

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A1815252214B66

8 DE MARZO DE 2018 HORA 07:39:10

AA18152522

PAGINA: 1 de 3

* * * * *



LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE 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 : A ACERTAR LTDA
N.I.T. : 830125925-6 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01300007 DEL 19 DE AGOSTO DE 2003

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 5,702,800,000
TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 67 NO. 7 - 35 P 2 TO A
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : impuestos@serdan.com.co
DIRECCION COMERCIAL : CL 67 NO. 7 - 35 P 2 TO A
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : impuestos@serdan.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005539 DE NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. DEL 19 DE AGOSTO DE 2003, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00893783 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD

COMERCIAL DENOMINADA AGENCIA DE SEGUROS A. ACERTAR LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3468 DE NOTARIA 9 DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 28 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01387447 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: AGENCIA DE SEGUROS A. ACERTAR LTDA POR EL DE: A ACERTAR LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0008937	2004/09/15	NOTARIA 19	2004/09/16	00953081	
3468	2010/05/26	NOTARIA 9	2010/05/28	01387447	
1817	2010/07/06	NOTARIA 49	2010/07/09	01397712	
1138	2013/10/16	NOTARIA 46	2013/10/22	01775400	
1120	2015/06/12	NOTARIA 65	2015/07/01	01952701	
6815	2016/12/29	NOTARIA 16	2016/12/29	02173361	
00021	2017/01/13	NOTARIA 65	2017/01/18	02176933	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2060

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA PRINCIPALMENTE: DE SERVICIOS EXEQUIALES Y SUS CONEXOS; LA INTERMEDIACION EN LA COLOCACION DE SEGUROS DE CUALQUIER RAMO EXPEDIDOS POR LAS EMPRESAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADAS EN COLOMBIA: II) LA PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, Y A TRAVES DE PERSONAL PROPIO, DE ATENCION PERSONALIZADA AL PUBLICO, SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA DE ATENCION AL CLIENTE, MERCHANDISING Y SELECCION DE PERSONAL. III) LA PROMOCION, MERCADEO, VENTA DISTRIBUCION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS TERMINADOS, PROPIOS O AJENOS, EN DISTRIBUCION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS TERMINADOS, PROPIOS O AJENOS, EN GENERAL. IV) SERVIR COMO GARANTE A TITULO HONEROSO DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LOS DIFERENTES CONTRATOS LEGALMENTE ACEPTADOS EN COLOMBIA, CONSTITUYENDOSE EN FIADOR DE DICHAS OBLIGACIONES. EN DESARROLLO O INCREMENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA OCUPARSE DE LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS. A. LA COMPRA, VENTA, EMPAQUE, INTERMEDIACION, C DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, INDUSTRIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y ARTICULOS NECESARIOS DE CUALQUIER ESPECIE O NATURALEZA. B. LA COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES URBANOS O RURALES; MUEBLES Y ENSERES. C. LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EQUIPOS, UTILES, PARTES, ELEMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS O UTILIZABLES EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS ACTIVIDADES. D. RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES Y CON GARANTIA HIPOTECARIA DE SUS BIENES INMUEBLES O CON PIGNORACION DE SUS BIENES MUEBLES. E. REPRESENTAR CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL SIMILAR O COMPLEMENTARIO CON EL SUYO. F. ABRIR, MANEJAR Y CLAUSURAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS COMERCIALES SEA CASAS PRINCIPALES O AGENCIAS. G. GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, TENER, PROTESTAR, AVALAR, PAGAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ASI COMO TENERLOS, PAGARLOS, COBRARLOS, NEGOCIARLOS Y PROTESTARLOS. H. COMPRA Y VENTA DE CHEQUES PARA CAMBIO EN DINERO, EFECTIVO, CHEQUES DE VIAJERO, CAMBIO DE CHEQUES A EMPRESAS O PERSONAS NATURALES. I. FUSIONARSE, ASOCIARSE, CONSTITUIRSE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON OTRA U OTRAS COMPAÑIAS. J. EN GENERAL, DESARROLLAR, IMPULSAR O INCREMENTAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO QUE TIENDA AL MEJOR LOGRO DE SU OBJETIVO SOCIAL. K.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A1815252214B66

8 DE MARZO DE 2018 HORA 07:39:10

AA18152522

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

LICITAR E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO UNICO PROPONENTE CON LAS ENTIDADES DEL ESTADO. L) SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. M) SERVICIO DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6621 (ACTIVIDADES DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6619 (OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$50,000,000.00 DIVIDIDO EN 500.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$100,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

ACOSTA MARTINEZ OLGA MARINA

C.C. 000000039542124

NO. CUOTAS: 1.00

VALOR: \$100,000.00

COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A N.I.T. 000008600682554

NO. CUOTAS: 499.00

VALOR: \$49,900,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 500.00

VALOR: \$50,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : EL USO DE LA RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y SU REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE CON SU RESPECTIVO SUPLENTE, QUIEN REMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ESTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005539 DE NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. DEL 19 DE AGOSTO DE 2003, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00893783 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

ACOSTA MARTINEZ OLGA MARINA

C.C. 000000039542124

QUE POR ACTA NO. 022 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02143204 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

CIFUENTES ALVIRA JUAN PABLO

C.C. 000000079692873

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUMERO DEL 15 DE AGOSTO DE 2017, INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2017, BAJO EL NO. 02251821 DEL LIBRO IX, CIFUENTES ALVIRA JUAN PABLO RENUNCIO AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE

DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : ADEMÁS DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN CONCERNIENTES AL GIRO ORDINARIO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE : A. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS SIN LÍMITE DE CUANTÍA. B. EJECUTAR LAS DECISIONES Y ORDENES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y CONVOCARLA CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS INTERESES SOCIALES. C. CUSTODIAR LOS BIENES SOCIALES. CH. INFORMAR CADA SEIS (6) MESES A LA JUNTA DE SOCIOS ACERCA DE LOS NEGOCIOS EJECUTADOS Y A EJECUTARSE. D. RENDIR LOS INFORMES RESPECTIVOS Y PRESENTAR LOS BALANCES ANUALES CORRESPONDIENTES. E. CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD JUDICIAL ADMINISTRATIVA O EXTRAJUDICIALMENTE. F. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN DE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA DE SOCIOS Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 015 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2014, INSCRITA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01874891 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL RODRIGUEZ ALBERTO YENY PAOLA	C.C. 000001032370780

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE MATRICULADO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02037082 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA PERSONA NATURAL MATRIZ:

- ACOSTA MARTINEZ JESUS HERNANDO

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL : 2015-10-29

CERTIFICA:

ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL

SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, BAJO EL NO. 02037082 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE JESUS HERNANDO ACOSTA MARTINEZ (CONTROLANTE) COMUNICA QUE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA LIMITADA - COSERVICREA., VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE LIMITADA., COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA RUMBO ASOCIADOS LTDA., REAL SECURITY LTDA., DEAS LTDA, ATLANTA CIA DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA., SEGURIDAD Q.A.P. LTDA., ACERTAR LTDA., SEGURIDAD TÉCNICA COLOMBIANA LTDA., COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A., Y MISIÓN TEMPORAL LTDA (SUBORDINADAS).

CERTIFICA:

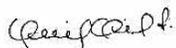
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA

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 PÍLAR PUENTES TRUJILLO,
y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.



Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: 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: 3/8/2018 11:53:19 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: A2SDI153239851
(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:
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

CAMARA DE COMERCIO ACERTAR

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

**CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL**

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

070040005835348

A1815252214B66 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/08/2018

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

