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: - A:)

El: 6/7/2017 10:33:12 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: A2RGH1033236930
(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: COMERCIALIZADORA TRACTO LASER S.A.S
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 6
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070J46005316985 SFUZ11VZHP Expedido (mm/dd/aaaa): 05/24/2017

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

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SFUZ11vzHP

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : COMERCIALIZADORA TRACTO LASER S.A.S.
N.I.T: 830056873-5
DIRECCION COMERCIAL:CRA 13A NRO. 5A-20 CJTO IND. PORVENIR II BOD. 21
FAX COMERCIAL: 8299714
DOMICILIO : MOSQUERA
TELEFONO COMERCIAL 1: 8299714
TELEFONO COMERCIAL 2: 3134859809
TELEFONO COMERCIAL 3: 8299715
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CRA 13 A NO.5 A 20 CJTO INDT PORVENIR II BOD 21
MUNICIPIO JUDICIAL: MOSQUERA
E-MAIL COMERCIAL:contabilidad@tractolaser.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL:contabilidad@tractolaser.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 8299714
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 2: 3134859809
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 3: 8299715
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 8299715

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00080167 'A F I L I A D O'
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 25 DE FEBRERO DE 2013
RENOVO EL AÑO 2017 , EL 31 DE MARZO DE 2017

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000406 DE NOTARIA 49 DE BOGOTA DEL 19 DE FEBRERO DE 1999 , INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00022845 DEL LIBRO IX,
SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: COMERCIALIZADORA TRACTO LASER S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000019 DE ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA DEL 12 DE

********** CONTINUA **********

ENERO DE 2013 , INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00022802 DEL LIBRO IX,
CAMBIO SU DOMICILIO LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. AL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
COMERCIALIZADORA TRACTO LASER S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000016 DE JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA DEL 18 DE MARZO DE 2011 , INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00022850 DEL LIBRO IX,
LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION :
INSCRIPCION TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0002992	2003/12/23	NOTARIA 49	BOG	00022846	2013/03/05
0000093	2008/01/22	NOTARIA 49	BOG	00022848	2013/03/05
0000016	2011/03/18	JUNTA DE SOCIOS	BOG	00022850	2013/03/05
0000017	2011/08/02	JUNTA DE SOCIOS	BOG	00022851	2013/03/05
0000020	2013/03/21	ASAMBLEA GENERAL EXTMOS		00023077	2013/04/02
0000023	2015/02/09	ASAMBLEA DE ACCIONISMOS		00029060	2015/03/31
0000025	2015/06/16	ASAMBLEA GENERAL EXTMOS		00030214	2015/06/26

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 18 DE MARZO DE 2031 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA: COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICULOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, PRODUCIR Y FABRICAR LUJOS, ACCESORIOS Y AUTOPARTES EN GENERAL, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ESTOS ELEMENTOS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA: A) IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR, GRAVAR, O VENDER A CUALQUIER TITULO VEHICULOS, REPUESTOS, PIEZAS, PARTES DE VEHICULOS, CABINAS Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON VEHICULOS AUTOMOTORES. B) ADQUIRIR, ADMINISTRAR CONSERVAR, UTILIZAR, GRAVAR, ARRENDAR, VENDER Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; MUDAR LA FORMA DE NATURALEZA DE SUS BIENES. C) ADQUIRIR REGISTRAR MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES Y ENAJENARLOS CUANDO JUZGUE CONVENIENTE. D) CONSTITUIR HIPOTECAS Y ACEPTARLAS; DAR Y

********** CONTINUA **********

ACEPTAR PRENDAS Y FIANZAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMPRAVENTA, USUFRUCTO Y ANTICRESIS, ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS; PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, GIRAR, LIBRAR, OTORGAR, ACEPTAR, RECIBIR Y EN GENERAL NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES; CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS; CELEBRAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD; ESTABLECER RELACIONES DE CARACTER INTERNACIONAL, EXPORTAR E IMPORTAR BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL; EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; Y EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL. E) LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION DE SUMINISTRO Y, EN GENERAL COMERCIALIZACION A CUALQUIER TITULO TODO TIPO DE TEXTILES, CONFECCIONES, MANUFACTURAS, CALZADO Y SUS PARTES. LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS NI FIRMAR TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO, NI PERSONALES O DE PARTICIPACION, NI TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE MERCANCIAS, Y SI DE HECHO LO HICIESEN, LAS CAUCIONES ASI OTORGADAS NO TENDRAN VALOR ALGUNO Y DEBE RESPONDER EL PATRIMONIO DE QUIEN LO COMPROMETIO. F) LA COMPANIA PODRA COMERCIALIZAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, EN ESTABLECIMIENTOS PROPIOS O ARRENDADOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS A BASE DE MAIZ Y DE CUALQUIER OTRO TIPO DE ALIMENTO DESTINADO AL CONSUMO HUMANO G) LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACION Y/O VENTA A TRAVES DE INTERNET O CUALQUIER OTRO MEDIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y EN ESPECIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR :$414,000,000.00
NO. DE ACCIONES:414,000.00
VALOR NOMINAL :$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :$414,000,000.00
NO. DE ACCIONES:414,000.00
VALOR NOMINAL :$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :$414,000,000.00

********** CONTINUA **********

NO. DE ACCIONES:414,000.00
VALOR NOMINAL :$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL GERENTE. LOS REPRESENTANTES LEGALES TENDRAN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **
QUE POR ACTA NO. 0000024 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MAYO DE 2015 , INSCRITA EL 3 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 00029643 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL	
VALENCIA ORTEGA OSCAR ALBERTO	C.C.80216601
SUBGERENTE REPRESENTANTE LEGAL	
VALENCIA SARAVIA DIEGO ALBERTO	C.C.19322798

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC. 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA; ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD: CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4)

********** CONTINUA **********

CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR A LOS ACCIONISTAS EN FORMA PERIODICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPANADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7) DESIGNAR. PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SENALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTAS U OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA DIRECCION, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL. PARAGRAFO.- EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO SIN LIMITE DE CUANTIA. CREAR EL CARGO DE GERENTE EL CUAL REEMPLAZARA AL GERENTE EN CASO DE ALGUNA URGENCIA O NECESIDAD MANIFIESTA EN TODAS SUS ACTUACIONES Y CON LOS MISMOS DEBERES ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENTE.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE FEBRERO DE 2010 , INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00022849 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
RIVEROS GAMBA NELSY ROCIO	C.C.52934829
TARJETA PROFESIONAL: 138448-T	

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 022 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NO. 25044 SE REALIZA LA INSCRIPCION DE VACANCIA DEL SUBGERENTE.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES

********** CONTINUA **********

Camara de Comercio de Facatativa
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMERCIALIZADORA TRACTO LASER S.A.S.
Fecha expedición: 2017/05/24 - 09:45:16, Recibo No. H000001542, Operación No. 99WWW0524017

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SFUZ11vzHP

ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : EL CUBO PLAZOLETA
MATRICULA NO. 00088859 DEL 9 DE JUNIO DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6810 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

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.

VALOR DEL CERTIFICADO: $5,200

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Facatativa contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace http://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación SFUZ11vzHP.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.