

01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

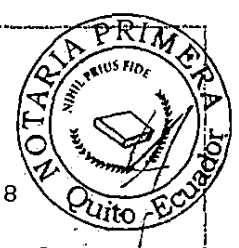
SEDE CHAPINERO

9 DE FEBRERO DE 2015

HORA 15:23:28

R044520245

PAGINA: 1 de 3



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 : ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S

N.I.T. : 900353530-1 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01985237 DEL 23 DE ABRIL DE 2010

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 31 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AVENIDA CARRERA 72 N 80-94 OFICINA 502

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : francy.londono@aciworldwide.com

DIRECCION COMERCIAL : AVENIDA CARRERA 72 N 80-94 OFICINA 502

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : francy.londono@aciworldwide.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01378181 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA S1 LATIN AMERICA S A S.

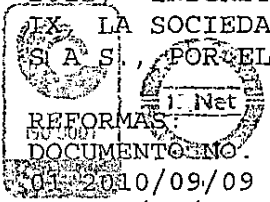
CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 5 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01631767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: S1 LATIN AMERICA S A S POR EL DE: ACT WORLDWIDE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 05 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01631767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: S1 LATIN AMERICA S A S, POR EL DE: ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:



DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO. INSC.

01 2010/09/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2010/09/16 01414386

1 2010/09/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2010/09/17 01414745

02 2010/12/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2011/01/24 01447007

5 2012/03/28 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/05/08 01631767

6 2012/11/29 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/12/12 01688416.

7,2013/02/06 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/02/08 01704651

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EL DESARROLLO DE CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$20,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 20,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$16,500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 16,500,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$16,500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 16,500,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD NOMBRARÁ TRES (3) GERENTES GENERALES, QUE SERÁN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD POR PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS. LA REPRESENTACIÓN LEGAL SERÁ EJERCIDA POR LOS GERENTES, QUIENES ACTUANDO INDIVIDUALMENTE, PODRÁN REPRESENTAR VÁLIDAMENTE A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 5 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01631769 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
BYRNES. DENNIS P	P.P. 000000427536235

GERENTE GENERAL	
BEHRENS SCOTT W	P.P. 000000076892378

QUE POR ACTA NO. 10 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 21 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853443 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
OLIVARES ALBERTO	P.P. 000000488780389

QUE POR ACTA NO. 5 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01631769 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
LONDOÑO ARROYAVE FRANCY	C.C. 000000051981471

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DE LOS GERENTES GENERALES: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DE LOS GERENTES GENERALES, CON LAS LIMITACIONES CONSAGRADAS EN ESTOS ESTATUTOS, QUIENES DE MANERA PARTICULAR EJERCERÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE FEBRERO DE 2015

HORA 15:23:28

R044520245

PAGINA: 2 de 3



SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS Y ANTE TODA SUERTE DE AUTORIDADES PÚBLICAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTRADOS O POR FUERA DE ELLOS; B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y LAS LIMITACIONES CONSAGRADAS EN ESTOS ESTATUTOS; C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; D) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS, DECLARACIONES DE PÉRDIDAS O GANANCIAS, UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, ADEMÁS DE LO REQUERIDO POR LEY. TAMBIÉN DEBERÁ PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD, SUS MODIFICACIONES Y ADICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; E) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO SEA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; F) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A CONSERVAR LOS ACTIVOS SOCIALES; G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY O DE LA MANERA COMO SE PREVÉ EN ESTOS ESTATUTOS; H) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; I) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 14 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 21 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853447 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
NÚÑEZ SANCHEZ MONICA CRISTINA	C.C. 000001024498402
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
LEON RODRIGUEZ KELYN	C.C. 000000052914620

QUE POR ACTA NO. 10 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 21 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853446 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
DELOITTE & TOUCHE LTDA	N.I.T. 000008600058134

ISO 9001

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 19 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITO EL 24 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01809782 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ACI WORLDWIDE CORP
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-02-06

CERTIFICA:

**** ACLARACIÓN SITUACION DE CONTROL ****

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO SINNUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 19 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITO EL 24 DE FEBRERO DE 2014, BAJO EL NO. 01809782 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD ACI WORLDWIDE CORP. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DE FORMA INDIRECTA, A TRAVEZ DE LA SUBSIDIARIA ACI WORLDWIDE IBERICA S L, UNIPERSONAL, SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.

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 HABLES 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 : 10 DE MAYO DE 2010
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 27 DE DICIEMBRE
DE 2014

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,



01



* 1 5 1 1 4 8 4 3 8 *

4



Cámara
de Comercio
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

9 DE FEBRERO DE 2015

HORA 15:23:28

R044520245

PAGINA: 3 de 3



VALOR : \$ 4,500

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

Esteban R

SECRETARIA 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:

Ayrlam Alicia Esteban Diaz

CCCC

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA





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 D.C
(At: - À:)

El: 2/17/2015 9:25:35 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: A2PCR925412980
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ACI WORLDWIDE COLOMBIA 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:)

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003706759

R044520245 Expedido (mm/dd/aaaa): 02/09/2015

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



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 4 Fojas Util(es)

Quito a, 28 ENE 2016



[Firma]
Notario Primero del Cantón Quito

