

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
AC912478	16/04/2019	ALDANA QUIROZ ARMANDO FABIAN	GERENTE GENERAL
PE091293	21/01/2019	SEGOVIA OSPINA MAURICIO	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1792111986001	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. REPÚBLICA 481 Y PASAJE MARTIN CARRION	societario@fabara.ec
1705000864	FABARA VERA MARIA ROSA	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA 481 Y PASAJE MARTIN CARRION	societario@fabara.ec
1709546202	VILLAGOMEZ ALVAREZ MARIANA LEONOR	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA 481 Y PASAJE MARTIN CARRION	societario@fabara.ec
1704698768	RAMIREZ MESEC DIEGO MARIO	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA 481 Y PASAJE MARTIN CARRION	societario@fabara.ec

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0012836	AXESS NETWORK SOLUTIONS	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	CALLE BEETHOVEN, 15-2do 1era, 08021.		societario@fabara.ec	NO
1.1.	ASE-Q-0012867	AKSIOM GROUP LIMITED	OTRO / ACCIONIST	IRLANDA	9 WINDSOR PLACA, 3rd FLOOR, DUBLIN		societario@fabara.ec	NO
1.1.1.	IE Y7449501-E	CRISTOPHER PICOTE	PASAPORT	IRLANDA	"9 Windsor Place, 3rd floor, Dublin"	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.1.2.	IE Y7442192-G	LUIS PAIS CORREIA	PASAPORT	IRLANDA	"9 Windsor Place, 3rd floor, Dublin"	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.2.	IE C78J37671	GUIDO NEUMAN	PASAPORT	ALEMANIA	FALKENWEG 1 D-53809 RUPPICHTEROTH	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.3.	9479417	MAURICIO SEGOVIA OSPINA	PASAPORT	COLOMBIA	CARRERA 7, NO.71-52, TORRE B, OFICINA 509.	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.4.	AP7255340	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ BARON	PASAPORT	COLOMBIA	Carrera 7 # 71 - 52 Torre B Of 509	CASADO	miguel.rodriguez@axesat.	NO
1.5.	ASE-Q-0012978	AP-CT MANAGEMENT PARTICIPATION GMBH & CO	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	Pestalozzistr. 9, D-40764 Langenfeld		societario@fabara.ec	NO
1.5.1.	IE L7C24CVYZ	MARC BOURAUDEL	PASAPORT	ALEMANIA	"Falkenweg 1 D-53809 Ruppichterth"	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.2.	IE C78J37671	GUIDO NEUMAN	PASAPORT	ALEMANIA	FALKENWEG 1 D-53809 RUPPICHTEROTH	CASADO	societario@fabara.ec	NO





ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

22

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

1.5.3.	ASE-Q-0012979	DIRK NOHLEN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	Falkenweg 1 D-53809 Ruppichterth	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.4.	ASE-Q-0012930	SERGEY RABER	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	"Falkenweg 1 D-53809 Ruppichterth"	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.5.	79.787.219	PABLO HOYOS VALDERRAMA	PASAPORT	COLOMBIA	Carrera 7 # 71 - 52 Torre B Of 509	CASADO	Pablo.hoyos@axesat.com	NO
1.5.6.	52.385.935	CLARA GARCIA	PASAPORT	COLOMBIA	Carrera 7 71 52 TORRE B OF. 509 Bogota	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.7.	52.045.337	CRISTINA JARAMILLO	PASAPORT	COLOMBIA	Carrera 7 71 52 TORRE B OF. 509 Bogota	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.8.	IE L78NX98H8	RALF SCHMITZ	PASAPORT	ALEMANIA	"Falkenweg 1 D-53809 Ruppichterth"	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.9.	IE 46130319R	RAMON ESCALES	PASAPORT	ESPAÑA	Calle Beethoven 15 2-1, 08021, Barcelona	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.10.	AP7255340	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ BARON	PASAPORT	COLOMBIA	Carrera 7 # 71 - 52 Torre B Of 509	CASADO	miguel.rodriguez@axesat.	NO
1.5.11.	79.479.417	MAURICIO SEGOVIA OSPNA.	PASAPORT	COLOMBIA	CARRERA 7, NO.71-52, TORRE B, OFICINA 509.	CASADO	societario@fabara.ec	NO
1.5.12.	ASE-Q-0013178	GUIDO FIEBES	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	PESTALOZZISTRASSE 9 40764 LANGENFELD	CASADO	societario@fabara.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Pablo Andres Hoyos

No. IDENTIFICACIÓN: 79787219



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Pablo Andres Hoces Valdeparaiso
con C.C. 777219
de Bte declaro que la firma que
aparece en el presente documento es la suya y que
el contenido del mismo es cierto.

EL DECLARANTE

Fecha: 17 JUN 2020

NOTARIO 21 (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

NOTARIA VENTURA DE BOLAÑOS
Certificada huellos
solicitud del compareciente



Resolución: **4580** **09 JUN 2020**



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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

AVELLA OSORIO MAURICIO

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

NOTARIO ENCARGADO

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

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

En:
(At: - À:)

BOGOTA - EN LÍNEA

El:
(On: - Le:)

6/18/2020 8:02:28 a. m.

Por:

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

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

No:

A2UGS823925

(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: AXESAT ECUADOR S.A.
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento:
(Type of document: - Type du document:)

**FORMATO INFORMACION DE COMPAÑIAS
EXTRANJERAS**

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

070040007418246

Expedido (mm/dd/aaaa): 06/16/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadosselectronicos/

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 : AXESAT S.A.S

N.I.T. : 830119051-1 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01264457 DEL 10 DE ABRIL DE 2003

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 96,132,515,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : KRA 7 NO 71-52 TORRE B OFICINA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

509

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@axesat.com

DIRECCION COMERCIAL : KRA 7 NO 71-52 TORRE B OFICINA 509

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@axesat.com

CERTIFICA:

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0000732 de Notaría 41 De Bogotá D.C. del 1 de abril de 2003, inscrita el 10 de abril de 2003 bajo el número 00874776 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada AXESAT S A Y PODRA USAR LA SIGLA AXESAT.

Certifica:

Que por Escritura Pública no. 4542 de Notaría 67 De Bogotá D.C. del 6 de diciembre de 2011, inscrita el 19 de diciembre de 2011 bajo el número 01536489 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: AXESAT S A Y PODRA USAR LA SIGLA AXESAT por el de: AXESAT S A.

Que por Acta no. 46 de Accionista Único del 29 de noviembre de 2019, inscrita el 9 de diciembre de 2019 bajo el número 02531170 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: AXESAT S A por el de: AXESAT S.A.S.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 46 del Accionista Único, del 29 de noviembre de 2019, inscrita el 9 de Diciembre de 2019 bajo el número 02531170 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anonima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: AXESAT S.A.S.

CERTIFICA:

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0001189	2003/05/07	Notaría	5	2003/05/21	00880723
2003/06/18	Revisor Fiscal	2003/06/24			00885676

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

0002262 2003/08/22 Notaría 5 2003/09/11 00897232
2003/12/12 Revisor Fiscal 2003/12/12 00910635
0001820 2004/07/12 Notaría 5 2004/07/27 00944855
0000876 2007/02/05 Notaría 6 2007/02/08 01107986
0002748 2007/11/06 Notaría 5 2007/11/08 01169627
0007721 2008/10/24 Notaría 6 2008/10/31 01253320
10578 2010/12/29 Notaría 47 2011/01/28 01448575
4542 2011/12/06 Notaría 67 2011/12/19 01536489
6907 2014/12/11 Notaría 24 2015/04/15 01930249
46 2019/11/29 Accionista Único 2019/12/09 02531170

CERTIFICA:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 1 de abril de 2053.

CERTIFICA:

Objeto Social: La Sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: A. La prestación de servicios de telecomunicaciones, la comercialización de equipos de telecomunicación, ofrecer soluciones integrales en el campo de las telecomunicaciones. B. Establecer, operar, mantener y comercializar redes de telecomunicaciones. C. Prestar servicios de valor agregado, de administración de información como Hosting y ASP. D. Prestar servicios de acceso a Internet Satelital o por cualquier otro medio. E. Importar, comercializar, instalar y/o dar en arriendo equipos de vigilancia y seguridad privada y demás equipos relacionados con dicho sector, para lo cual podrá negociar y celebrar los siguientes actos y contratos: 1. Adquirir, enajenar, gravar, administrar, recibir o dar en arrendamiento toda clase de bienes, incluyendo acciones o títulos representativos de capital en sociedades nacionales o extranjeras; 2. Intervenir, como acreedora o deudora, en operaciones de crédito, dando o recibiendo las

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. La Sociedad podrá ser codeudor, fiador, garante o aval de terceros para lo cual se requiere autorización previa de la Junta Directiva; 3. Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras toda clase de operaciones propias de su objeto; 4. Girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar en general, títulos valores y cualquier otra clase de créditos; 5. Formar parte de otras sociedades que propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social, o que sean de conveniencia general para los asociados, o absorber tales empresas; 6. Celebrar contratos de cuentas en participación, sea como partícipe activa o como partícipe inactiva; 7. Transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse otras sociedades; 8. Transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros o de amigables compondores en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos, o a sus administradores y trabajadores; 9. Prestar servicios profesionales y de asesoría; 10. Participar como oferente en licitaciones públicas, y/o privadas, concursos públicos y/o privados o invitaciones, a nivel nacional o internacional a que haya lugar; 11. Participar en licitaciones y/o concurso de méritos nacionales o internacionales a que haya lugar, bajo cualquier forma asociativa permitida por la ley, (Unión Temporal, Consorcio, Sociedad Comercial con objeto único, entre otros) en las cuales tuviere interés la sociedad; 12. Celebrar y ejecutar, en general, todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los que se relacionan con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad y demás, que sean conducentes al buen logro de los fines sociales. 13. Además de los puntos anteriores, la Sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6130 (ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIÓN SATELITAL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6190 (OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES)

CERTIFICA:

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor : \$5,534,000,000.00

No. de acciones : 5,534,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

** Capital Suscrito **

Valor : \$5,502,370,000.00

No. de acciones : 5,502,370.00

Valor nominal : \$1,000.00

** Capital Pagado **

Valor : \$5,502,370,000.00

No. de acciones : 5,502,370.00

Valor nominal : \$1,000.00

CERTIFICA:

** Junta Directiva: Principal (es) **

Que por Acta no. 45 de Accionista Único del 23 de octubre de 2019, inscrita el 30 de octubre de 2019 bajo el número 02520295 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

PRIMER RENGLON

Hoyos Valderrama Pablo Andres

C.C. 000000079787219

SEGUNDO RENGLON

Escales Estruch Jose Ramon

P.P. 000000AAI718940

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TERCER RENGLON

Rodriguez Baron Miguel Eduardo

C.C. 000000019265105

CUARTO RENGLON

Segovia Ospina Mauricio

C.C. 000000079479417

QUINTO RENGLON

Jaramillo Acero Gladys Cristina

C.C. 000000052045337

** Junta Directiva: Suplente (s) **

Que por Acta no. 45 de Accionista Único del 23 de octubre de 2019, inscrita el 30 de octubre de 2019 bajo el número 02520295 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

PRIMER RENGLON

SIN DESIGNACION

SEGUNDO RENGLON

SIN DESIGNACION

TERCER RENGLON

SIN DESIGNACION

CUARTO RENGLON

SIN DESIGNACION

QUINTO RENGLON

SIN DESIGNACION

CERTIFICA:

Representación Legal: El gobierno y la administración de la Sociedad estarán a cargo de un Presidente nombrado por la Junta Directiva. La Junta también nombrará dos (2) suplentes quienes reemplazarán provisionalmente al Presidente, en caso de ausencia, muerte o destitución, hasta el nombramiento de un nuevo Presidente.

CERTIFICA:

** Nombramientos **

Que por Acta no. 104 de Junta Directiva del 31 de octubre de 2019,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

inscrita el 6 de noviembre de 2019 bajo el número 02522017 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

PRESIDENTE

Hoyos Valderrama Pablo Andres

C.C. 000000079787219

PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE

Jaramillo Acero Gladys Cristina

C.C. 000000052045337

Que por Acta no. 64 de Junta Directiva del 31 de enero de 2013, inscrita el 7 de marzo de 2013 bajo el número 01712078 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE

Jaramillo Acero Gladys Cristina

C.C. 000000052045337

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: El Presidente tendrá, aparte de las facultades y deberes que temporalmente le delegue o asigne la Junta Directiva, las siguientes: 1) Representar legalmente a la Sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza, y ante otras personas naturales o jurídicas, con facultad para novar, transigir, conciliar, comprometer y desistir y para comparecer en procesos en que se dispute la propiedad o cualquier otro derecho radicado en bienes sociales, inmuebles y muebles. 2) Dentro de las normas y orientaciones que dicta la Junta, dirigir los negocios de la Sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas su contabilidad y correspondencia. 3) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Sociedad. 4) Celebrar cualquier clase de contratos relativos al objeto social así como los de venta, hipoteca y arrendamiento de inmuebles. 5) Alterar la forma de los bienes inmuebles por su naturaleza o su destino. 6) Nombrar a las personas que deben desempeñar los cargos creados por la Junta Directiva, así

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

como retirarlas y reemplazarlas cuando haya lugar; y 7) nombrar apoderados especiales. 8) Convocar a la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con lo estipulado en estos estatutos. 9) Presidir la Asamblea de Accionistas. Cuando cualquiera de los actos indicados en el artículo anterior se refiera a operaciones cuyo monto exceda de la suma equivalente a novecientos cuatro (904) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de la celebración del respectivo acto o contrato requerirá la autorización de la Junta Directiva. Para presentar propuestas, cotizaciones y contratos de licitaciones públicas o privadas podrá formular, presentar y celebrar libremente dichos actos y sin consideración de cuantía.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Acta no. 37 de Asamblea de Accionistas del 22 de marzo de 2017, inscrita el 5 de junio de 2017 bajo el número 02230722 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

RSM COLOMBIA AUDITORES SAS

N.I.T. 000009003220773

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 2 de octubre de 2019, inscrita el 8 de octubre de 2019 bajo el número 02513561 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Valbuena Pelaez Carolina

C.C. 000001098612395

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 25 de mayo de 2017, inscrita el 5 de junio de 2017 bajo el número 02230721 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

REVISOR FISCAL SUPLENTE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Puentes Castillo Jorge Armando

C.C. 000001129515048

CERTIFICA:

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 10 de febrero de 2013, inscrito el 14 de febrero de 2013 bajo el número 01706168 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: AXESAT S.A.S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- AXESAT CHILE S.A.

Domicilio: (Fuera Del País)

Fecha de configuración de la situación de control : 2013-02-10

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 9 de enero de 2014, inscrito el 31 de enero de 2014 bajo el número 01802476 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: AXESAT S.A.S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- AXESAT PERU SAC

Domicilio: (Fuera Del País)

Fecha de configuración de la situación de control : 2013-11-12

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 1 de febrero de 2014, inscrito el 5 de febrero de 2014 bajo el número 01803948 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: AXESAT S.A.S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- AXESAT ECUADOR

Domicilio: (Fuera Del País)

Fecha de configuración de la situación de control : 2013-11-15

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 1 de febrero de 2014, inscrito el 5 de febrero de 2014 bajo el número 01803953 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: AXESAT S.A.S, respecto de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

las siguientes sociedades subordinadas:

- INGUX S.A.

Domicilio: (Fuera Del País)

Fecha de configuración de la situación de control : 2013-11-12

Que por Documento Privado no. sinnum de Representante Legal del 29 de julio de 2014, inscrito el 30 de julio de 2014 bajo el número 01855906 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: AXESAT S.A.S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- ENLACES INTEGRA, S DE LA R.L. DE C.V.

Domicilio: (Fuera Del País)

Fecha de configuración de la situación de control : 2014-07-03

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : AXESAT

MATRICULA NO : 01264517 DE 10 DE ABRIL DE 2003

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CRA. 7 NO. 71-52 TORRE B OFICINA 509

TELEFONO : 5897447

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : contabilidad@axesat.com

NOMBRE : CONEXSAT COLOMBIA

MATRICULA NO : 01297014 DE 6 DE AGOSTO DE 2003

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : AV. BOYACA NO. 95-51

TELEFONO : 5897447

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

EMAIL : contabilidad@axesat.com

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * 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 : 10 DE ABRIL DE 2003

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 9 DE DICIEMBRE
DE 2019

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.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/08

HORA: 08:34:07

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: +vCGWWlyze

OPERACION: AA20007966

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC
Parra Sanabria, Erika Andrea

Lo invitamos a calificar su experiencia a través del siguiente código QR.





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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA

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

SECRETARIA GENERAL AD-HOC

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/15/2020 15:23:28 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: A2UBP1523367531
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: AXESAT S.A.S.
(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: 12
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007219388

+VCGWWLYZE Expedido (mm/dd/aaaa): 01/08/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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

