

Quito, 10 de febrero de 2014

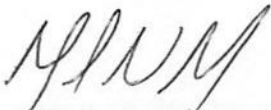
Señor
Gustavo Durán Saavedra
Representante Legal de Geografía Urbana GEOURB S.A.
Presente.-

CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

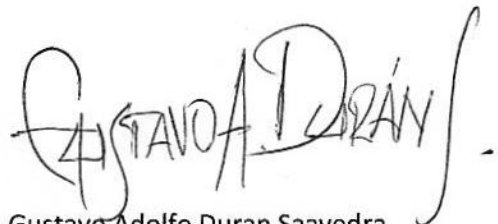
De mi consideración:

NICOLÁS ROBERTO POLIT MUIRRAGUI, ecuatoriano, soltero, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía No. 171189435-0 propietario de novecientos (900) acciones con un valor de un (1) dólar por acción de la compañía Geografía Urbana GEOURB S.A. con RUC. 1792431468001, transfiero seiscientos sesenta (660) acciones de la compañía antes mencionada a favor del señor GUSTAVO ADOLFO DURÁN SAAVEDRA, colombiano, soltero, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de identidad No. 172157704-5.

Atentamente,



Nicolás Roberto Polit Muirragui
Cedente



Gustavo Adolfo Duran Saavedra
Cesionario

Quito, 10 de febrero de 2014

Señor
Gustavo Durán Saavedra
Representante Legal de Geografía Urbana GEOURB S.A.
Presente.-

CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mi consideración:

NICOLÁS ROBERTO POLIT MUIRRAGUI, ecuatoriano, soltero, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía No. 171189435-0 propietario de doscientos cuarenta (240) acciones con un valor de un (1) dólar por acción de la compañía Geografía Urbana GEOURB S.A. con RUC. 1792431468001, transfiero doscientos cuarenta (240) acciones de la compañía antes mencionada a favor de la Compañía Extranjera GEOGRAFÍA URBANA LTDA. de nacionalidad colombiana, con N.I.T. 900152550-6 a través de su representante legal el Señor Juan Francisco Rodriguez Vitta, soltero, con pasaporte No. CC79558191

Atentamente,



Nicolas Roberto Polit Muirragui
Cedente



GEOGRAFÍA URBANA LTDA
Juan Francisco Rodriguez Vitta
REPRESENTANTE LEGAL
Cesionario



01



* 1 3 2 1 8 2 7 0 9 *

EE. 00
2



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

24 DE JULIO DE 2013

HORA 14:41:37

R038911064

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 : 8 DE FEBRERO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$320,791,920

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, 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



01



* 1 3 2 1 8 2 7 1 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

24 DE JULIO DE 2013

HORA 14:41:37

R038911064

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

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 DICHOS 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 DICHOS 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 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 : 14 DE MAYO DE 2007
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2010

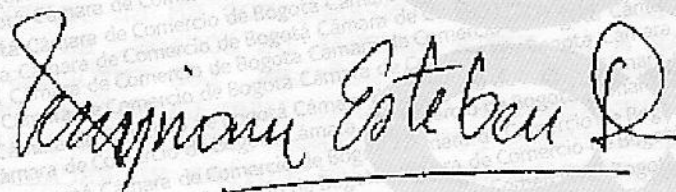
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER 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

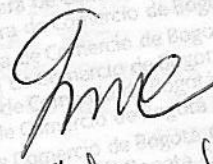
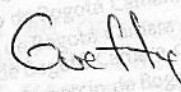
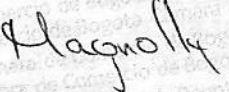
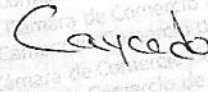


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA GENERAL AD HOC

CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: Myriam Alicia Esteban Díaz



Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2013

CERTIFICACIÓN LISTA DE SOCIOS:

La suscrita Contadora, certifica que la empresa **GEOGRAFÍA URBANA LTDA.**, identificada con el **NIT. 900.152.550-6**, está constituida por los siguientes socios personas naturales, así:

<u>Socio</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Cuotas</u>	<u>Participación</u>
Juan Francisco Rodríguez Vitta c.c. 79.558.191	Colombiana	Bogotá	1.850	50%
Alejandro Rodríguez Caicedo c.c. 94.382.856	Colombiana	Bogotá	1.850	50%
Total			3.700	100%

La anterior certificación se expide con el objeto de adjuntarla a los soportes requeridos en la República de Ecuador, para adquirir acciones de una empresa Ecuatoriana.

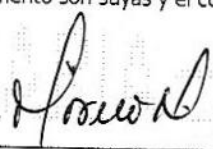
Cordialmente,

OLGA PATRICIA MORENO NEIRA
C.C. 51.931.912 de Bogotá
Contador Público
T.P. 173.458-T

CALLE 75# 8-34 - OFICINA 33
BOGOTÁ - COLOMBIA
TEL: (1) 8051288-FAX

NOTARIA 33
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
ANTE LA NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Compareció:
MORENO NEIRA OLGA PATRICIA
Quien se identificó con:
CC. No. 51.931.912 de BOGOTÁ D.C.
Y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y el contenido del mismo es cierto.


EL DECLARANTE



BOGOTÁ D.C. 25/07/2013 1:28 p.m.

REPUBLICA DE COLOMBIA


DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN
NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Func.o: CLAIRE NUVAN
BOGOTÁ, D. C.

Quito, 10 de febrero de 2014

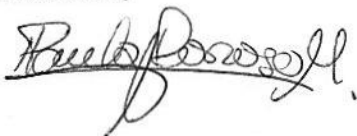
Señor
Gustavo Durán Saavedra
Representante Legal de Geografía Urbana GEOURB S.A.
Presente.-

CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mi consideración:

PAULA GABRIELA DONOSO MALDONADO, ecuatoriana, soltera, domiciliada en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía No. 172129447-6 propietaria de cien (100) acciones con un valor de un (1) dólar por acción de la compañía Geografía Urbana GEOURB S.A. con RUC. 1792431468001, transfiero noventa (90) acciones de la compañía antes mencionada a favor de la Compañía Extranjera GEOGRAFÍA URBANA LTDA. de nacionalidad colombiana, con N.I.T. 900152550-6 a través de su representante legal el Señor Juan Francisco Rodríguez Vitta, soltero, con pasaporte No. CC79558191

Atentamente,



Paula Gabriela Donoso Maldonado
Cedente



GEOGRAFÍA URBANA LTDA
Juan Francisco Rodríguez Vitta
REPRESENTANTE LEGAL
Cesionario



01



* 1 3 2 1 8 2 7 0 9 *

EE. 00
2



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

24 DE JULIO DE 2013

HORA 14:41:37

R038911064

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 : 8 DE FEBRERO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$320,791,920

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, 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



01



* 1 3 2 1 8 2 7 1 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

24 DE JULIO DE 2013

HORA 14:41:37

R038911064

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

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 DICHOS 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 DICHOS 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:

15 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 : 14 DE MAYO DE 2007

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE
SEPTIEMBRE 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

Myriam Alicia Esteban

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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*

me

Gretty

Magnolia Caycedo



Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2013

CERTIFICACIÓN LISTA DE SOCIOS:

La suscrita Contadora, certifica que la empresa **GEOGRAFÍA URBANA LTDA.**, identificada con el **NIT. 900.152.550-6**, está constituida por los siguientes socios personas naturales, así:

<u>Socio</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Cuotas</u>	<u>Participación</u>
Juan Francisco Rodríguez Vitta c.c. 79.558.191	Colombiana	Bogotá	1.850	50%
Alejandro Rodríguez Caicedo c.c. 94.382.856	Colombiana	Bogotá	1.850	50%
Total			3.700	100%

La anterior certificación se expide con el objeto de adjuntarla a los soportes requeridos en la República de Ecuador, para adquirir acciones de una empresa Ecuatoriana.

Cordialmente,

OLGA PATRICIA MORENO NEIRA
C.C. 51.931.912 de Bogotá
Contador Público
T.P. 173.458-T

CALLE 75# 8-34 - OFICINA 301
BOGOTÁ - COLOMBIA
TEL: (1) 8051288-FAX 8051289

NOTARIA 33
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
ANTE LA NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Compareció:
MORENO NEIRA OLGA PATRICIA
Quien se identificó con:
CC. No. 51.931.912 de BOGOTÁ D.C.
Y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y el contenido del mismo es cierto.

EL DECLARANTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTÁ D.C. 25/07/2013 1:28 p.m.

DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN
NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Func.o: CLAIRE NUVAN
BOGOTÁ, D. C.

33

Quito, 10 de febrero de 2014

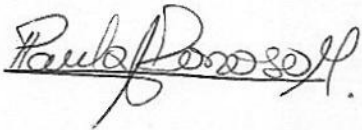
Señor
Gustavo Durán Saavedra
Representante Legal de Geografía Urbana GEOURB S.A.
Presente.-

CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

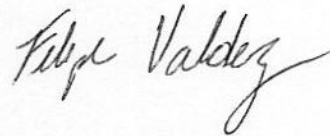
De mi consideración:

PAULA GABRIELA DONOSO MALDONADO, ecuatoriana, soltera, domiciliada en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía No. 172129447-6 propietaria de diez (10) acciones con un valor de un (1) dólar por acción de la compañía Geografía Urbana GEOURB S.A. con RUC. 1792431468001, transfiero diez (10) acciones de la compañía antes mencionada a favor del señor FELIPE MIGUEL VALDEZ GOMEZ DE LA TORRE, ecuatoriano, soltero, domiciliado en la ciudad de sangolqui, con cédula de ciudadanía No. 171072578-7.

Atentamente,



Paula Gabriela Donoso Maldonado
Cedente



Felipe Miguel Valdez Gomez de la Torre
Cesionario