



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

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

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

SECRETARIO 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: 3/13/2018 8:40:50 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: A2SDN840577280
(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: AUTOMUNDIAL S.A.
(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:)

070040005827477

Q1LPZUHFQ= Expedido (mm/dd/aaaa): 02/27/2018

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



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 1

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

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUOVE SU MATRÍCULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO 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, RAPIDA 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/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

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 : AUTOMUNDIAL S A

N.I.T. : 860001615-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00013999 DEL 5 DE ABRIL DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2017

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 2

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

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 84,350,849,000

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 13 NO. 47-67

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : controlfinanciero@automundial.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CLL 13 NO. 47-67

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : controlfinanciero@automundial.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.669 NOTARIA 2 BOGOTA EL 3 DE MARZO DE 1.930, INSCRITA EL 17 DE MARZO DE 1.930, BAJO EL NO. 76 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA AUTO MUNDIAL S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 485 OTORGADA EN LA NOTARIA 2 DE BOGOTA EL 27 DE FEBRERO DE 1.940, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE FEBRERO DE 1.940, BAJO EL NO. 5.535 DEL LIBRO RESPECTIVO, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE ANONIMA EN LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE AUTO MUNDIAL I.TDA.

CERTIFICA :_

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 8.927 OTORGADA EN LA NOTARIA 7 DE BOGOTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1.973, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 25 DE FEBRERO DE 1.974, BAJO EL NO. 15.827 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA A COLECTIVA BAJO EL NOMBRE DE AUTO MUNDIAL PUERTO Y CIA. INTRODUIJO OTRAS REFORMAS.

CERTIFICA :_

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO.7.733 OTORGADA EN LA NOTARIA 7 DE BOGOTA EL 6 DE DICIEMBRE DE 1.974, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 3

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

COMERCIO EL 27 DE DICIEMBRE DE 1.974, BAJO EL NO.23.425 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE COLECTIVA EN LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE AUTO MUNDIAL LTDA. INTRODUJO OTRAS REFORMAS.

CERTIFICA : _

QUE POR E.P. NO. 4.409 DE LA NOTARIA CUARENTA Y UNA DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1.995, ACLARADA POR LA ESCRITURA PUBLICA NO. 2.322 DEL 29 DE JULIO DE 1.997, INSCRITAS EL 29 DE DICIEMBRE DE 1.995, BAJO EL NO. 521.765, Y EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 1.997 BAJO EL NO. 600.360 DEL LIBRO IX, LA COMPAÑIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE AUTOMUNDIAL S.A.--

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 4.409 DE LA NOTARIA CUARENTA Y UNA DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1.995, ACLARADA POR LA ESCRITURA PUBLICA NO. 2.322 DEL 29 DE JULIO DE 1.997, INSCRITAS EL 29 DE DICIEMBRE DE 1.995, BAJO EL NO. 521.765, Y EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 1.997 BAJO EL NO. 600.360 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD AUTO MUNDIAL LTDA, MEDIANTE FUSION ABSORBE LAS SOCIEDADES: REENCAUCHADORA AUTOMUNDIAL LTDA., REENCAUCHADORA AUTOMUNDIAL DEL VALLE LTDA ., REENCAUCHADORA AUTOMUNDIAL DEL ORIENTE LTDA ., REENCAUCHADORA AUTOMUNDIAL DEL CARIBE LTDA., AGRUPA ASESORES LTDA., AUTOMUNDIAL DEL VALLE LTDA Y BANDAS DE COLOMBIA S.A. BANDACOL S.A.--

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
458	28-I-1953	2 BTA.	3-II-1953 NO. 26.458
7278	31-XII-1955	2 BTA.	13- I-1956 NO. 33.475
086	18- I -1960	7 BTA.	26- I-1960 NO. 45.399
775	22-II -1963	7 BTA.	26-II-1963 NO. 56.210
1360	26-III-1963	7 BTA.	8- V-1963 NO. 56.983

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 4

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

782	15-III-1966	7	BTA.	10-VI-1966	NO. 68.668
2689	28- VI-1968	7	BTA.	22-VII-1968	NO. 76.891
4003	6-VIII-1969	7	BTA.	21-VIII-1969	NO. 81.576
6114	13 -X- 1971	7	BTA.	9- XI-1971	NO. 92.423
5652	5 -IX-1973	7	BTA.	24- IX-1973	NO. 12.162
8219	23-XII-1974	7	BTA.	31-XII-1974	NO. 23.507
8220	23-XII-1974	7	BTA.	31-XII-1974	NO. 23.508
4622	28-VIII-1979	7	BTA.	21-IX- 1978	NO. 75.103
3407	13- XII-1983	10	BTA.	12- I- 1984	NO.145.446
0930	30-III -1990	10	BTA.	24-V - 1990	NO.295.077
517	29- X- 1990	41	BTA.	12-XII-1990	NO.312.764
2242	2-X -1992	41	STAFE BTA	13-XI -1992	NO.385.857
2440	3- IX- 1993	41	STAFE BTA	21- I- 1994	NO.434.535
959	19-IV-1995	41	STAFE BTA	26-IV-1995	NO. 490.091
4409	22-XII-1995	41	STAFE BTA	29-XII-1995	NO.521.765

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002322	1997/07/29	NOTARIA 41	1997/09/04	00600360
0000765	2003/04/04	NOTARIA 41	2003/04/21	00875930
2003/06/19	REVISOR FISCAL	2003/06/20		00885448
2004/03/01	REVISOR FISCAL	2004/03/03		00923077
0001015	2004/05/25	NOTARIA 41	2004/06/22	00939972
0001359	2006/06/29	NOTARIA 41	2006/07/14	01066896
0000000	2008/03/18	REVISOR FISCAL	2008/03/18	01199631
2008/07/25	REVISOR FISCAL	2008/07/29		01231339
815	2009/05/19	NOTARIA 41	2009/05/27	01300265
2402	2015/12/02	NOTARIA 41	2015/12/11	02043904

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 5

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

31 DE DICIEMBRE DE 2100 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LA PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y ASESORIA EN PRODUCTOS DE CAUCHO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL , LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS ; PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPOSITOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR ; ADQUIRIR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA, EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL ; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES O DARLO EN MUTUO CON O SIN INTERESES ; ENDOSAR, ADQUIRIR, GIRAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, AVALAR, CANCELAR O PAGAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO O ACEPTARLOS EN PAGO ; INVERTIR DINEROS EN VALORES BURSATILES DE FORMA PROVISIONAL Y SIN ANIMO DE ESPECULACION ; FORMAR Y ORGANIZAR COMPAÑIAS, ASOCIACIONES O EMPRESAS EN CALIDAD DE ACCIONISTA O DE SOCIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O COMANDITARIA, PERO EN NINGUN CASO EN CARCTER DE SOCIO COLECTIVO ; INCORPORARSE EN LOS NEGOCIOS DE CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES COMPAÑIAS, ASOCIACIONES O EMPRESAS ; Y EN GENERAL , CELEBRA EN SU NOMBRE, O POR CUENTA DE TERCEROS, TODA CLASE DE ACTOS Y OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES O CIVILES, QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2212 (REENCAUCHE DE LLANTAS USADAS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 6

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

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

OTRAS ACTIVIDADES:

2219 (FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P.)

4520 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$13,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 13,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$12,999,001,000.00
NO. DE ACCIONES : 12,999,001.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$12,999,001,000.00
NO. DE ACCIONES : 12,999,001.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 354 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02043905 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

MALDONADO FRANCO ANDRES

C.C. 000000080414485

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 7

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

SEGUNDO RENGLON

PUERTO OBREGON CAROLINA DEL PERPETUO
SOCORRO

C.C. 000000039774143

TERCER RENGLON

OCAMPO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER

C.C. 000000010214540

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 354 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02043905 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

PUERTO OBREGON ALEXANDRA MAGDALENA DEL
PERPETUO SOCORRO

C.C. 000000051712149

SEGUNDO RENGLON

PUERTO OBREGON MONICA DEL PERPETUO

C.C. 000000051756509

TERCER RENGLON

PUERTO TOVAR ANTONIO

C.C. 000000002851228

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE TENDRA UN (1) SUPLENTE, QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 212 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE MAYO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01945109 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

CARREIRA LOPEZ JOSE MIGUEL

C.E. 00000000E239580

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 8

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

QUE POR ACTA NO. 0000337 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2004, INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00939974 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

RODRIGUEZ PULIDO DORA

C.C. 000000041707650

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES : 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTANTE CUANDO FUERE EL CASO. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. NO OBSTANTE REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE ACTO O CONTRATO EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CUANDO LA CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO EXCEDA DEL EQUIVALENTE A SETECIENTOS CINCUENTA (750) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 4. PREPARAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. 5. ORDENAR Y APROBAR ESTUDIOS COMERCIALES DE FACTIBILIDAD. 6. DECIDIR SOBRE LOS ASUNTOS COMERCIALES DE LA SOCIEDAD. 7. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTION COMERCIAL DE LA SOCIEDAD Y MANTENER LAS RELACIONES PUBLICAS DE LA MISMA. 8. SOMETER A ARBITRAMIENTO O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, CON SUJECION A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 3 ANTERIOR ; 9. NOMBRA Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACION O REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 9

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

GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA Y DETERMINAR SU REGIMEN DE REMUNERACION ; 1. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS. 11. CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 12. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR Y 13. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 2 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01838089 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL BERNAL URREGO MARTHA CONSTANZA	C.C. 000000052025832
REVISOR FISCAL SUPLENTE CRUZ VEGA NIEVES MAGNOLIA	C.C. 000000052220587

QUE POR ACTA NO. 352 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01838088 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA BERNAL URREGO Y CIA S.A.S	N.I.T. 000008301302495

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01766783 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 10

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

- SOCORRO INVESTMENTS LIMITED

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2008-07-22

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : AUTO MUNDIAL

MATRICULA NO : 00014001 DE 4 DE ABRIL DE 1972

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CLL 13 NO. 49-83

TELEFONO : 4204350

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : controlfinanciero@automundial.com.co

NOMBRE : AUTOMUNDIAL S A

MATRICULA NO : 02178279 DE 6 DE FEBRERO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : AV 6 NO. 48 42

TELEFONO : 4204350

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : controlfinanciero@autimundial.com.co

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 11

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

CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE ABRIL DE 2017

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.

** 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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/02/27

HORA: 16:17:38

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q1LpzuhfQ=

OPERACION: AA18124643

PAGINA: 12

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

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.

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
Gil Ardila, Guiomar Patricia