este documento
confeccionada y registrada en este despacho,
correspondiente a ANITA QUIRANA CALDERON

Dr. Carlos Martínez Paredes
NOTARIO DEL CANTON RUMINAHUI

PEDRO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ

23 FEB. 2011



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



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

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

Ha sido firmado por: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(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 D.C.
(At: - A:)

El: 3/1/2011 13:08:46 PM
(On: - Le:)

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

Nº: ALDB13845144
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ALLIANCE ENTERPRISE LTDA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

030575994

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410008495832567

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

