



Factura: 001-002-000036476



20171701006C00647

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701006C00647

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DIEBOLD COLOMBIA SA y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 15 DE MARZO DEL 2017, (10:46).

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2017 17 01 06C 00647



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 1

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

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

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 : DIEBOLD COLOMBIA S A

N.I.T. : 830041054-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00848669 DEL 12 DE FEBRERO DE 1998

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 138,616,939,000

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 26 N° 57- 41 OFC. 801 TORRE

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 2

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

7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : diego.rincon@dieboldnixdorf.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 26 N° 57- 41 OFC. 801 TORRE 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : francisco.barrios@dieboldnixdorf.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000242 DE NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE FEBRERO DE 1998, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00622033 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CCC HOLDINGS COLOMBIA S A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000241 DE NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1999 BAJO EL NÚMERO 00670028 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CCC HOLDINGS COLOMBIA S A POR EL DE: DIEBOLD COLOMBIA S A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000241	1999/02/24	NOTARIA 16	1999/02/25	00670028
0000295	1999/03/04	NOTARIA 16	1999/03/09	00671329
	1999/06/28	REVISOR FISCAL	1999/07/02	00686655
0001088	2000/07/17	NOTARIA 16	2000/07/27	00738465
0000180	2001/02/12	NOTARIA 16	2001/02/16	00765334
0000848	2001/06/26	NOTARIA 16	2001/07/04	00784156
0001505	2006/10/02	NOTARIA 16	2006/10/06	01083528
0004181	2006/12/20	NOTARIA 47	2007/01/16	01103057
0001971	2008/07/11	NOTARIA 47	2008/07/14	01228075
0002845	2008/09/24	NOTARIA 47	2008/09/25	01245052
4052	2012/09/20	NOTARIA 47	2012/11/13	01680759

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 3

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

01764 2013/07/22 NOTARIA 16 2013/07/31 01753367

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 4 DE MARZO DE 2098 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYEN LAS SIGUIENTES: ACTIVIDADES: A) COMERCIALES: LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, DISTRIBUCION, MERCADEO, VENTA, ARRENDAMIENTO Y LEASING DE TERMINALES DE AUTOSERVICIO DE EFECTIVO Y OTROS, CAJEROS AUTOMATICOS, SISTEMAS DE ENTREGA INMEDIATA, COMPUTADORES, SOFTWARE, EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS MISMOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; B) SERVICIOS: INSTALACION, DESINSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y ASISTENCIA PARA TERMINALES DE AUTOSERVICIO DE EFECTIVO Y OTROS, CAJEROS AUTOMATICOS, SISTEMAS DE ENTREGA INMEDIATA, COMPUTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACION, PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA Y SERVICIOS AUTOMATIZADOS Y LOS SERVICIOS DE SOPORTE DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, SOFTWARE Y SISTEMAS PARA LOS MISMOS Y SERVICIOS RELACIONADOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES; C) INDUSTRIALES: EL PROCESAMIENTO DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS Y/O DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y COMUNICACION AL IGUAL QUE LA PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS MISMOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. D) EL DISEÑO, SUMINISTRO, INTEGRACION, INSTALACION, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO COMERCIAL LA SOCIEDAD PODRA ASUMIR LA INTERMEDIACION COMERCIAL, DISTRIBUCION, ASOCIACION Y/O REPRESENTACION EN EL PAIS DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, IMPORTACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE RELACIONADOS CON LAS AREAS INDICADAS Y CUALQUIER

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 4

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

TIPO DE ACTIVIDADES TENDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. TAMBIEN PODRA LA SOCIEDAD DENTRO DEL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL AQUI PREVISTO, TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE REQUIERA BIEN SEA EN EL PAIS O POR IMPORTACION DE LOS PRIMEROS, ENAJENAR, GRAVAR, HIPOTECAR SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CELEBRAR O EJECUTAR TODO GENERO DE CONTRATOS, DE ACTOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES AL LOGRO DE SUS FINES PROPIOS, TAL COMO QUEDAN DESCRITOS ANTERIORMENTE, INCLUSIVE CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN IGUAL O SIMILAR OBJETIVO, ABSORBERLAS O SER ABSORBIDAS POR ELLAS, TODO EN CUANTO ESTE DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL Y PARA PROPICIAR SU CABAL DESARROLLO. FINALMENTE, LA SOCIEDAD PODRA SER APoderada DE TERCERAS PERSONAS, NATURALES JURIDICAS, PERO PARA OBRAR BAJO LOS PODERES OTORGADOS, REQUERIRA LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

9511 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO PERIFERICO)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4659 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.)

OTRAS ACTIVIDADES:

4330 (TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS)

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 5

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

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,087,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,087,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,966,437,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,966,437.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,966,437,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,966,437.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 25 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01874378 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON

MARQUEZ OCTAVIO P.P. 000000135369329
QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02140480 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
CAMARGO MENDOZA NELSON C.C. 000000079600314
TERCER RENGLON

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 6

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

BARRIOS BUSTOS FRANCISCO JAVIER

C.C. 000000079746539

CUARTO RENGLON

LOPEZ GOMEZ ERNESTO

C.C. 000000016761000

QUINTO RENGLON

RINCON LIEVANO DIEGO ANDRES

C.C. 000000013740366

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 25 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01874378 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
PRIMER RENGLON

IDENTIFICACION

LEIKEN JONATHAN BRADLEY

P.P. 000000476140321

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02140480 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SEGUNDO RENGLON

IDENTIFICACION

SANCHEZ GONZALEZ JUAN JOSE

C.C. 000000073130163

TERCER RENGLON
RESCALA MARCELO CARLOS

P.P. 000000AAA139102

CUARTO RENGLON
RODRIGUEZ SANCHEZ ELIZABETH

C.C. 000000052617454

QUINTO RENGLON
TOMOTANI UELZE VIRGINIA

P.P. 0000000FH739263

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN PRESIDENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON TRES SUPLENTES QUIENES SERÁN PARA TODOS LOS EFECTOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD CON LAS MISMAS FACULTADES DEL PRESIDENTE. EL PRESIDENTE Y SUS SUPLENTES SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, SIN PERJUICIO DE QUE LA MISMA PUEDA

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 7

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

REMOVERLOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 162 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02153783 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	

ROSERO HENAO CARLOS ALEJANDRO C.C. 000000079935257

QUE POR ACTA NO. 150 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 15 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01851648 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	

MARQUEZ OCTAVIO P.P. 000000135369329

QUE POR ACTA NO. 156 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 6 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 10 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01919037 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE	

BARRIOS BUSTOS FRANCISCO JAVIER C.C. 000000079746539

QUE POR ACTA NO. 160 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02139596 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	

RINCON LIEVANO DIEGO ANDRES C.C. 000000013740366

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LA

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 8

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

SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 3. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 4. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 5. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS. 6. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 7. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 8. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONAN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EL PRESIDENTE DEBERÁ RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN CUANDO SE LO EXIJAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA, AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DE SU CARGO. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS Y FIRMAR DOCUMENTOS, CUYA CUANTÍA EXCEDA EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS DE

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 9

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

UN CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4.000.000.00) O CUYO TERMINO EXCEDA SESENTA (60) MESES. LOS DOS SUPLENTES DEL PRESIDENTE SERÁN PARA TODOS LOS EFECTOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD CON LAS MISMAS FACULTADES DEL PRESIDENTE.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 4 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 17 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02104293 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

ROZO ROMERO ASTRID JULIETH C.C. 000000053121575

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MENESES DAZA LUISA FERNANDA C.C. 000001010179228

QUE POR ACTA NO. 23 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729603 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

BAKER TILLY COLOMBIA LTDA N.I.T. 000008002494495

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 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 * * *

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 10

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

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE NOVIEMBRE
DE 2016

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

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

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2017/02/02

HORA: 16:10:52

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Qt5ox49VpL

OPERACION: R051948676

PAGINA: 11

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

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA 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 PIÑAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia



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 - EN LÍNEA
(At: - Á:)

El: 2/14/2017 14:41:11 p. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2RCO1441228011
(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: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
(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: 11
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005110081

QT5OX49VPL Expedido (mm/dd/aaaa): 02/02/2017

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'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

