



* 1 3 6 3 3 5 1 3 4 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

26 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 15:41:52

R040347629

PAGINA: 1 de 6

* * * * *

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 : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A
N.I.T. : 860078828-7
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00152408 DEL 20 DE MAYO DE 1981

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$377,795,811,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AC 100 NO. 11B-67
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : wmora@colsanitas.com

DIRECCION COMERCIAL : AC 100 No. 11B-67

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : wmora@colsanitas.com

CERTIFICA:

AGENCIA : ZIPAQUIRA

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3815, NOTARIA 18 DE BOGOTA, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1.980, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 1.981, BAJO EL NO. 100329 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE SALUD COLSANITAS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2680 OTORGADA EN LA NOTARIA 18 DE BOGOTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1.981, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1.981, BAJO EL NUMERO 108825 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE SALUD COLSANITAS S.A., POR EL DE: COMPAÑIA DE ASISTENCIA MEDICA COLSANITAS S.A. COLSANITAS S.A.

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 2.805 NOTARIA 30 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1992, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1992 BAJO EL NO. 379.496 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA DE ASISTENCIA MEDICA COLSANITAS S.A. COLSANITAS S.A., POR EL DE: COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. COLSANITAS - S.A.

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 1.018 NOTARIA 30 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 19 DE ABRIL DE 1995, INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 1995 BAJO EL NO. 489.456

Weekend 2014 00:00 - 00:00 1/2

DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S.A. COLSANITAS S.A. POR EL DE: COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.-

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 0882 DE LA NOTARIA TREINTA DE SANTAFE DE BOGOTA DEL
26 DE MARZO DE 1.994, INSCRITA EL 30 DE MARZO DE 1.994, BAJO EL NO.
442.481 DEL LIBRO IX, SE FUSIONO LA SOCIEDAD "COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S.A. - COLSANITAS S.A.", ABSORBIENDO A LA
SOCIEDAD DOMICILIADA EN CARTAGENA DENOMINADA " COLSANITAS BOLIVAR S.A.
MEDICINA PREPAGADA", LA SOCIEDAD ABSORBENTE, SUBSISTIRA BAJO SU MISMA
DENOMINACION COMERCIAL "COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS.
S.A. - COLSANITAS S.A."

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2356 DE LA NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.,
DEL 19 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2011, BAJO EL
NUMERO 01507154 DEL LIBRO IX, ACLARADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO.
3859 DE LA NOTARIA 30 DE BOGOTÁ D.C. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011,
INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011, BAJO EL NO. 01595892 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE SIN DISOLVERSE
TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO PARA LA CONSTITUCION DE LAS
SOCIEDADES INVERSIONES INDUSTRIALES COLSANITAS S.A. E INVERSIONES
EXTERIORES COLSANITAS S.A .

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1.205	23- VII-1.982	32 BOGOTA	6-VIII-1.982 NO.119.826
2.619	27- XII-1.984	24 BOGOTA	8- I -1.985 NO.163.619
3.919	4- XI-1.988	30 BOGOTA	10- XI-1.988 NO.249.843
3.740	27- X -1.989	30 BOGOTA	1- XI-1.989 NO.278.876
632	8- III-1.991	30 BOGOTA	9- IV-1.991 NO.322.750
2.180	29- VII-1.992	30 STAFE BTA.	10-VIII-1992 NO.374.166
2.805	17- IX-1.992	30 STAFE BTA.	22- IX-1992 NO.379.496
2.857	25-VIII-1.993	30 STAFE BTA.	30-VIII-1993 NO.417.926
882	26- III-1.994	30 STAFE BTA.	30- III-1994 NO.442.481
980	6- IV-1.994	30 STAFE BTA.	11- IV -1994 NO.443.368
1.018	19- IV-1.995	30 STAFE BTA.	21- IV-1995 NO.489.456
743	11- III-1.996	30 STAFE BTA.	26- III-1996 NO.532.090
3.894	12- XII-1.996	30 STAFE BTA.	17-XII-1.996 NO.566.688

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001061	1998/04/21	NOTARIA 30	1998/05/13	00633735
0001095	2000/04/28	NOTARIA 30	2000/05/23	00729848
0001384	2003/04/14	NOTARIA 30	2003/04/15	00875480
0004635	2005/12/12	NOTARIA 30	2005/12/27	01029185
0001102	2006/04/10	NOTARIA 30	2006/04/12	01049936
0001503	2008/04/25	NOTARIA 35	2008/05/13	01213277
2356	2011/08/19	NOTARIA 30	2011/08/26	01507154
3859	2011/12/29	NOTARIA 30	2011/12/30	01595892
2108	2012/07/26	NOTARIA 30	2012/07/31	01655011

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
10 DE NOVIEMBRE DE 2030 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA GESTION
PARA LA CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y/ O



01



* 1 3 6 3 3 5 1 3 5 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

26 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 15:41:52

R040347629

PAGINA: 2 de 6

* * * * *

LA PRESTACION DIRECTA DE TALES SERVICIOS BAJO LA FORMA DE PREPAGO. LA SOCIEDAD OFRECERA LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ATENCION: 1).- PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD. 2).- CONSULTA EXTERNA GENERAL Y ESPECIALIZADA EN MEDICINA PREVENTIVA, DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA. 3).- HOSPITALIZACION. 4).- URGENCIAS. 5).- CIRUGIA. 6).- EXAMENES DIAGNOSTICOS. 7).- ODONTOLOGIA Y DEMAS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AREA DE LA SALUD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL Y CON LA FINALIDAD DE EJERCER SUS DERECHOS Y CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, LA SOCIEDAD PODRA: A).- EFECTUAR INVERSIONES EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SE RELACIONE CON ACTIVIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS O PRIVADOS. B).- AVALAR OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES LA COMPAÑIA TENGA PARTICIPACION O QUE FORMEN PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL DENOMINADO ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL. C).- ADQUIRIR ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL EN OTRAS SOCIEDADES Y ENAJENAR DICHAS ACCIONES O PARTICIPACIONES CUANDO MOTIVOS AJENOS A LA ESPECULACION LO HICIEREN NECESARIO O CONVENIENTE, FUSIONARSE CON ELLAS O ABSORBERLAS. D).- ADQUIRIR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS O CONEXOS CON EL OBJETO SOCIAL, QUE NO ESTEN PROHIBIDOS POR ESTOS ESTATUTOS O POR LA LEY.,

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$10,126,409,306.00
NO. DE ACCIONES : 4,036,034.00
VALOR NOMINAL : \$2,509.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$10,126,409,306.00
NO. DE ACCIONES : 4,036,034.00
VALOR NOMINAL : \$2,509.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$10,126,409,306.00
NO. DE ACCIONES : 4,036,034.00
VALOR NOMINAL : \$2,509.00

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 1130 DEL 13 DE JUNIO DE 2013, INSCRITO EL 8 DE JULIO DE 2013, BAJO EL NO. 00135447 DEL LIBRO VIII, EL JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, COMUNICÓ QUE EN EL PROCESO ORDINARIO NO. 110013103023201300388 DE LILIA TELLEZ GONZALEZ, LILIAM ARELIS MONTOYA

TELLEZ, LUZ BIBIANA MUÑOZ GIRALDO CONTRA CIRO ERNESTO SABIO ROZG,
MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., COLSANITAS S.A., SE DECRETO
LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 52 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 25 DE ABRIL DE 2013,
INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729772 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GRAJALES JIMENEZ JOSEBA MIKEL	P.P. 000000AAC717659
SEGUNDO RENGLON	
GOMEZ PINEDA GOIZUETA IÑIGO	C.E. 000000000217640
TERCER RENGLON	
GORRICO VISIERS JOSE ANDRES	P.P. 000000AAE790935
CUARTO RENGLON	
PINEDA FAGALDE IÑIGO GOMEZ	P.P. 000000AAG781593
QUINTO RENGLON	
GUERRICO ECHEVERRIA NICOLAS	C.E. 000000000218281
SEXTO RENGLON	
ECHEVERRY GARZON LUIS ALBERTO GONZALO	C.C. 000000019149625
SEPTIMO RENGLON	
RAMIREZ LEON JORGE FELIPE	C.C. 000000013818144

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

QUE POR ACTA NO. 52 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 25 DE ABRIL DE 2013,
INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729772 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PEREZ JAVIER JULIAN	P.P. 000000AAB676549
SEGUNDO RENGLON	
GOMEZ ALZATE CAMILO ALBERTO	C.C. 000000019472289
TERCER RENGLON	
CERON CORAL JAIME HORACIO	C.C. 000000017157503
CUARTO RENGLON	
AGUDELO GOMEZ RAFAEL LEON DE LA CRUZ	C.C. 000000071591928
QUINTO RENGLON	
CORREA SEBASTIAN JOSE IGNACIO	C.E. 000000000273641
SEXTO RENGLON	
MUÑOZ TAMAYO RODRIGO	C.C. 000000079152038
SEPTIMO RENGLON	
SABBAGH SANVICENTE LUIS CARLOS	C.C. 000000079153760

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL
PRESIDENTE Y SUS DOS SUPLENTE. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA
SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL PRESIDENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL
PARA TEMAS DE SALUD Y ACCIONES DE TUTELA Y DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES. DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS: LA SOCIEDAD
PODRA TENER UNO O MAS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS
TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS, ELEGIDOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, PUDIENDO SER REMOVIDOS EN
CUALQUIER MOMENTO. VENCIDO EL TERMINO CONTINUARAN EJERCIENDO SUS
FUNCIONES HASTA TANTO LA JUNTA DIRECTIVA HAGA NUEVA ELECCION.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES GARDEAZABAL FIGUEROA ANA MARIA	C.C. 000000052118265
QUE POR ACTA NO. 240 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01792038 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES CORTES CORREA RODOLFO	C.C. 000000079589787
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES CARDOZO ANGULO SANDRA MILENA	C.C. 000000052454411
QUE POR ACTA NO. 229 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 22 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01635641 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES RAMIREZ TELLO IVONNE AUDREY	C.C. 000000026425826
QUE POR ACTA NO. 237 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729774 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS MEDICOS Y ACCIONES DE TUTELA ROJAS RODRIGUEZ GERMAN	C.C. 000000019237592
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS MEDICOS Y ACCIONES DE TUTELA GOMEZ GARCIA DIANA PATRICIA	
	C.C. 000000032785995

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, TENDRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y ATRIBUCIONES: A) ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SUS BIENES Y REPRESENTAR A ESTA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE CUALESQUIERA PERSONAS, CONSTITUIR MANDATARIOS GENERALES Y ESPECIALES Y REVOCAR TALES PODERES EN CUALQUIER MOMENTO; B) CELEBRAR LIBREMENTE TODA CLASE DE NEGOCIOS QUE NO REQUIERAN AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS; C) LEGALIZAR Y EJECUTAR LOS ACTOS JURIDICOS PREVISTOS EN LOS ORDINALES E), F), G) H) E I) DEL ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO (3 1) D) CREAR LOS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y APROBAR EL ESCALAFON DE SALARIOS. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA; E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; F) EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA Y RENDIR A UNA Y A OTRA LOS INFORMES QUE LE SOLICITEN; G) AUTORIZAR LOS TITULOS DE ACCIONES CON SU FIRMA, CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; H) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA, AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DE SU CARGO Y PRESENTAR BIMESTRALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN BALANCE DE PRUEBA; I) COMO REGLA GENERAL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, PODRAN, CON SUJECCION A LAS LIMITACIONES Y REQUISITOS QUE COMPETEN A LA SOCIEDAD; COLOCAR PEDIDOS, CONTRATAR TRABAJADORES PARA LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD, EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALESQUIERA CANTIDADES DE DINERO O DE OTRAS ESPECIES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD; PAGAR A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD, LLEGAR A ARREGLOS CON ELLOS SOBRE LOS TERMINOS DE PAGO DE



01



* 1 3 6 3 3 5 1 3 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

26 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 15:41:52

R040347629

PAGINA: 4 de 6

* * * * *

SUS ACREENCIAS, GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, ACEPTAR Y AFIANZAR TODA CLASE DE GIROS COMERCIALES, GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES, SUSCRIBIR, RECIBIR Y AFIANZAR PAGARES COMERCIALES, CONSTITUIR Y ACEPTAR DEPOSITOS CUALESQUIER LITIGIO, RECLAMOS Y OTROS CONFLICTOS QUE SE PROMUEVAN CON RESPECTO A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTARLA EN CUALESQUIERA ACTUACIONES O LITIGIOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS EN QUE LA SOCIEDAD HA DE SER DIRECTA O INDIRECTAMENTE REPRESENTADA ACTIVA O PASIVAMENTE O A NOMBRE DE TERCERA PERSONA, SEA PARA INICIAR, PROMOVER O TERMINAR TALES ACTUACIONES; DESISTIR DE CUALESQUIERA JUICIOS Y DE CUALESQUIERA RECURSOS, APELACIONES U OTROS ACTOS JUDICIALES, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA JUNTA DE ACREEDORES O JUNTAS CONCORDATARIAS, DE CARACTER JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, OIR, ACEPTAR O RECHAZAR EN ELLAS LAS PROPUESTAS DE ARREGLO QUE SE HAGAN, Y FINALMENTE ACTUAR CUANDO QUIERA QUE FUERE NECESARIO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. J) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN ASAMBLEAS O JUNTAS DE SOCIOS DE LAS SOCIEDADES EN QUE ELLA SEA SOCIA, DAR SU VOTO EN ELLAS, EN REPRESENTACION DE ESTA Y PROMOVER REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE ASAMBLEAS O JUNTA DE SOCIOS DE TALES SOCIEDADES. LAS FUNCIONES A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE LITERAL PODRAN DELEGARSE EN OTRAS PERSONAS. K) DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES. L) DEFINIR LA APERTURA DE AGENCIAS Y SUCURSALES. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA: AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD O A QUIEN HAGA SUS VECES, PARA ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES INMUEBLES, PARA CONSTITUIR GRAVAMENES REALES SOBRE ELLOS O PRENDAS SOBRE BIENES MUEBLES, GARANTIZAR O AFIANZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS PROPIAS DE LA SOCIEDAD. AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD O A QUIEN HAGA SUS VECES PARA ADQUIRIR BIENES DE CAPITAL, O HACER MEJORAS EN LOS MISMOS, CUANDO ESTOS ACTOS IMPLIQUEN UNA INVERSION QUE EXCEDA EL VALOR DE MIL (1. 000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES. AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD O A QUIEN HAGA SUS VECES, PARA VENDER O TRANSFERIR A CUALQUIER TITULO A TERCEROS, CUALQUIERA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE SOCIEDAD, TALES COMO PATENTES O MARCAS O CONCEDER LICENCIAS PARA SU UTILIZACION. LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES SOLO ACTUARAN EN REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, CUANDO POR VIRTUD DE LA LEY SEA OBLIGATORIA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON O SIN APODERADO, ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES E INSTANCIAS COMPETENTES DENTRO DE CUALQUIER PROCESO JURISDICCIONAL, ADMINISTRATIVO O DE OTRA NATURALEZA, DICHS REPRESENTANTES TENDRAN LAS FACULTADES ESTATUTARIAS DE REPRESENTACION LEGAL PERO LIMITADAS A LOS ASUNTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS, PUDIENDO ACTUAR EN TODAS LAS ETAPAS Y DILIGENCIAS PROCESALES EN QUE, POR LEY, DEBA ACTUAR EL REPRESENTANTE LEGAL, COMO AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INTERROGATORIOS DE PARTE, DESCARGOS Y

DEMÁS ACTUACIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS. LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS SOLO ACTUARAN EN REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD CUANDO POR VIRTUD DE LA LEY SEA NECESARIA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON O SIN APODERADO, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS Y ENTIDADES DE CUALQUIER INDOLE, EN TODO LO RELACIONADO CON IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, NACIONALES, DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES AL IGUAL QUE CON ASUNTOS ADUANEROS, CAMBIARIOS Y DE COMERCIO E INVERSIONES INTERNACIONALES. DICHOS REPRESENTANTES TENDRAN LAS FACULTADES ESTATUTARIAS DE REPRESENTACION LEGAL PERO LIMITADAS A LOS ASUNTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS, PUDIENDO ACTUAR EN TODAS LAS ETAPAS Y DILIGENCIAS PROCESALES EN QUE, POR LEY, DEBA ACTUAR EL REPRESENTANTE LEGAL, COMO AUDIENCIAS DE CONCILIACION, INTERROGATORIOS DE PARTE, DESCARGOS Y DEMAS ACTUACIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS EN LOS QUE SE VENTILEN ASUNTOS DE TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 1.998, INSCRITO EL 26 DE ENERO DE 1998, BAJO EL NUMERO 004969 DEL LIBRO V, JUAN PABLO CURREA TAVERA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 19. 455. 639 DE BOGOTA, ACTUANDO EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A., POR MEDIO DE ESTE ESCRITO CONFIERO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR JOSÉ MARIA DEL CASTILLO ANGULO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO.19.248.004, PARA QUE EN NOMBRE DE LA COMPAÑIA SUSCRIBA CONTRATOS DE AGENCIA COMERCIAL, CON PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES, CUYO OBJETO SEA LA INTERMEDIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGADA QUE OFRECE LA COMPAÑIA.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00020858 DEL LIBRO V, FERNANDO FONSECA CHAPARRO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 19.351.055, ACTUANDO EN MI CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A., IDENTIFICADA CON NIT NÚMERO 860.078.8287, CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3815 DE LA NOTARIA 18 DE BOGOTÁ, OTORGADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1980, MANIFIESTO QUE CONFIERO PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR CARLOS EDUARDO NIÑO SERNA, IGUALMENTE MAYOR DE EDAD IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 79.272.932 DE BOGOTÁ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. Y CON ESPECIALES FACULTADES DE CONCILIACIÓN, ASISTA Y PARTICIPE EN LAS DIFERENTES AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN CONVOCADAS EN DESARROLLO DE FACULTADES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES, POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD UBICADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO, CON EL FIN DE SOLUCIONAR LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS POR CONCEPTO DE CARTERA, GLOSAS MÉDICAS Y/O ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DE COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A., Y SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS Y ACTAS EN LAS QUE SE FORMALICE LOS ACUERDOS DE PAGO.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021327 DEL LIBRO V, FERNANDO FONSECA CHAPARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.351.055 DE BOGOTA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A DANILO VALLEJO GUERRERO IDENTIFICADO CON CEDULA



* 1 3 6 3 3 5 1 3 8 :

* * * * *

QUE POR RESOLUCION NO. 2033 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1.992 DE LA SU-

[illegible]

PERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1.992 BAJO EL NO. 390.807 DEL LIBRO IX, SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA , ACLARADA MEDIANTE RESOLUCION NO. 3083 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1.992

CERTIFICA:

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 132 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE JUNIO DE -- 1.993, INSCRITA EL 3 DE AGOSTO DE 1.993 BAJO EL NO. 414.706 DEL - LIBRO IX, SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS FUTUROS TENEDORES DE BONOS A: FIDUCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE MARZO DE 2012, INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01627707 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- SUMINISTROS Y SERVICIOS FARMACEUTICOS S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-01-18

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 1996, INSCRITO EL 26 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00547615 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

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

CERTIFICA:

*** ACLARACIÓN A SITUACIÓN DE CONTROL ***

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE MARZO DE 2012, INSCRITO EL 23 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01627707 DEL LIBRO IX SE COMUNICO QUE LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA Y LAS MATRICES BERKELEY DEVELOPMENT CORP Y COMPAÑIA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS EN SALUD (SOPRISA), EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS FARMACEUTICOS SAS (SUBORDINADA)

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : COLSANITAS SERVICIO MEDICO EMPRESARIAL

MATRICULA NO : 02328517 DE 5 DE JUNIO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE JUNIO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COLSANITAS CENTRO DE ATENCION EXCLUSIVA

MATRICULA NO : 02328521 DE 5 DE JUNIO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE JUNIO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COLSANITAS OFICINA MARLY

MATRICULA NO : 01292756 DE 24 DE JULIO DE 2003

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.

MATRICULA NO : 00743458 DE 25 DE OCTUBRE DE 1996



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

26 DE DICIEMBRE DE 2013

HORA 15:41:52

R040347629

PAGINA: 6 de 6

* * * * *

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.
MATRICULA NO : 00743453 DE 25 DE OCTUBRE DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGA COLSANITAS S.A.
MATRICULA NO : 00743447 DE 25 DE OCTUBRE DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A
MATRICULA NO : 00878404 DE 2 DE JULIO DE 1998
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COLSANITAS CONSULTORIOS CUC
MATRICULA NO : 01742697 DE 1 DE OCTUBRE DE 2007
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.
MATRICULA NO : 01431683 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2004
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.
MATRICULA NO : 01431681 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2004
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COLSANITAS OFICINA CALLE 127
MATRICULA NO : 02055334 DE 17 DE ENERO DE 2011
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

NOMBRE : COLSANITAS SA
MATRICULA NO : 02055335 DE 17 DE ENERO DE 2011
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

CERTIFICA:
SUCURSAL (ES) O AGENCIA (S) MATRICULADAS ANTE ESTA JURISDICCION

NOMBRE DE LA AGENCIA : COLSANITAS AGENCIA ZIPAQUIRA
MATRICULA : 01682712
DIRECCION : CRA 16 NO. 4 A 80 LOC 101 ALGARRA 3
TELEFONO : 8523782
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

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 HABILES 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 PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 20 DE DICIEMBRE DE 2013

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.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,100

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

