





**ESPACIO  
EN BLANCO**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE ZIPAQUIRA

CODIGO DE VERIFICACION: 049563982C993C

29 DE ABRIL DE 2016 HORA 09:58:47

R049563982

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION 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 FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
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 : BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S  
N.I.T. : 830136612-3 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA  
DOMICILIO : ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01351562 DEL 5 DE MARZO DE 2004

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2016  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 15 # 3B-71  
MUNICIPIO : ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@bcscolombia.com  
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 15 NO 3B - 71  
MUNICIPIO : ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)  
EMAIL COMERCIAL : contabilidad@bcscolombia.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE MARZO DE 2004, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00923478 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA BCS OKO GARANTIE COLOMBIA E U.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002978 DE NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE JUNIO DE 2005, INSCRITA EL 23 DE JUNIO DE 2005 BAJO EL NÚMERO 00997557 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: BCS OKO GARANTIE COLOMBIA E U POR EL DE: BCS OKO GARANTIE COLOMBIA LIMITADA  
QUE POR ACTA NO. 007 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01462411 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: BCS OKO GARANTIE COLOMBIA LIMITADA POR EL DE: BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

Validez de Constancia del Pilar Puente Trujillo





QUE POR ACTA NO. 008 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01611024 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C., A LA CIUDAD Y/O MUNICIPIO DE: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA).

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2978 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE JUNIO DE 2005, INSCRITA EL 23 DE JUNIO DE 2005 BAJO EL NUMERO 997557 DEL LIBRO IX, LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SOCIEDAD LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: BCS OKO GARANTIE COLOMBIA LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS NO. 007 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01462411 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0002978	2005/06/17	0042	BOGOTA D.C.	2005/06/23	00997557
419	2010/03/19	0022	BOGOTA D.C.	2010/04/05	01373075
419	2010/03/19	0022	BOGOTA D.C.	2010/04/05	01373079
419	2010/03/19	0022	BOGOTA D.C.	2010/04/05	01373083
007	2010/09/01	0000	BOGOTA D.C.	2011/03/18	01462411
008	2011/12/01	0000	BOGOTA D.C.	2012/02/27	01611024

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS ECOLÓGICOS, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 074/2002 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE COLOMBIA Y LAS QUE LA COMPLEMENTEN Y/O SUSTITUYAN; 8) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS VEGETALES NO TRANSFORMADOS, ASÍ COMO ANIMALES Y PRODUCTOS ANIMALES DOMÉSTICOS, PRODUCTOS NO TRANSFORMADOS DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y LOS PROVENIENTES DE APROVECHAMIENTO PESQUERO Y AGRÍCOLA QUE PROVENGAN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO ECOLÓGICO Y DE INSPECCIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO DERIVADOS PRINCIPALMENTE DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO ECOLÓGICO DE ACUERDO AL REGLAMENTO (CEE) 2092/91 Y LAS QUE LA COMPLEMENTEN, A LA NORMA USDANOP/2000 Y LAS QUE LA COMPLEMENTEN Y A LA NORMA NACIONAL ORGÁNICA JAPONESA JAS, CUYO FIN ES EL DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES. C) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A SISTEMAS COMO EUREGAP, BIRD FRIENDLY, UTZ, KAPEH Y OTROS SERVICIOS QUE SE DESARROLLARAN SEGÚN LA DEMANDA DEL MERCADO. D) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, CREACIÓN Y FOMENTO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, TRAZABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS. E) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO PARA AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEMÁS ACTIVIDADES DE LA CALIDAD. AFINES. ASÍ MISMO LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR CONTRATACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL, EN LAS ÁREAS DE INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN, ENTRENAMIENTO DE AUDITORES Y DEMÁS CAMPOS AFINES Y CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE ZIPAQUIRA

CODIGO DE VERIFICACION: 049563982C9930

29 DE ABRIL DE 2016 HORA 09:58:47

R049563982

PAGINA: 2 de 3

\* \* \* \* \*



PROFESIONALES, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL EN GESTIÓN DE LA CALIDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$125,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 100.00  
VALOR NOMINAL : \$1,250,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$107,500,000.00  
NO. DE ACCIONES : 86.00  
VALOR NOMINAL : \$1,250,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$107,500,000.00  
NO. DE ACCIONES : 86.00  
VALOR NOMINAL : \$1,250,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN (1) AÑO POR LA ASAMBLEA

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 6 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 19 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01373085 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE FRANCO PASTRANA LUIS ALEJANDRO	C.C. 000000011345729
SUPLENTE DEL GERENTE GOTZ HANSJORG	P.P. 000000321407769

CERTIFICA:

ARTÍCULO 27°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO EL MANUAL DE CALIDAD Y LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN. 2) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN ESTOS ESTATUTOS. 3) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LOS INFORMES QUE SEGÚN LA LEY, LOS ESTATUTOS Y PROCEDIMIENTOS, SE LE SOLICITEN. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, COMO TAMBIÉN PROPUESTAS PARA ENJUGAR EVENTUALES PÉRDIDAS.





DE LA SOCIEDAD. 5) ADOPTAR LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO A LA APERTURA, CIERRE Y GIRO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE CUALQUIER TIPO EN CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA Y DESIGNAR A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA ELLO. 6) ADOPTAR LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO A LA ACEPTACIÓN, ENDOSO, DESCUENTO O EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES, Y DESIGNAR A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA ELLO. 7) DENTRO DE LOS PARÁMETROS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA ASAMBLEA, DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, VIGILAR SUS BIENES, SUS OPERACIONES TÉCNICAS, SU CONTABILIDAD, SU CORRESPONDENCIA, LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS ASUNTOS DE LA EMPRESA Y SUS CLIENTES, LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD Y RESPONDER A TODA CLASE DE REQUERIMIENTOS EMANADOS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES. 8) EN AUSENCIA DE NOMBRAMIENTO DE UN LIQUIDADOR POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CON SUJECCIÓN AL CÓDIGO DE COMERCIO Y A LOS ESTATUTOS, PREVIA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE SU GESTIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 9) POR DELEGACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, CEDER, PERMUTAR, ARRENDAR, OTORGAR GARANTÍAS REALES O PERSONALES O LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD. 10) CREAR LOS CARGOS QUE SE CONSIDERE NECESARIOS Y DETERMINAR SUS FUNCIONES, FIJANDO SUS ASIGNACIONES, VIÁTICOS, GASTOS GENERALES Y DE REPRESENTACIÓN QUE SEAN DEL CASO. 11) EJERCER LAS FACULTADES QUE SEGÚN LOS ESTATUTOS NO ESTÉN ASIGNADAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE POR LEY LE ESTÉN ATRIBUIDAS. 12) COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CLASE DE ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA NO EXCEDA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, A LA TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE, A DIEZ MIL DÓLARES (USD\$10,000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EN CONSECUENCIA, PARA TODOS AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE EXCEDAN DICHA CUANTÍA, LOS REPRESENTANTES LEGALES REQUERIRÁN AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

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 \* \* \*

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](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE ZIPAQUIRA

CODIGO DE VERIFICACION: 049563982C993C

29 DE ABRIL DE 2016 HORA 09:58:47

R049563982

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*



\*\* 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 \*\*

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECANICA 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.

*Constantino P. A.*





\* \* \*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

\* \* \*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.345.729**  
**FRANCO PASTRANA**

APPELLIDO  
**LUIS ALEJANDRO**

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **18-SEP-1968**

**ZIQUAIRA**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**                      **O+**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**25-FEB-1987 ZIQUAIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBELA RAMOS # 2 1046329



A-1534200-00246070-M 0011345729 00100724      0023024243A      1825812069





**ESPACIO  
EN BLANCO**

BOGOTÁ



BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO

VY24-IVS222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

PEREZ JUAN ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

SARMIENTO CARMELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

RIOBAMBA

2014-02-25

FECHA DE EXPIRACIÓN

2024-02-25

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FRENTE DEL SOLICITANTE



0601546161

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES

PEREZ SARMIENTO

JUAN ESTANISLAO

LUGAR DE NACIMIENTO

CHIMBORAZO

PERIPE

PERIPE

FECHA DE NACIMIENTO: 1966-12-17

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

TERESA

INSUASTI



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021

021 - 0133

0601546161

NÚMERO DE CERTIFICADO

CECULA

PEREZ SARMIENTO JUAN ESTANISLAO

CHIMBORAZO

CIRCUNSCRIPCIÓN

1

PROVINCIA

VELOZ

0

RIOBAMBA

PARRISIA

ZONA

CANTÓN

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Certifico, que la compulsa que antecede,  
es fiel copia de la copia certificada del documento  
que se presentó ante mí. DOY fe.

6 fojos

FECHA: 13 MAR 2017

Dr. Pablo Muñoz Rodríguez  
NOTARIO 7mo. DEL CANTÓN RIOBAMBA



NOTARIO  
Dr. Pablo Milanes-Rodriguez  
FECHA  
que se presento ante mi BOYD  
es fiel copia de copia del documento  
RAZON: Certificado que en las que antecede.

**ESPACIO EN BLANCO**