



**Cámara de Comercio de Facatativá**

Nit.: 860.522.136-3

**CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**

**C. D. SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.**



**Número de operación: 04YP10406008 Fecha: 20110406 Hora: 08:31:37 Pagina : 1**

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 : C. D. SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.  
 N.I.T.: 0830000323-5  
 DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 12 NO 23-56  
 APARTADO AEREO: NO REPOR  
 DOMICILIO : FUNZA  
 TELEFONO COMERCIAL: 00008215000  
 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 12 NO 23-56  
 MUNICIPIO JUDICIAL: FUNZA  
 E-MAIL COMERCIAL: cdsistem@cdsistem.com.co  
 E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: cdsistem@cdsistem.com.co  
 TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 00008215000  
 FAX NOTIFICACION JUDICIAL:

**CERTIFICA :**

MATRICULA NO. 00018907 'A F I L I A D O'  
 FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 13 DE OCTUBRE DE 1999  
 RENOVO EL AÑO 2011, EL 1 DE ABRIL DE 2011

**CERTIFICA :**

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000032 DE NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. DEL 5 DE ENERO DE 1995, INSCRITA EL 13 DE OCTUBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00005860 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: C. D. SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000032 DE NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. DEL 5 DE ENERO DE 1995, INSCRITA EL 13 DE OCTUBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00005860 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : C. D. SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA. POR EL DE : C. D. SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.

**CERTIFICA :**

CERTIFICA QUE POR ESCRITURA PUBLICA Nro. 705 DEL 21 DE FEBRERO DE 1998 OTORGADA EN LA NOTARIA NRO.51 DE BOGOTA, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO, EL 13 DE OCTUBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 5865 DEL LIBRO RESPECTIVO, LA SOCIEDAD ANTES MENCIONADA, SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: C. D. SYSTEMS DE

COLOMBIA S.A.

CERTIFICA :

0000705	1998/02/21	Notaria 51 de Bogota		00005865	1999/10/13
0000354	1999/09/20	Notaria unica de Mosque		00005866	1999/10/13
0000201	2004/04/06	NOTARIA UNICA	FUN	00008666	2004/04/17
0000449	2005/05/26	NOTARIA UNICA	FUN	00009546	2005/06/07
0001501	2009/06/23	NOTARIA 43	BOG	00014535	2009/07/07
0000227	2006/03/24	NOTARIA UNICA	FUN	00010276	2006/04/07
0001785	1995/05/19	Notaria 19 de Bogota		00005861	1999/10/13
0003841	1996/07/30	Notaria 19 de Bogota		00005864	1999/10/13
0000048	2000/01/21	Notaria unica de Funza		00005988	2000/01/28

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2015 .

CERTIFICA :

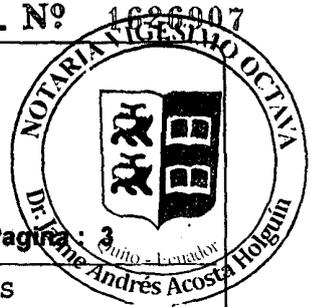
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: LA PRODUCCION, FABRICACION, REPRODUCCION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE DISCOS OPTICOS, CASSETTES Y OTROS PRODUCTOS DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION EN FORMATO DIGITAL; LA COMERCIALIZACION, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION Y DESARROLLO DE CONTENIDOS DE AUDIO, VIDEO, DATOS PARA APLICACIONES INFORMATICAS DE SOFTWARE Y CONTENIDOS DIGITALES FIJADOS EN LOS SOPORTES DE DISCOS OPTICOS. LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION, DE MATRICES PARA LA DUPLICACION DE DISCOS COMPACTOS Y DVDS Y DE MATERIAL LITOGRAFICO; COMO AFICHES, VOLANTES, FOLLETOS, FASCICULOS, TARJETAS, CAJAS LAMINADAS (PORTADAS Y CONTRAPORTADAS), PARA CD, CASSETTE, DVDS. ETC. ASI MISMO LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINARIA, MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y REPUESTOS, UTILIZADOS O UTILIZABLES EN EL DESARROLLO O INCREMENTO DE SU OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRA PARTICIPAR COMO SOCIA EN OTRAS SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, IGUALMENTE PODRA OCUPARSE VALIDAMENTE EN LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS: A ). COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES URBANOS O RURALES Y DE MUEBLES Y ENSERES. B ). LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EQUIPOS UTILES, PARTES O ELEMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS O UTILIZABLES EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS ACTIVIDADES. C) RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES Y CON GARANTIA HIPOTECARIA DE SUS BIENES INMUEBLES O CON PIGNORACION DE SUS BIENES MUEBLES. D ). REPRESENTAR CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SIMILAR O COMPLEMENTARIO CON EL SUYO. E). ABRIR, MANEJAR Y CLAUSURAR



**Cámara de Comercio de Facatativá**

Nit.: 860.522.136-3

Número de operación: 04YP10406008 Fecha: 20110406 Hora: 08:31:37 Página: 3



CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS COMERCIALES SEAN CASAS PRINCIPALES O AGENCIAS. F) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, TENER, PROTESTAR, AVALAR, PAGAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS, ASI COMO TENERLOS, PAGARLOS, COBRARLOS, NEGOCIARLOS.

CERTIFICA :

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$642,296,000.00

NO. DE ACCIONES: 642,296.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$642,296,000.00

NO. DE ACCIONES: 642,296.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$642,296,000.00

NO. DE ACCIONES: 642,296.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA :

**\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000009 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE MARZO DE 2004 , INSCRITA EL 4 DE MARZO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00009335 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CORTAZAR GARCIA JORGE ENRIQUE	C.C.00017163935
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL	C.C.00019127214
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CASTELLANOS ECHEVERRI JAIME	C.C.00079141359

**\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000009 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE MARZO DE 2004 , INSCRITA EL 4 DE MARZO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00009335 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA CASTELLANOS ECHEVERRI FELIPE	C.C.00079435336
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA ROMERO PUENTES LUZ YOLANDA	C.C.00033449538

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA

CARDOZO RAMOS ALVARO

C.C.00017033325

CERTIFICA :

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000280 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 5 DE FEBRERO DE 2010 , INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00015582 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL	C.C.00019127214
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
CORTAZAR CARDOZO JORGE NICOLAS	C.C.00080231088

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL . 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO DE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE LE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, E IMPARTIRLES LAS ORDENES DE INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPANIA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE SUPEREN UN MONTO EQUIVALENTE A QUINIENTO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES, QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA DE



## Cámara de Comercio de Facatativá

Nit.: 860.522.136-3

Número de operación: 04YP10406008 Fecha: 20110406 Hora: 08:31:37 Pagina: 3



LOS PRESENTES ES TATUTOS. 10.º CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

- CERTIFICA :

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000705 Notaria 51 de Bogota DEL 21 DE FEBRERO DE 1998, INSCRITA EL 13 DE OCTUBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00005865 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL RUIZ OCHOA HENRY SANDER	C.C.00019323690
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000048 Notaria unica de Funza DEL 21 DE ENERO DE 2000, INSCRITA EL 28 DE ENERO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00005988 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE MALDONADO LARROTTA SARA ESPERANZA	C.C.00041677707

INFORMA :

Que por Escritura Publica No. 000354 del 20 de Sep/bre del 1999 Otorgada en la Notaria unica de Mosquera inscrita en esta camara de comercio, el 13 de Octubre de 1999 bajo el No. 005866 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada CAMBIO DE DOMICILIO DE SANTAFE DE BOGOTA A FUNZA

CERTIFICA :

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

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA

GUBERNATIVA

VALOR DEL CERTIFICADO : \$3700-

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

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DO EN <sup>tres</sup> FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO <sup>tres</sup> LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; COMFORME LO ORDENA LA LEY QUITO A, 11 DE April DEL 2011

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin  
QUITO - ECUADOR

