



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: CUELLAR ARANGO ADRIANA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 2/12/2015 13:59:48 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: A2PCM135952115
(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: GEOGRAFIA URBANA LTDA // JUAN RODRIGUEZ Y OTRO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICACION COMPOSICION ACCIONARIA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003699796

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/10/2015

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





01



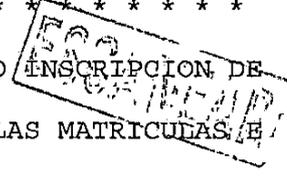
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

3 DE FEBRERO DE 2015 HORA 12:40:34

R044461026 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 : GEOGRAFIA URBANA LTDA N.I.T. : 900152550-6, REGIMEN COMUN DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01706331 DEL 25 DE MAYO DE 2007

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :19 DE MARZO DE 2014 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 75 No. 8 - 34 OFC 301 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : info@geografiaurbana.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 75 No. 8 - 34 OFC 301

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : info@geografiaurbana.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE MAYO DE 2007, INSCRITA EL 25 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01133271 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GEOGRAFIA URBANA LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
008	2010/02/12	0000	BOGOTA D.C.	2010/03/09	01367396
11	2010/09/27	0000	BOGOTA D.C.	2010/09/29	01417639
12	2010/12/13	0000	BOGOTA D.C.	2010/12/29	01441490
19	2011/06/15	0000	BOGOTA D.C.	2011/07/22	01497631
30	2012/12/10	0000	BOGOTA D.C.	2012/12/26	01692878

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 15 DE MAYO DE 2057 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN LAS AREAS DEL DISEÑO, URBANISMO Y ARQUITECTURA, ASI COMO REALIZAR, PLANEAR, CONSTRUIR, SUPERVISAR, DESARROLLAR Y/ O EJECUTAR PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y/O DISEÑO Y/O INGENIERIA Y/O AFINES EN CUALQUIERA DE SUS RAMOS U ORDENES. EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA: A) ADQUIRIR Y ARRENDAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES, ASI COMO CONSTRUIR, ARRENDAR,

Vertical text on the right edge of the page.

VENDER O DISPONER A CUALQUIER TITULO DE LOS BIENES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD; B) CONCEDER U OFRECER GARANTIAS POR OBLIGACIONES, CONSTITUIR PRENDAS O HIPOTECAS DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; C) ADQUIRIR O CONSTITUIR CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD, PARTICIPAR EN SOCIEDADES CONSTITUIDAS Y/O FUSIONARSE CON LAS MISMAS, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS SOCIEDADES TENGAN PROPOSITOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O CONEXOS; D) OBTENER U OTORGAR PRESTAMOS CON O SIN INTERESES, INCLUYENDO PRESTAMOS A LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD, SIN QUE ESTO IMPLIQUE INTERMEDIACION FINANCIERA; E) DESARROLLAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE INTERMEDIACION FINANCIERA; F) EJECUTAR Y DESARROLLAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES CON TITULOS VALORES, COMO ADQUIRIRLOS, OTORGARLOS, NEGOCIARLOS, PROTESTARLOS Y COBRAR Y RECIBIR LOS RESPECTIVOS PAGOS; G) REGISTRAR MARCAS, NOMBRES, SIGNOS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL EN COLOMBIA Y EN OTROS PAISES ASI COMO USARLAS POR MEDIO DE LICENCIAS CONCEDIDAS POR TERCEROS. H) APELAR, PRESENTAR RECURSOS, ACEPTAR O DESISTIR DENTRO DE CUALQUIER PROCESO ARBITRAL, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO; Y I) EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD CONSIDERE CONVENIENTE EN SU PROPIO NOMBRE O EN NOMBRE DE TERCEROS O PARTICIPANDO CON ELLOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA UNA RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$165,760,000.00 DIVIDIDO EN 3,700.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$44,800.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

RODRIGUEZ CAICEDO ALEJANDRO C.C. 000000094382856

NO. CUOTAS: 1,850.00 VALOR: \$82,880,000.00

RODRIGUEZ VITTA JUAN FRANCISCO C.C. 000000079558191

NO. CUOTAS: 1,850.00 VALOR: \$82,880,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 3,700.00 VALOR: \$165,760,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: GERENTE. LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE POR DERECHO A TODOS LOS SOCIOS, PERO ÉSTOS CONVIENEN EN DELEGARLA EN UN GERENTE, FACULTADO PARA ADMINISTRARLA, REPRESENTARLA Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL, SIN PERJUICIO DE LO QUE SE HAYA RESERVADO PARA SI LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. PARÁGRAFO: EL GERENTE TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁN, CON LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES, EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O ABSOLUTAS, LOS QUE PODRÁN ACTUAR EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 19 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01497632 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RODRIGUEZ VITTA JUAN FRANCISCO	C.C. 000000079558191
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
RODRIGUEZ CAICEDO ALEJANDRO	C.C. 000000094382856

QUE POR ACTA NO. 27 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE ENERO DE 2012, INSCRITA EL 29 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01611931 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):



01

* 1 5 0 4 1 9 2 1 9 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

3 DE FEBRERO DE 2015

HORA 12:40:34

R044461026

PAGINA: 2 de 2

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

DAVILA DE VALENCIA LUZ STELLA

C.C. 000000041744428

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL GERENTE. LE CORRESPONDE EN FORMA ESPECIAL LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL, CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: (A) EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; (B) DESIGNAR EL PERSONAL O EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD; (C) RESOLVER TODO LO REFERENTE A EXCUSAS, LICENCIAS, RENUNCIAS, Y SUSPENSIONES DE DICHS EMPLEADOS Y REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO, ASÍ COMO ELABORAR Y HACER APROBAR TODOS LOS REGLAMENTOS QUE ÉSTOS DEBAN OBSERVAR; (D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTRADOS O FUERA DE ELLOS; (E) CELEBRAR O EJECUTAR, POR SÍ SÓLO, EN SU CONDICIÓN DE GERENTE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS NEGOCIOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE ÉSTA. (F) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EN LAS OPORTUNIDADES QUE ESTOS ESTATUTOS O LA LEY SEÑALEN, LOS INFORMES, CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS QUE REVELEN CON EXACTITUD LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, Y PROPONER LAS INNOVACIONES QUE CONVenga INTRODUCIR PARA EL MEJOR SERVICIO DE LOS INTERESES DE LA MISMA; (G) CUIDAR EL RECAUDO DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES Y PAGAR CUMPLIDAMENTE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD; (H) USAR DEL NOMBRE DE LA SOCIEDAD; (I) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; (J) PARTICIPAR, COMPROMETER, OFRECER, SUSCRIBIR PROPUESTAS DE CONCURSOS, INVITACIONES Y O CONVOCATORIAS PÚBLICAS, PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y A CELEBRAR LOS EVENTUALES ACTOS O CONTRATOS DERIVADOS DE DICHS CONCURSOS, INVITACIONES O CONVOCATORIAS Y A OFRECER LAS GARANTÍAS QUE RESPALDEN LAS PROPUESTAS, LOS ACTOS Y EL CONTRATO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA POR LA CUANTÍA, NI EL MONTO TOTAL EN DINERO DE ESTOS PROCESOS. (K) INSPECCIONAR LOS VALORES, DOCUMENTOS, LIBROS Y ARCHIVOS, CUIDAR DE SU GUARDA Y SEGURIDAD Y EN GENERAL DIRIGIR, ORIENTAR E IMPULSAR LA MANERA DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO EJECUTAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CÓDIGO DE COMERCIO, LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS.

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 RIT Y PLANEACION DISTRICTAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRICTAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 14 DE MAYO DE 2007
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRICTAL : 5 DE ENERO DE
2015

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,
** 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

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: *Myriam Alicia Esteban Diaz*

GUIMAR PATRICIA GIL ARDILA



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: 2/12/2015 11:21:04 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: A2PCM11219946
(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: GEOGRAFIA URBANA 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:)

070041003699775

R044461026 Expedido (mm/dd/aaaa): 02/03/2015

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

