

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1721577045	18/12/2013	DURAN SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

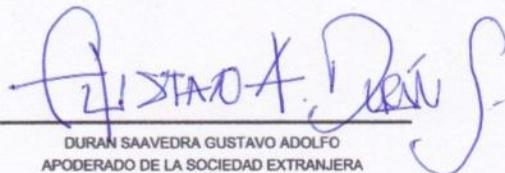
IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

TELÉFONO: DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	CC79558191	RODRIGUEZ VITTA JUAN FRANCISCO	PASAPORTE	COLOMBIA	BOGOTA	jfv@geourb.com	NO
2.	ASE-Q-0005074	RODRIGUEZ CAICEDO ALEJANDRO	OTRO	COLOMBIA	BOGOTA	ar@urbgeo.com	NO


 DURAN SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO
 APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



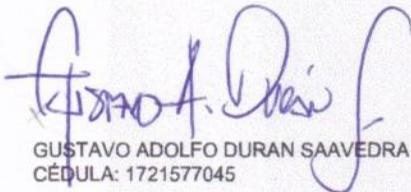
Factura: 001-002-000018151



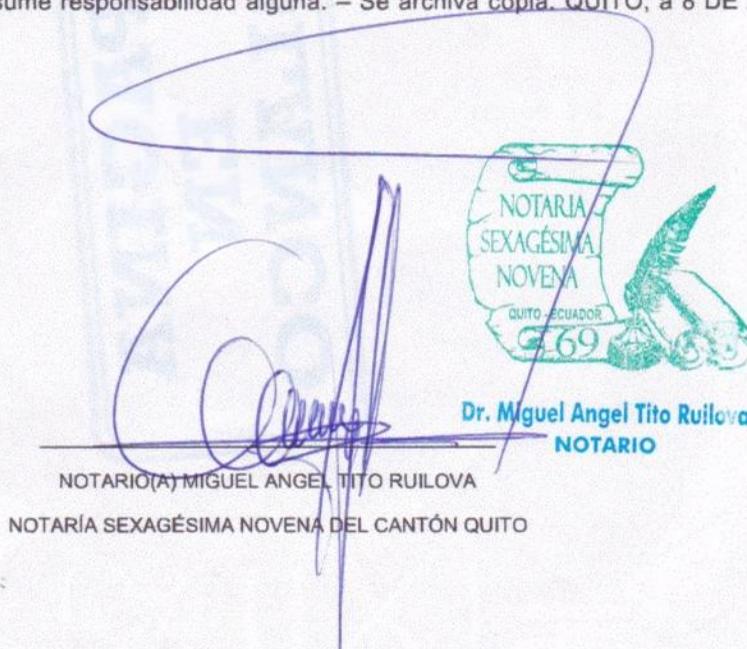
20161701069D02267

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701069D02267

Ante mí, NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA de la NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA , comparece(n) GUSTAVO ADOLFO DURAN SAAVEDRA portador(a) de CÉDULA 1721577045 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GEOGRAFÍA URBANA LIMITADA. en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 8 DE ABRIL DEL 2016, (17:02).


GUSTAVO ADOLFO DURAN SAAVEDRA
CÉDULA: 1721577045




Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





GU-00202

EL SUSCRITO CONTADOR DE

GEOGRAFIA URBANA S.A.S
NIT. 900.152.550-6

CERTIFICA QUE:

La sociedad Geografía Urbana S.A.S., debidamente organizada de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, constituida mediante documento privado de Junta de Socios del 15 de Mayo de 2007, inscrita el 25 de mayo de 2007 bajo el número 01133271 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial Geografía Urbana Ltda. Por Acta No. 55 de Junta de Socios del 15 de febrero de 2015, inscrita el 9 de marzo de 2015 bajo el número 01918805 del Libro IX, la sociedad cambio su nombre de Geografía Urbana Ltda. por el de Geografía Urbana S.A.S., declaro y certifico para los efectos a que haya lugar, que la composición de participaciones de la sociedad y la nómina de accionistas en la actualidad.

La composición accionaria de la compañía es la siguiente:

C.C. No.	Nombre Socio	No. Acciones	Valor Nominal	%
79.558.191	Juan Francisco Rodríguez Vitta	1.850	\$44.800	50
94.382.856	Alejandro Rodríguez Caicedo	1.850	\$44.800	50
	TOTALES	3.700	\$165.760.000	100

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de Febrero del año 2016.

Atentamente,

OLGA PATRICIA MORENO N.

Contador Público

T.P. 173.458-T

cc. 51931912 Bogotá

ALEJANDRO RODRIGUEZ CAICEDO

Representante Legal

Geografía Urbana S.A.S

Calle 75 # 8-34 Of 301
Bogotá - Colombia
Tel +(57) (1) 805 1288

Calle 6 # 3-3A
Centro Histórico
Cali - Colombia
Tel +(57) (2) 881 6481

info@geografiaurbana.com
www.geografiaurbana.com

TESTIMONIO DE AUTENTICIDAD



Como Notaria Setenta y Dos del Círculo de Bogotá D.C. doy testimonio que confrontada la anterior firma guarda similitud con la registrada en esta Notaría por:

RODRIGUEZ CAICEDO ALEJANDRO

Bogotá D.C. 29/02/2016

4edrcr3vc4wccw2v

Autorizó el anterior reconocimiento:



JJN

www.notariaenlinea.com
52106D8R9Z36LGKK

**PATRICIA TELLEZ LOMBANA
NOTARIA 72 DE BOGOTÁ D.C.**



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

**PATRICIA TELLEZ LOMBANA
NOTARIA 72 DE BOGOTÁ D.C.**

Ante LA NOTARÍA SETENTA Y DOS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Compareció:

MORENO NEIRA OLGA PATRICIA

quien exhibió: C.C. 51931912 expedida en: BOGOTÁ

y declaró que la firma que aparece en el presente documento es la suya.

Bogotá D.C. 03/03/2016

kmoum0mj6u6uj6mi

Declarante:



www.notariaenlinea.com
WVYU7BVZZV24F8LK

**EL ANTERIOR DOCUMENTO
SE AUTORIZA SIN HUELLA POR
INSISTENCIA DEL USUARIO
>NOTARIA SETENTA Y DOS (72)**

Olga Patricia Moreno

C.C. No.	Nombre Socio
51931912	Juan Francisco Rodríguez Villalón
51931912	Alejandro Rodríguez Villalón
TOTALES	

Calle 75 # 5-36 Of. 301
Bogotá - Colombia
Tel: (571) 492 1100



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: TELLEZ LOMBANA PATRICIA
(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: 3/7/2016 12:48:21 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: A2QDH124821667
(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: GEOGRAFIA URBANA S.A.S. // JUAN RODRIGUEZ Y OTRO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

070041004428341

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/18/2016

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

