



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390C4CDB

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:13

0119411390

Página: 1 de 3

* * * * *

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código 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, rápida 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/certificados/electronicos/.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.
Sigla : FIDUCOLDEX
N.I.T. : 800178148-8
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 00522421 del 3 de noviembre de 1992

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 15 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: \$ 64,036,729,031
Tamaño Empresa: Grande

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CALLE 28 NO. 13A-24 PISO 6

Municipio: Bogotá D.C.

Email

Notificación

notificaciones.judicial@fiducol.com.co

Judicial:

Constanza
del Pilar
Trujillo

CERTIFICA:

Que por E.P. No. 2.638 Notaría 31 de Santa Fe de Bogotá del 4 de mayo de 1993, inscrita el 19 de julio de 1993 bajo el No. 00413014 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: FIDUCIARIA DE COMERCIO EXTERIOR S.A y podrá también utilizar la sigla FIDUCOLDEX S.A. por el de: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., y podrá también utilizar la sigla FIDUCOLDEX.

CERTIFICA:

ESTATUTOS:		FECHA		NOTARIA		FECHA Y NO. INSCRIP	
E.P. NO.		31-10-1.992		4 CARTAGENA		3 -XI -1992 NO.384.441	
2.638		4-V -1.993		31 STAFF BTA		19-VII -1993 NO.413.014	

CERTIFICA:

Reformas: Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.

0003407	1997/07/18	Notaría 31	1997/07/24	00594551
0000181	2000/02/02	Notaría 24	2000/03/02	00718581
0000646	2000/03/16	Notaría 24	2000/03/23	00721340
2000/06/16	Revisor Fiscal	2000/07/10	00736174	
0001613	2001/04/17	Notaría 6	2001/04/23	00773738
0000150	2004/05/28	Junta Directiva	2004/07/26	00944799
0001687	2006/04/27	Notaría 31	2006/05/05	01053541
0000680	2007/04/10	Notaría 10	2007/04/19	01124754
0000001	2007/04/24	Revisor Fiscal	2007/05/23	01132847
0000595	2008/04/04	Notaría 10	2008/04/19	01207341
00744	2010/05/10	Notaría 10	2010/05/20	01384743
1687	2011/04/08	Notaría 1	2011/05/02	01474799
1101	2012/03/26	Notaría 1	2012/04/13	01624956
6088	2014/06/03	Notaría 29	2014/06/10	01842577
1058	2016/05/27	Notaría 33	2016/06/10	02111800

CERTIFICA:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 31 de octubre de 2091.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: A - La celebración de un contrato de fiducia mercantil con la nación, representada por el Banco de Comercio Exterior, para promover las exportaciones colombianas y cumplir otros fines estipulados en el Decreto 663 de 1.993. B - La celebración de contratos de fiducia mercantil, en todos sus aspectos y modalidades, de acuerdo con las disposiciones que contiene el decreto mencionado, el título XI del libro cuarto del Código de Comercio, y las demás normas complementarias o concordantes, o las que las adiciones o sustituyan. C - La realización de todas las



Cámara de Comercio de Bogotá
SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390C4CDB

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:13

0119411390

Página: 2 de 3

operaciones, negocios, actos, encargos y servicios propios de la actividad fiduciaria, que aparecen en el Decreto 663 de 1993 y en las demás normas complementarias o concordantes, o en las que las adiciones o sustituyan.

CERTIFICA:

Actividad Principal:
6630 (Actividades De Administración De Fondos)

CERTIFICA:

Capital:

Valor	:	\$40,000,000,000.00
No. de acciones	:	200,000,000.00
Valor nominal	:	\$200.00

Valor	:	\$38,552,283,298.00
No. de acciones	:	192,761,416.00
Valor nominal	:	\$200.00

Valor	:	\$38,552,283,298.00
No. de acciones	:	192,761,416.00
Valor nominal	:	\$200.00

CERTIFICA:

** Junta Directiva: Principal (es) **

Que por Acta no. 046 de Asamblea de Accionistas del 4 de marzo de 2019, inscrita el 30 de mayo de 2019 bajo el número 02471651 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Identificación

C.C. 000000080419679

PRIMER RENGLON
DIAZ FAJARDO JAVIER
Que por Acta no. 045 de Asamblea de Accionistas del 27 de febrero de 2018, inscrita el 18 de mayo de 2018 bajo el número 02341378 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Identificación

C.C. 000000079541307

SEGUNDO RENGLON
GARZON GAITAN JOSE ALBERTO
TERCER RENGLON

GOMEZ ZULUAGA DANILLO ANTONIO DE JESUS

C.C. 000000019172161

CUARTO RENGTON

DIAS MOLINA JAVIER

QUINTO RENGTON

DE GREIFF LINDO MONICA

C.C. 000000014219115

C.C. 000000041658335

* Junta Directiva: Suplente (s) *

Que por Acta no. 046 de Asamblea de Accionistas del 4 de marzo de 2019, inscrita el 30 de mayo de 2019 bajo el número 02471651 del libro IX, fue (ron) nombrado (s) :

Nombre

PRIMER RENGTON

CARBONELL DUQUE BEATRIZ HELENA

C.C. 000000039789917

Que por Acta no. 045 de Asamblea de Accionistas del 27 de febrero de 2018, inscrita el 18 de mayo de 2018 bajo el número 02341378 del libro IX, fue (ron) nombrado (s) :

Nombre

SEGUNDO RENGTON

DAVILA SUAREZ VICENTE

C.C. 000000002936811

TERCER RENGTON

DOMINGUEZ RIVERA GERARDO JULIAN

C.C. 000000016593359

CUARTO RENGTON

GONZALEZ ARTEAGA CLAUDIA MARIA

C.C. 000000041921907

QUINTO RENGTON

GARZON SABOYA EDGAR ALFREDO

C.C. 000000019331489

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 29 de agosto de 2016, inscrita el 1 de septiembre de 2016 bajo el número 02136879 del libro IX, fue (ron) nombrado (s) :

Nombre

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

GUZMAN MONROY YENNY CAROLINA

C.C. 000000053107366

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 15 de agosto de 2018, inscrita el 17 de agosto de 2018 bajo el número 02367628 del libro IX, fue (ron) nombrado (s) :

Nombre

REVISOR FISCAL SUPLENTE

GALVIS GUZMAN WILLIAM ALEXANDER

C.C. 000000079719639

Que por Acta no. 045 de Asamblea de Accionistas del 27 de febrero de 2018, inscrita el 18 de mayo de 2018 bajo el número 02341379 del libro IX, fue (ron) nombrado (s) :

Nombre

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

DETOITTE & TOUCHÉ LTDA

N.I.T. 0000008600058134

CERTIFICA:

Que por Contrato de Representación Legal de Tenedores de Títulos suscrito el 26 de octubre de 2010, entre las sociedades FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A FIDUCOLDEX Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A., inscrito el 08 de noviembre de 2010, bajo el No. 1427241 del libro IX, fue nombrada Representante Legal de los Tenedores de Títulos ordinarios a la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

CERTIFICA:



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390C4CDB

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:13

0119411390

Página: 3 de 3

Que por Documento Privado del 17 de septiembre de 1996, inscrito el 18 de septiembre de 1996 bajo el número 00555407 del Libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

Domicilio: Bogotá D.C.

- BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

Domicilio: Bogotá D.C.

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 1996-08-27

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 23 de mayo de 2017, inscrito el 25 de mayo de 2017 bajo el número 02227723 del Libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

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 : 2017-04-27

CERTIFICA:

Se aclara la situación de control y grupo empresarial de fecha 23 de mayo de 2017, inscrita el 25 de mayo de 2017, bajo el 02227723 del Libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCODEX (matriz) comunica que se configura grupo empresarial sobre las sociedades: LEASING BANCODEX SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO sígla LEASING BANCODEX Y FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. (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 correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de
funcionamiento en ningún caso
* * *

[Handwritten signature]

Los siguientes datos sobre RIT Y Planeación Distrital son:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de
Impuestos, fecha de inscripción : 27 de marzo de 2017.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 16 de
septiembre de 2019.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
S/MLMV 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 constitución 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 situación jurídica de la
sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: \$ 5,800

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital Y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 Y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria Y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390FC9C3

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:12

0119411390

Página: 1 de 5

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código 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, rápida 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/certificados/electronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Sigla : FIDUPREVISORA S.A.
N.I.T. : 860525148-5
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 00247691 del 16 de octubre de 1985

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 20 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: \$ 304,161,751,816
Tamaño Empresa: Grande

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CL 72 NO. 10 - 03
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: notjudicial@fiduprevisora.com.co
Dirección Comercial: CL 72 NO. 10 - 03
Municipio: Bogotá D.C.

Constanza
del Pilar
Puentes
Trujillo

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública número 001846 de Notaría 33 de Bogotá del 10 de Julio de 1989, inscrita el 29 de agosto de 1989 bajo el número 00273421 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: SOCIEDAD FIDUCIARIA LA PREVISORA LIMITADA, por el de: FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública número 00010715 de Notaría 29 de Bogotá, del 11 de diciembre de 2001, inscrita el 11 de diciembre de 2001 bajo el número 805761 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., por el de: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. La cual podrá usar la sigla FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA:

Que por E.P. No.462 Notaría 29 de Santa Fe de Bogotá del 24 de enero de 1.994, inscrita el 1 de febrero de 1.994 bajo el No. 435.739 del libro IX, la sociedad se transformó de limitada en anónima bajo el nombre de: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

CERTIFICA:

ESTATUTOS:

ESCRITURA NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
25	29-III-1.985	33 BTA.	16- X -1.985 NO.178.536
3195	29-XII-1.987	33 BTA.	3- V -1.988 NO.235.032
2634	13- X -1.988	33 BTA.	15-XI -1.988 NO.250.101
1846	10-VII-1.989	33 BTA.	29-VIII-1989 NO.273.421
3890	29-XII-1.989	33 BTA.	23- I -1.990 NO.285.079
4301	31-XII-1.990	33 BTA.	20-II -1.991 NO.318.474
2281	12-VIII-1992	33 STAFE BTA	14-VIII-1992 NO.374.851
462	24- I -1994	29 STAFE BTA	1- II- 1994 NO.435.739
4384	20- V -1994	29 STAFE BTA	25- V - 1994 NO.449.074
10193	23- X -1995	29 STAFE BTA	09- XI- 1995 NO.515.413
5065	30- V -1996	29 STAFE BTA	28- VI -1996 NO.543.749
966	05- II -1997	29 STAFE BTA	25- II -1997 NO.575.176

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No. Fecha Origen

0012384	1998/11/10	Notaría 29	1998/11/26	00658281
0004981	1999/07/15	Notaría 29	1999/10/05	00698893
0010110	1999/12/28	Notaría 29	2000/01/12	00711971
0002436	2000/05/03	Notaría 29	2000/05/29	00730783
0005251	2000/07/28	Notaría 29	2000/08/09	00740050
0010715	2001/12/11	Notaría 29	2001/12/11	00805761
0005445	2002/06/07	Notaría 29	2002/08/16	00840437
0006090	2003/05/26	Notaría 29	2003/06/09	00883471
0001283	2004/02/10	Notaría 29	2004/02/19	00920945
0002649	2004/03/11	Notaría 29	2004/03/26	00926870
0003914	2005/04/25	Notaría 29	2005/05/03	00989338
0010756	2005/09/28	Notaría 29	2005/10/07	01015358

No.Insc.



Cámara de Comercio de Bogotá
SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390FC9C3

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:12

0119411390

Página: 2 de 5

* * * * *

0012204 2005/10/28 Notaria 29 2005/11/02 01019494
0009677 2006/08/10 Notaria 29 2006/08/28 01074957
0004445 2007/03/30 Notaria 29 2007/04/11 01122768
0006721 2007/05/10 Notaria 29 2007/06/06 01136407
0001341 2007/06/27 Notaria 46 2007/07/13 01144592
0000649 2008/04/21 Notaria 46 2008/04/29 01209991
1005 2009/06/27 Notaria 61 2009/06/30 01308428
47 2010/01/18 Notaria 65 2010/01/22 01355776
2105 2010/07/16 Notaria 52 2010/07/29 01401939
1952 2010/11/12 Notaria 10 2010/11/29 01432148
34 2011/01/12 Notaria 18 2011/01/21 01446766
1488 2013/04/25 Notaria 6 2013/04/30 01726773
0835 2014/04/23 Notaria 43 2014/04/29 01830264
503 2018/05/31 Notaria 28 2018/08/06 02364091

CERTIFICA:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 11 de marzo de 2044.

CERTIFICA:

Objeto Social: El objeto exclusivo de la sociedad es la celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias, por normas generales, y a la presente sociedad, por normas especiales esto es, la realización de los negocios fiduciarios, tipificados en el código de comercio y previstos tanto en el estatuto orgánico del sistema financiero como en el estatuto de contratación de la administración pública, al igual que en las disposiciones que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten a las anteriores. En consecuencia, la sociedad podrá: A) tener la calidad de fiduciario, según lo dispuesto en el artículo 1.226 del código de comercio. B) celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones La administración o vigilancia de los bienes sobre los que se constituyan las garantías y la realización de las mismas, con sujeción a las restricciones legales. C) obrar como agente de transferencia y registro de valores. D) obrar como representante de tenedores de bonos. E) obrar, en los casos en que sea procedente con arreglo a la Ley, como síndico, curador de bienes o depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado, por orden de autoridad judicial competente o por determinación de las personas que tengan facultad

Legal para designarlas con tal fin. F) prestar servicio de asesoría financiera. G) emitir bonos por cuenta de una fiduciaría mercantil o de dos o más empresas, de conformidad con las disposiciones legales. H) administrar fondos de pensiones de jubilación de invalidez. I) actuar como intermediario en el mercado de valores en los eventos autorizados por las disposiciones vigentes. J) obrar como agente de titularización de activos. K) ejecutar las operaciones especiales determinadas por el artículo 276 del estatuto orgánico del sistema financiero. L) en general, realizar todas las actividades que le sean autorizadas por la ley. Para el desarrollo de su objeto la sociedad podrá realizar todas las operaciones relacionadas con el ejercicio y cumplimiento de obligaciones legales y contractuales y con la ejecución del objeto social, como las siguientes: A) adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles. B) intervenir como deudora o como acreedora en toda clase de operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. C) celebrar con otros establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras, toda clase de operaciones relacionadas con los bienes y negocios de la sociedad. D) girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar, en general, toda clase de títulos valores y cualesquiera otra clase de derechos personales y títulos de crédito. E) celebrar contratos de prenda, de anticresis, de depósito, de garantía, de administración, de mandato, de comisión y de consignación. F) intervenir directamente en juicios de sucesión como tutora, curadora o albacea fiduciaria. G) emitir y negociar títulos o certificados libremente negociables y garantizados por las fiducias a su cargo. H) escindir o invertir en sociedades administradoras de fondos de cesantías y sociedades de servicios técnicos, o administrar transitoriamente, cuando así lo apruebe el gobierno nacional de acuerdo a la ley 50 de 1990. Fondos de cesantías, para lo cual se observara lo dispuesto en las normas legales pertinentes. I) en virtud de contratos de fiduciaría mercantil y encargos fiduciarios, llevar la representación y administración de cuentas especiales de la nación y de los fondos de que trata el artículo 276 del estatuto orgánico del sistema financiero, así como de entidades nacionales y territoriales, que creen con la debida autorización, cumpliendo con los objetivos para ellas previstos y respetando la destinación de los bienes que las conforman. J) obrar como agente de entidades o establecimientos públicos, recibiendo encargos fiduciarios, según lo previsto en el artículo 9 del decreto 1050 de 1968 y normas complementarias y, en tal carácter, administrar bienes, invertir o cuidar de su correcta inversión, recaudar sus productos, recibir, aceptar y ejecutar los encargos y facultades, recibir dineros y efectuar pagos por cuenta de las mismas. K) celebrar contratos y convenios con personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, relacionados con los bienes y negocios de la sociedad. L) realizar todos los actos y operaciones que tengan por finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia de la sociedad.

CERTIFICA:

Actividad Principal:

6431 (Fideicomisos, Fondos y Entidades Financieras Similares)

Actividad Secundaria:

6630 (Actividades De Administración De Fondos)



Cámara de Comercio de Bogotá
SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390FC9C3

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:12

0119411390

Página: 3 de 5

* * * * *

CERTIFICA:

Capital:

Valor	Valor nominal
No. de acciones	\$72,000,000.00
	: \$1,000.00
Valor	Valor nominal
No. de acciones	\$71,960,184.00
	: \$1,000.00

Valor	Valor nominal
No. de acciones	\$71,960,184,000.00
	: \$1,000.00
Valor	Valor nominal
No. de acciones	\$71,960,184.00
	: \$1,000.00

Valor	Valor nominal
No. de acciones	\$71,960,184,000.00
	: \$1,000.00
Valor	Valor nominal
No. de acciones	\$71,960,184.00
	: \$1,000.00

CERTIFICA:

Junta Directiva: Principal (es)

Identificación

Nombre

Primer Renglón
Ministro de Hacienda y Crédito Público o su Delegado
Que por Decreto No. 1527 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del 10 de agosto de 2018, inscrito el 13 de febrero de 2019 bajo el
No. 02424068 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s)
Luis Alberto Rodríguez Ospino
Segundo Renglón
Que mediante Decreto No. 1652 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público del 28 de agosto de 2018, inscrito el 7 de febrero de 2019
bajo el No. 02421819 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s)
Nombre
Reyes Acevedo Silvia Lucia
Tercer Renglón
Que por Acta No. 71 del 18 de enero de 2019, inscrito el 29 de marzo
de 2019, bajo el No. 02441315, del Libro IX, fue (ron) nombrado (s)
C.C. 000000037893544
Cuarto Renglón
Que por Acta No. 72 del 28 de marzo de 2019 inscrito el 11 de junio de
2019 bajo el No. 02475209 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s)
C.C. 00000006357600
Quinto Renglón
Que por Decreto No. 748 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
del 10 de mayo de 2017 inscrito el 21 de julio de 2017 bajo el No.

02244335 del libro IX, Fue (ron) nombrado (s)

Juan Luis Hernandez Celis

C.C. 000000019162294

Junta Directiva: Suplente (s)

Suplente del Tercer Renglón

Que por Acta No. 68 del 9 de febrero de 2018, inscrito el 25 de abril

de 2018, bajo el No. 02334128 del libro IX, Fue (ron) nombrada (s)

Claudia Isabel Gonzalez Sanchez

Suplente del Cuarto Renglón

Que por Acta No. 69 del 22 de marzo de 2018, inscrita el 10 de julio

de 2018 bajo el No. 02355853 del libro IX, Fue (ron) nombrado (s)

Parra Carrascal Angela Patricia

Suplente del Quinto Renglón

Que por Acta No. 56 del 27 de diciembre de 2011 inscrito el 8 de marzo

de 2012 bajo el No. 01614352 del libro IX, Fue (ron) nombrado (s)

German Eduardo Quintero Rojas

C.C. 000000079783751

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: La sociedad tendrá un presidente, agente del Presidente de la Republica, quien ejercerá la representación legal de la misma. Los Vicepresidentes, así como el Gerente de Operaciones, tendrán en el ejercicio de sus funciones la representación legal de la sociedad, dependiendo en todo caso, directamente del Presidente de la misma; en tal virtud y en esa condición, ejercerán tanto sus atribuciones como las funciones que la Presidencia delegue en cabeza de cada uno de ellos, todo de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos. Conforme a lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos, en desarrollo del objeto social de la fiduciaria y de los negocios que administra, el Presidente, los Vicepresidentes y el Gerente de Operaciones serán representantes legales de la entidad frente a terceros. Además de las actuaciones frente a su delegación los Vicepresidentes y el Gerente de operaciones podrán representar a la sociedad en los siguientes eventos: a) Actuaciones judiciales de cualquier índole. b) Atender interrogatorios de parte, conciliaciones y cualquier tipo de actuación dentro de procesos judiciales y/o administrativos. c) Notificarse de actuaciones judiciales o administrativas, dando respuesta a ellas, incluyendo tutelas y desarrollando actividades necesarias en pro de los intereses de la Entidad y de los negocios que administra en desarrollo de su objeto. d) Suscribir todos los documentos necesarios que obliguen a la sociedad en procesos licitatorios, invitaciones públicas y/o privadas y/o presentación de ofertas dentro del objeto social de la Entidad. Además, el Gerente Jurídico, el Gerente de Liquidaciones y Remanentes, el Director de Gestión Judicial de FOMAG y el Director de Procesos Judiciales y Administrativos, tendrán la representación legal de la sociedad exclusivamente para atender asuntos judiciales y procedimientos administrativos, en los cuales la entidad sea vinculada o llegue a ser parte, en desarrollo de su objeto social o respecto de los negocios que administra.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1377 de la Notaría 28 de Bogotá D.C., del 5 de diciembre de 2018, inscrita el 12 de diciembre de 2018 bajo el número 00040587 del libro V, compareció Andrés Fabón Sanabria identificado con cédula de ciudadanía No. 19.360.953 de Bogotá en su

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390FC9C3

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:12

0119411390

Página: 4 de 5

calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general a Andrea Juliana Mendez Monsalve identificado con cédula ciudadana No. 1.098.621.606 de Bucaramanga, con las facultades que se expresan a continuación: que la apoderada queda investida de las facultades que le son propias como mandataria consagrada en las normas civiles, comerciales, sin perjuicio de las limitaciones al presente mandato previstas más adelante; por tanto, responderá de su ejercicio en los términos que establecen los artículos 2142 y siguientes del código civil, 1262 y 832 y siguientes del código de comercio, y demás normas concordantes y pertinentes. Atribuciones y obligaciones del apoderado: Además de las atribuciones generales, la apoderada tendrá en el ejercicio de sus funciones las siguientes facultades y obligaciones específicas para que en nombre y representación de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. suscriba los siguientes actos: 1. Ordenes de servicio y/o servicios administrativos y de funcionamiento que sean necesarios para la entidad, en una cuantía inferior a treinta salarios mínimos mensuales legales vigentes (30) smmlv. Se entiende que la facultad otorgada incluye la celebración, modificación, prórroga, modificación y liquidación de las mismas. 2. Contratos que deba celebrar FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., así como también la modificación, prórroga, terminación y liquidación de los contratos que deba celebrar FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. En posición propia, es decir, en su calidad de contratante y para el cumplimiento de su objeto social en cuantía inferior a treinta (30) smmlv, así como la aprobación de adquisición de bienes y servicios cuyo monto de la contratación corresponda a aquellos contratos de ejecución instantánea y que sean inferiores a diez (10) smmlv. 3. Contratos de compra de vehículos que deban constituir los directivos que resulten beneficiados de los préstamos de vehículos, salvo la prenda que la apoderada deba constituir en el evento de resulta beneficiaria de dicho préstamo. 4. Formulación de avisos de circunstancia, avisos de siniestro y reclamaciones ante las correspondientes compañías aseguradoras, así como el seguimiento y culminación de estos trámites, respecto de las pólizas de manejo global, infidelidad y riesgos financieros -IRF- responsabilidad civil de los servidores públicos, todo riesgo daños materiales, responsabilidad civil extracontractual, grupo de vida deudores (préstamo a empleados), hospitalización y cirugía y vehículos, una vez se le notifique el aviso de circunstancia, siniestro, incumplimiento o la causal de siniestralidad por parte del área o funcionario que haya o tenga conocimiento de la misma, lo anterior sin perjuicio de la recomendación que eventualmente pueda efectuar la gerencia jurídica. Limitaciones del poder: sin perjuicio de las facultades otorgadas.

apoderada general bajo ninguna circunstancia podrá recibir dinero en efectivo o en consignación, por ningún concepto. Toda suma de dinero deberá ser recibida directamente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Terminación del poder: el presente poder general terminará por las siguientes causales: 1. Por la terminación del contrato de trabajo existente entre mandante y mandatario. 2. La voluntad del mandante. 3. Por mutuo acuerdo entre las partes. 4. Por cualquier otra causal legal y contractual. En ejercicio de la ejecución del mandato, el mandatario responderá en los términos del art. 63 del código civil hasta por culpa leve.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 31 de julio de 2019, inscrita el 1 de agosto de 2019 bajo el número 02492197 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CASTAÑO CRUZ LEONARDO ANDRES

REVISOR FISCAL SUPLENTE

URRUEGO RICAURTE ENSON STEEK

Que por Acta no. 72 de Asamblea de Accionistas del 28 de marzo de 2019, inscrita el 4 de septiembre de 2019 bajo el número 02502833 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

KPMG S.A.S.

N.I.T. 000008600008464

Identificación

C.C. 000000079949671

C.C. 000001018418913

Identificación

CERTIFICA:

Que por Resolución No. 2521 del 27 de mayo de 1.985, de la Superintendencia Bancaria, inscrita el 16 de octubre de 1.985 bajo el número 178537 del libro IX, se concedió permiso de funcionamiento a la compañía.

Que por Documento Privado no. 0000000 de Representante Legal del 11 de agosto de 2006, inscrito el 16 de agosto de 2006 bajo el número 01073010 del libro IX, comunicó la sociedad matriz: - LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS Domicilio: Bogotá D.C. Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

CERTIFICA:

Que la sociedad tiene matriculados los siguientes establecimientos:

Nombre: FIDUCIARIA LA PREVISORA

Matricula No: 00404160 del 4 de abril de 1990

Renovación de la Matricula: 29 de marzo de 2019

Ultimo Año Renovado: 2019

Dirección: CL 71 NO. 9 - 87 LC 1 - 14

Teléfono: 5945111



Cámara de Comercio de Bogotá
SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390FC9C3

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:12

0119411390
Página: 5 de 5

* * * * *

Domicilio: Bogotá D.C.

Email: NOTI_CONTABILIDAD@FIDUPREVVISORA.COM.CO

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 correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * * *
El presente certificado no constituye permiso de
funcionamiento en ningún caso
* * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT Y Planeación Distrital son
informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de
Impuestos, fecha de inscripción: 14 de junio de 2017.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital: 17 de
septiembre de 2019.

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 constitución 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 situación jurídica de la
sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: \$ 5,800

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 1 de 9

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código 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, rápida 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/certificados/electronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Sigla : GRUPO ASD SAS
N.I.T. : 860510031-7
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 00182459 del 15 de diciembre de 1982

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 27 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: \$ 186,794,666,000
Tamaño Empresa: Grande

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CHL 32 13- 07
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: clizarazog@grupoasd.com.co
Dirección Comercial: CHL 32 13- 07

Constanza
del Plazo
Puentes
Trujillo

Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: clizarazog@grupoads.com.co

CERTIFICA:

Constitución: Escritura Pública No.5245, Notaría 4 Bogotá, del 1 de octubre de 1.982, inscrita el 15 de diciembre de 1.982, bajo el No.125.771 del libro IX, se constituyó la sociedad, limitada, denominada "A.S.D. LTDA." "ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS LTDA."

CERTIFICA:

Que por E.P. No. 2580 de la Notaría 24 de Bogotá D.C., del 24 de septiembre de 2001, inscrita el 11 de octubre de 2001 bajo el No. 797903 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: A.S.D. LTDA ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS LTDA., por el de: A.S.D. S.A. en SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA cuya sigla es

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 3565 de la Notaría 39 de Bogotá D.C., del 21 de noviembre de 2011, inscrita el 5 de diciembre de 2011 bajo el número 01532702 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA en su nombre de: A.S.D. S.A., por el de: GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1151 de la Notaría 39 de Bogotá D.C., del 28 de abril de 2014, inscrita el 9 de mayo de 2014 bajo el número 01833398 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA, por el de: GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - GRUPO ASD S.A.S.

CERTIFICA:

Que por E.P. No. 2580 de la Notaría 24 de Bogotá D.C., del 24 de septiembre de 2001, inscrita el 11 de octubre de 2001 bajo el No. 797903 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada, en Sociedad Anónima bajo el nombre de: ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA cuya sigla es A.S.D. S.A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1151 de la Notaría 39 de Bogotá D.C., del 28 de abril de 2014, inscrita el 9 de mayo de 2014 bajo el número 01833398 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - GRUPO ASD S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
7.344	9-XI-1.989	4. BTA.	18-XII-1.989 NO.282466
4.416	13-IX-1994	25 STAFE BTA	4-X -1.994 NO.465369
8.346	29-XI-1994	6 STAFE BTA	21-XII-1994 NO.474.512



Cámara de Comercio de Bogotá
SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390
Página: 2 de 9

608 8-II-1995 6 STAFF BTA 27-II-1995 NO.482.684

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen
0000002	2000/01/03	Notaría 36
0002580	2001/09/24	Notaría 24
0000206	2002/01/22	Notaría 24
0001551	2006/07/07	Notaría 39
0002992	2007/11/13	Notaría 39
0001649	2008/06/26	Notaría 39
484	2010/02/26	Notaría 39
3565	2011/11/21	Notaría 39
1196	2012/04/26	Notaría 39
1608	2013/06/18	Notaría 39
1151	2014/04/28	Notaría 39
035	2014/05/13	Asamblea de Accionist
36	2014/07/07	Asamblea de Accionist
42	2016/02/09	Asamblea de Accionist
55	2018/04/17	Asamblea de Accionist
59	2018/09/24	Asamblea de Accionist
65	2019/07/11	Asamblea de Accionist

CERTIFICA:

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social: 1. Prestación de los servicios de procesamiento de datos: Recepción, alistamiento, mesa de control, transcripción, digitalización, microfilmación, indexación, almacenamiento, transmisión y publicación web de documentos y archivos. 2. Diseño y procesamiento de formularios lcr/ocr/bcr/omr. 3. Procesamiento de datos electorales como preconteo y escrutinios, asignación de jurados de votación, montaje y operación de puestos de información al votante. 4. Prestación de servicios de contact center, servicio al cliente, atención personalizada, call center. 5. Administración de centros de correspondencia interna con radicación física y electrónica de documentos y manejo de archivos documentales. 6. Prestación de servicios de suministro y administración de personal, capacitación, realización de encuestas, mensajería, transporte y custodia de documentos. 7. Todas las actividades que están

contempladas en los procesos de gestión documental: - Planificación integral para la organización de archivo, elaboración y ejecución de manuales de archivística. - Elaboración e implementación de tablas de retención documental. - Elaboración de tablas de valoración documental. - Elaboración de inventarios de archivos físicos. - Radicación de correspondencia, administración automática de procesos documentales y procesos de archivo: Electrónicos, microfilmación, guarda, custodia y administración de toda clase de documentos y archivos en medios físicos y magnéticos. 8. Prestación de servicios de operación y administración de sistemas de información, administración y operación de bases de datos y de centros de cómputo. - Data center, auditoría informática. 9. Análisis, diseño, desarrollo, realización de pruebas, implementación, soporte, mantenimiento y comercialización de software. 10. Importación, exportación, comercialización y alquiler al por mayor y al detal de computadores, scanners, impresoras, ups, microcomponentes, fotocopiadoras, accesorios, repuestos y software de todo tipo para los mismos, en equipos propios o ajenos; así como su servicio de mantenimiento y de soporte técnico. 11. Realización de actividades de asesoría, capacitación, auditoría, intervención y demás que tienen como finalidad apoyar a las entidades que conforman el sistema general de seguridad social de Colombia, así como: - Outsourcing administrativo en salud. - Auditoría integral para los servicios de salud y pensión. - Diseño e implementación de los sistemas de garantía de la calidad, que involucren: Asesoría para el proceso de creación, acompañamiento y acreditación de instituciones de salud. Interventoría de contratos de aseguramiento, prestación de servicios de promoción, prevención, atención y rehabilitación, planes de beneficios, aseguramiento de riesgos profesionales, medicina prepagada y demás formas de prestación de servicios de salud, capacitación sobre el sistema general de seguridad social integral, - Estudios de factibilidad y costos, así como el diseño para la creación de instituciones y entidades del sistema general de seguridad social en salud, - Asesoramiento y acompañamiento en la elaboración de sus programas de riesgos laborales, - Asesoramiento y acompañamiento en la elaboración: Programas de salud para compañías de seguros que expiden seguro obligatorio de documentos, a través de servicio electrónico en línea o en forma manual que haya sido previamente registrada y archivada. Auditorías técnicas especializadas en materia de documentos. Apoyo a la implementación de procesos de manejo de información privilegiada o reservada. Asesoramiento especializado para el manejo, administración y control de datos clasificados que permitan su recolección, registro, análisis y la toma de decisiones, la radicación, liquidación y auditoría financiera, administrativa y concurrente de las cuentas médicas del sector salud, generación de las glosas, órdenes de pago y la presentación de los recibos ante los entes de control. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión educativa y sus estadísticos. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para infraestructura de telecomunicaciones para los servicios de salud. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión de salud, así como la prestación del servicio de procesos de gestión de información, implantar y explotar sistemas de información e investigación. Elaboración de encuestas y análisis de los datos. Y programas de planificación familiar, su seguimiento evaluación e investigación. Evaluación de métodos y programas en información, educación y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 3 de 9

* * * * *

comunidades. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión en energía eléctrica, telefonía masiva y sistemas de transmisión por radio y televisión. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión en transporte aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión de planeamiento en desarrollo urbano y administración urbana, gerencia de proyectos y georreferenciación. Gestión y gerencia de proyectos en tecnologías de la información. Diseñar, desarrollar y administrar sistemas de información a través de máquinas y aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, o a través de aparatos para la grabación y reproducción de imágenes y sonido conversión de información. 12. Comercialización de servicios de identificación biométrica. 13. Representación de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con el objeto. 14. Enajenar, arrendar y adquirir bienes muebles e inmuebles o arrendamiento de puestos de trabajo y/o infraestructura tecnológica. 15. Ejecutar toda clase de operaciones de crédito activo y pasivo. 16. Adquirir, comprar, enajenar, tener acciones y otros títulos de participación en sociedades y empresas. 17. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacionen directa o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que los accionistas consideren conveniente para el logro del objeto social. 18. Operador de información del recaudo pila de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales mediante la plantilla única integrada. En general todas las actividades relacionadas a BPO (business process outsourcing) en sus modalidades voz y no voz. 19. Prestación de servicios de operación administrativa como soporte para la organización y ejecución de actividades a nivel nacional, para la organización y apoyo logístico de eventos electorales, académicos, puntos de atención, montaje y administración de salas de prensa, congresos, ferias y convenciones, servicios de back y front office para todo lo anterior; incluyendo entre otras actividades desplazamientos, auditorios, suministro de computadores, servidores, soporte técnico, video beam, otros medios audiovisuales, pantallas de video, equipos de sonido, grabación de video, registro fotográfico, transporte para los asistentes y conferencistas, escaparpetas, alimentación, hoteles, suministro de material de apoyo, fotocopias, carpetas, elaboración, impresión y envío de certificados, personal de apoyo como traductores, orientadores, guías, suministro de personal de apoyo como traductores, orientadores, guías, registro, coordinadores logísticos, elaboración material publicitario y todas las demás actividades necesarias para cubrir las necesidades

Logísticas requeridas según la naturaleza y dimensión de cada evento a realizar, enmarcado en el objeto contractual. 20. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 21. Realizar actividades como operador biométrico, para acceder a la base de datos dispuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el proceso de autenticación biométrica. 22. Prestar el servicio de logística de aplicación para diferentes pruebas (exámenes), el cual implica, entre otras, las siguientes actividades: A) Examinadores: Convocar, seleccionar, asignar, contratar, capacitar y disponer en los sitios de aplicación el personal para el desarrollo del objeto contratado. B) Aplicación de la prueba: Organización de los sitios y salones para la realización de las pruebas, recepción, aplicación y devolución del material de examen de las pruebas a quien se disponga, el cual implica monitorear y vigilar el cumplimiento de los protocolos de seguridad con el fin de mantener la confidencialidad del material de examen durante el desarrollo de cada prueba. 23. Recopilar y analizar datos e información económica, social, cultural, académica, ambiental y de opinión electoral mediante el diseño, generación y aplicación de encuestas, entrevistas, pruebas, ensayos o cualquier otra metodología de investigación y análisis estadístico. 24. Realizar todo tipo de actividad de logística de aplicación relacionada con el personal, infraestructura, giro de recursos, entre otros. 25. Transporte terrestre automotor de carga a nivel nacional e internacional. 26. Diseño, implementación y administración de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, centro de operaciones y monitoreo (NOC) y centro de operaciones de seguridad (SOC). La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CERTIFICA:

Actividad Principal:

6201 (Actividades De Desarrollo De Sistemas Informáticos (Planificación, Análisis, Diseño, Programación, Pruebas))

Actividad Secundaria:

6311 (Procesamiento De Datos, Alojamiento (Hosting) Y Actividades Relacionadas)

Otras Actividades:

7020 (Actividades De Consultoría De Gestión)
9101 (Actividades De Bibliotecas Y Archivos)

CERTIFICA:

Capital:

Valor : \$20,000,000,000.00
No. de acciones : 1,000,000.00
Valor nominal : \$20,000.00

** Capital Autorizado **

** Capital Suscrito **



SEDE CENTRO
Cámara de Comercio de Bogotá

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 4 de 9

* * * * *

Valor	No. de acciones	Valor nominal
-------	-----------------	---------------

Valor	:	\$20,000,000,000.00
No. de acciones	:	1,000,000.00
Valor nominal	:	\$20,000.00

CERTIFICA:

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá cinco (5) suplentes, actuará en caso de ausencia temporal o absoluta del Representante Legal Principal.

CERTIFICA:

Que por Acta no. 65 de Asamblea de Accionistas del 11 de julio de 2019, inscrita el 12 de julio de 2019 bajo el número 02485836 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s) :

Identificación

C.C. 000000003229404

C.C. 0000001136879097

C.C. 0000000053907432

C.C. 000000039742425

C.C. 000000053036634

C.C. 000000036861141

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente general, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos

los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad; la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Otras las funciones del representante legal son: FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas, como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales. Además de las funciones generales indicadas, le corresponde al Gerente General: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesario o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelante contra ella o en los que puedan tener interés jurídico, constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. c) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, conforme, las disposiciones legales pertinentes. d) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. e) Enajenar o gravar totalmente la empresa, en ejercicio de esta facultad, podrá comprar o adquirir, vender o enajenar a cualquier título los bienes muebles e inmuebles; darlos en prenda o en hipoteca o gravarlos en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces, por su naturaleza o por su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer los depósitos bancarios o de cualquier otra clase; celebrar el contrato comercial de mutuo en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores, girarlos, endosarlos, negociarlos, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía; transmitir, comprometer; desistir, novar ejercer o interponer acciones o recursos de cualquier género de todos los asuntos y negocios que tenga pendientes la sociedad; representarla ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, personas jurídicas o naturales, etc.; en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales. f) Decidir sobre nuevas líneas de venta; Establecer normas generales en materia de precios y de ventas de los productos vendidos por la sociedad, de los materiales demás elementos que ella negocia y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. g) El Gerente General tiene total facultad sin ningún tipo de limitación en razón de la cuantía o del tema para: 1. Acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transmitir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiriera con terceros. 2. Adquirir o

enajenar a cualquier título bienes raíces. 3. Contratar o adelantar construcciones o edificaciones en los inmuebles de la sociedad. 4. Ceder o traspasar a cualquier título los activos de la sociedad. 5. Vender o enajenar a cualquier título los activos de la sociedad. 6. Obtener préstamos bancarios o con cualquier otra entidad o empresa financiera con o sin garantía. 7. Protocolizar, ejecutar, celebrar todo acto o contrato que tienda al desarrollo del objeto social. 8. Autorizar por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter extralegal en favor del personal de la sociedad. 9. Suscribir todo tipo de actos con cualquier tipo de persona, bien sea privado o pública, sin ningún tipo de limitación; adicional a lo anterior, podrá presentar ofertas, propuestas, cotizaciones, a título individual, consorcio o unión temporal, para participar en licitaciones o concursos públicos o privados abiertos por entidades estatales o de derecho privado en asuntos relacionados con el giro ordinario de los negocios sociales, cuya adjudicación sea bajo la modalidad de licitación, concurso público, contratación directa o cualquier otra existente y en general ejecutar todos los actos inherentes a las ofertas y contratos, según fuere el caso, tales como impugnar decisiones, constituir causaciones y tomar pólizas de seguro. h) Citar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente, mantenerla oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros estimados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y sus actividades. i) Crear los empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Empresa, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones o la forma de su retribución. j) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe detallado de la marcha de los negocios y sobre las reformas que crea sean necesarias introducir en los métodos de trabajo o en estos estatutos. k) Preparar elaborar o presentar a la Asamblea General de Accionistas el balance o inventario general y el estado de ganancias y pérdidas cada año, junto con las cuentas respectivas. l) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. m) Las demás que le confieran las leyes, estatutos, y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. Parágrafo Primero. El Gerente General obliga a la sociedad sin ningún límite respecto de la cuantía o la naturaleza de la operación. FUNCIONES DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL: El primer suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa

coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirán con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas y/o el Gerente General. Además de las funciones generales indicadas, corresponde al Primer Suplente del Gerente General: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelante contra ella o en los que puedan tener interés jurídico, constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. c) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, conforme las disposiciones legales pertinentes. d) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. e) Enajenar o gravar totalmente la empresa, en ejercicio de esta facultad, podrá comprar o adquirir vender o enajenar a cualquier título los bienes muebles e inmuebles; darlos en prenda o en hipoteca o gravarlos en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces, por su naturaleza o por su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer los depósitos bancarios o de cualquier otra clase; celebrar el contrato comercial de mutuo en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores, girarlos, endosarlos, negociarlos, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía; transmitir, comprometer desistír novar ejercer o interponer acciones o recursos de cualquier género de todos los asuntos y negocios que tenga pendientes la sociedad; representarla ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, personas jurídicas o naturales, etc.; en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales. f) Decidir sobre nuevas líneas de venta: Establecer normas generales en materia de precios y de ventas de los productos vendidos por la sociedad, de los materiales, demás elementos que ella negocie y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. g) El Primer Suplente del Gerente General, tiene total facultad sin ningún tipo de limitación en razón de la cuantía o del tema para: 1. Acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transmitir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiere con terceros. 2. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes raíces. 3. Contratar o adelantar construcciones o edificaciones en los inmuebles de la sociedad. 4. Ceder o traspasar a cualquier título las marcas, patentes o privilegios de propiedad de la sociedad. 5. Vender o enajenar a cualquier título los activos fijos de la sociedad. 6. Obtener préstamos bancarios o con cualquier otra entidad o empresa financiera con o sin garantía. 7. Protocolizar, ejecutar, celebrar todo acto o contrato que tienda al desarrollo del objeto social. 8. Autorizar por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter extralegal en favor del personal de la



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 6 de 9

* * * * *

sociedad. 9. Suscribir todo tipo de actos contratos con cualquier tipo de persona, bien sea privado o pública, sin ningún tipo de limitación; adicional a lo anterior podrá presentar ofertas, propuestas, cotizaciones, a título individual, consorcio o unión temporal para participar en licitaciones o concursos públicos o privados abiertos por entidades estatales o de derecho privado en asuntos relacionados con el giro ordinario de los negocios sociales, cuya adjudicación sea directa o cualquier otra existente y en general ejecutar todos los actos inherentes a las ofertas y contratos, según fuere el caso, tales como impugnar decisiones, constituir causaciones y tomar pólizas de seguro. h) Citar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente, mantenerla oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros estimados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y sus actividades. i) Crear los empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Empresa, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones o la forma de su retribución. j) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe detallado de la marcha de los negocios y sobre las reformas que crea sean necesarias introducir en los métodos de trabajo o en estos estatutos. k) Preparar elaborar o presentar a la Asamblea General de Accionistas el balance o inventario general y el estado de ganancias y pérdidas cada año, junto con las cuentas respectivas. l) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. m) Las demás que le confieran las leyes, estos estatutos, y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. Parágrafo Segundo. El primer suplente del Gerente General, obliga a la sociedad sin ningún límite respecto de la cuantía o la naturaleza de la operación. FUNCIONES DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El segundo suplente del Gerente General, en casos de ausencia temporal del Gerente General, será mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y representación, investido de representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas y/o el Gerente General. Además de las funciones generales indicadas, corresponde al Segundo Suplente del Gerente General: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo

Judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las diligencias que se adelante contra ella o en los que puedan tener interés jurídico, constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. c) Constituir lo apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. d) Enajenar o gravar totalmente la empresa, en ejercicio de esta facultad podrá comprar o adquirir, vender o enajenar a cualquier título los bienes e inmuebles; darlos en prenda o en hipoteca o gravarlos en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces, por su naturaleza o por su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer los depósitos bancarios o de cualquier otra clase; celebrar el contrato comercial de mutuo en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores, girarlos, endosarlos, negociarlos, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discute la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía; transigir comprometer desistiendo novar ejercer o interponer acciones o recursos de cualquier género de todos los asuntos y negocios que tenga pendientes la sociedad; representarla ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, personas jurídicas o naturales, etc.; en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales, hasta una cuantía de mil (1.000) S.M.L.V. e) El Segundo Suplente del Gerente General tiene facultad para desarrollar las actividades referidas y las que se describen más adelante, hasta por una cuantía de mil (1.000) S.M.L.V., de superar esta cuantía, se requiere autorización del Gerente General o de la Asamblea de Socios, así: 1. Acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiere con terceros. 2. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes raíces. 3. Contratar o adelantar construcciones o edificaciones en los inmuebles de la sociedad. 4. Ceder o traspasar a cualquier título las marcas, patentes o privilegios de propiedad de la sociedad. 5. Vender o enajenar a cualquier título los activos fijos de la sociedad. 6. Obtener préstamos bancarios o con cualquier otra entidad o empresa financiera con o sin garantía. 7. Protocolizar ejecutar celebrar todo acto o contrato que tienda al desarrollo del objeto social. 8. Autorizar por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter extralegal en favor del personal de la sociedad. 9. Suscribir todo tipo de actos contratos con cualquier tipo de persona bien sea privado o pública hasta mil (1.000) S.M.L.V.; adicional a lo anterior podrá presentar ofertas, propuestas, cotizaciones, a título individual, consorcio o unión temporal, para participar en licitaciones o concursos públicos o privados abiertos por entidades estatales o de derecho privado en asuntos relacionados con el giro ordinario de los negocios sociales, cuya adjudicación sea directa o cualquier otra existente y en general ejecutar todos los actos inherentes a las ofertas y contratos, según fuere el caso, tales como impugnar decisiones, constituir causaciones y tomar pólizas de seguro. h) Citar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo



Cámara de Comercio de Bogotá
SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 7 de 9

* * * * *

considere necesario o conveniente, mantenerla oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros estimados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y sus actividades. 1) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. 2) Las demás que le confieran las leyes, estos estatutos, y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. FUNCIONES DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El Tercer Suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas, en asuntos jurídicos de la compañía, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la contratación, de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas y del Gerente General. a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelanten contra ella o en los que puedan tener interés jurídico, constituir los apoderadosos judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas en materia jurídica. c) Constituir los apoderadosos judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza, sin limitación alguna en la cuantía. d) El Tercer Suplente del Gerente General tiene facultad para desarrollar las actividades que se describen más adelante, hasta por una cuantía de mil (1.000) S.M.L.V., de superar esta cuantía, se requiere autorización del Gerente General o de la Asamblea de Socios así: 1. Acudir a cualquier de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiere con terceros. 2. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes raíces, previa autorización del Gerente General e) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. FUNCIONES DEL CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El Cuarto Suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de facultades para la representación legal en asuntos jurídicos de la compañía, que se derivan de la ejecución de los siguientes contratos, donde el Grupo ASD S.A.S. es integrante de cada

Unión Temporal, así: 1. Contrato de Consultoría No. 055 de fecha 23 de diciembre de 2011, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA, cuyo objeto consiste en: Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT y las solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios y a las reclamaciones por Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT con cargo a los recursos de las subcuentas correspondientes del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA del Sistema General de Seguridad Social en Salud. PARÁGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO. Las labores de auditoría en salud, jurídica y financiera requeridas se desarrollarán sobre las solicitudes de recobros NO POS Y las reclamaciones ECAT que se radiquen ante el Fosyga a partir del 10 de enero de 2014; así como respecto de aquellas que por cualquier motivo no hubiesen podido culminar el trámite correspondiente con la firma contratada para adelantar dichas tareas para los recobros y reclamaciones radicados ante el mencionado Fondo, hasta el 31 de diciembre de 2013. El Cuarto Suplente, tendrá las siguientes facultades legales, frente a los procesos que se sigan como consecuencia de la ejecución de los contratos antes referidos, así: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite legal, conciliar recibir transigir para absolver interrogatorio de parte con la facultad expresa de confesar y en general para adelantar toda gestión en defensa de los intereses de la sociedad; igualmente, podrá interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelante contra ella o en los que puedan tener interés jurídico. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas en materia jurídica. c) Constituir o revocar los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada defensa técnica de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. d) El Cuarto Suplente del Gerente General tiene facultad para acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiriera con terceros relacionados con los contratos antes referidos, sin límite de cuantía. FUNCIONES DEL QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El Quinto Suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de facultades para la representación legal en asuntos jurídicos de la compañía, que se derivan de la ejecución de los siguientes contratos, donde el Grupo ASD SAS. es



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 8 de 9

* * * * *

integrante de cada Unión Temporal, así: 3. Contrato de Consultoría No. 055 de fecha 23 de diciembre de 2011, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA, cuyo objeto consiste en: Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAAT y las solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios explícitos, ordenados por los Comités Técnico Científicos de las EPS, las Juntas Técnicas Científicas de Pares, la Superintendencia Nacional de Salud o los jueces, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, artículos 26, 27 y 126. Igualmente deberá auditar los recobros y reclamaciones que se presenten con fundamento en disposiciones legales anteriores aplicando las normas pertinentes para cada caso. 4. Contrato de Consultoría No. 043 de fecha 10 de diciembre de 2013, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014, cuyo objeto consiste en: Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las solicitudes de recobro por servicios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios y a las reclamaciones por Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAAT con cargo a los recursos de las subcuentas correspondientes del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA del Sistema General de Seguridad Social en Salud. PARAGRAFO.- FINANCIERA requeridas se desarrollarán sobre las solicitudes de recobros NO POS Y las reclamaciones ECAAT que se radiquen ante el Fosyga a partir del 1o de enero de 2014; así como respecto de aquellas que por cualquier motivo no hubiesen podido culminar el trámite correspondiente con la firma contratada para adelantar dichas tareas para los recobros y reclamaciones radicados ante el mencionado Fondo, hasta el 31 de diciembre de 2013. El Quinto Suplente, tendrá las siguientes facultades legales, frente a los procesos que se sigan como consecuencia de la ejecución de los contratos antes referidos, así: e) Representar la sociedad jurídica o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite legal, conciliar las solicitudes e iniciar absolver interrogatorio de parte con la facultad expresa de confesar y en general para adelantar toda gestión en defensa de los intereses de la sociedad; igualmente, podrá interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelanten contra ella o en los que puedan tener intereses jurídicos. f) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas en materia jurídica. g) Constituir o revocar los apoderados judiciales o extrajudiciales

que estime necesarios para la adecuada defensa técnica de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. h) El Quinto Suplente del Gerente General tiene facultad para acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiriera con terceros relacionados con los contratos antes referidos, sin límite de cuantía.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Acta no. 0000008 de Asamblea de Accionistas del 29 de abril de 2005, inscrita el 16 de mayo de 2005 bajo el número 00991289 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA

RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 20 de agosto de 2015, inscrita el 2 de septiembre de 2015 bajo el número 02016014 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

NAVARRO CUBILLOS GERMAN ANDRES

C.C. 000000080222692

Que por Documento Privado no. sinum de Revisor Fiscal del 24 de enero de 2019, inscrita el 30 de enero de 2019 bajo el número 02418562 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

REVISOR FISCAL SUPLENTE

CASTAÑEDA RAMOS MARIA DEL PILAR

C.C. 000000053910140

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 correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de
* * * funcionamiento en ningún caso
* * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 17 de septiembre de 2019.

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 constitución 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.



Cámara de Comercio de Bogotá
SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390A5FB2

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 9 de 9

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Este certificado refleja la situación jurídica de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: \$ 5,800

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*
*
*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

*
*
*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390E4FF0

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 HORA 13:21:11

0119411390

PÁGINA: 1 DE 3

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE 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, RÁPIDA 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/CERTIFICADOS/ELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00676886 DEL 9 DE ENERO DE 1996

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 13 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 29 NO. 6A- 40

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : IMPUESTO.CARVAJAL@CARVAJAL.COM

DIRECCION COMERCIAL : AV EL DORADO NO. 90-10

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : IMPUESTO.CARVAJAL@CARVAJAL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: E.P. NO. 7.943, NOTARIA 2A. DE CALI DEL

16 DE DICIEMBRE DE 1.981, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1995 BAJO EL

NUMERO 68.589 DEL LIBRO VI, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL

CERTIFICA:

DENOMINADA: PRAGMA LTDA, DOMICILIADA EN CALI.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3851 DE LA NOTARIA 14 DE CALI DEL 2 DE

NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO

0156538 DEL LIBRO VI, LA CASA PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE LA

REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESA S A, POR EL DE: ASSENDA S A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4124 DE LA NOTARIA 14 DE

Constanza
del Plazo
Puentes
Trujillo

NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 00156753 DEL LIBRO VI, REFORMA DE LA CASA MADRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA ACTO: FUSION EN VIRTUD DE LA CUAL LA SOCIEDAD ASSEDA S. A. ABSORVERA A LA SOCIEDAD ADIBC COLOMBIA S.A. Y UNA ESCISION PARA FUSION POR ABSORCION EN VIRTUD DE LA CUAL ASSEDA S. A. ABSORVERA EL PATRIMONIO ESCINDIDO DE LA SOCIEDAD INTEGRAR S A.

QUE POR ACTA NO. 43 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00192472 DEL LIBRO VI, REFORMA CASA PRINCIPAL: LA CASA PRINCIPAL SE TRANSFORMO EN SAS BAJO EL NOMBRE DE: ASSEDA S A S.

CERTIFICA:
APERTURA DE LA SUCURSAL EN SANTAFE DE BOGOTA: ACTA NO. 3 DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1.995, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1.995 BAJO EL NUMERO 68.598 DEL LIBRO VI, SE AUTORIZO LA APERTURA DE LA SUCURSAL EN BOGOTA.
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3.851 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA 14 DEL CIRCULO DE CALI, INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, BAJO EL NO. 156538 DEL LIBRO VI, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CAMBIO SU NOMBRE DE: FESA S.A., POR EL DE: ASSEDA S.A.

CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 145 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00194765 DEL LIBRO IX, LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ASSEDA S.A., POR EL DE: ASSEDA.
CERTIFICA:
SU NOMBRE DE: FESA S.A., POR EL DE: ASSEDA S.A.
QUE POR ACTA NO. 50 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 00216485 DEL LIBRO VI, LA CASA PRINCIPAL MODIFICO SU RAZON SOCIAL: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS
CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 166 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00223760 DEL LIBRO VI, LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ASSEDA, POR EL DE: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS.

CERTIFICA:
QUE POR E.P. NO. 7.790, NOTARIA 9A. DE CALI DE. 12 DE DICIEMBRE DE 1.994, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1.995 BAJO EL NO. 521732 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA, - BAJO EL NOMBRE DE: FESA S.A.

CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4124 DE LA NOTARIA 14 DE CALI, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NO. 156753 DEL LIBRO IV, LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA ABSORVERA MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD IBC COLOMBIA S.A. Y UNA ESCISION PARA FUSION POR ABSORCION EN VIRTUD DE LA CUAL LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA, ABSORVERA EL PATRIMONIO ESCINDIDO DE LA SOCIEDAD INTEGRAR S A

REFORMAS:	ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
	1.435	23-VII-1.985	6A. CALI	29-XII-1.995 - 68.590
	2.512	20-XII-1.985	6A. CALI	29-XII-1.995 - 68.591
	2.881	13--XI-1.986	9A. CALI	29-XII-1.995 - 68.596



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390E4FF0

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 HORA 13:21:11

0119411390

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

7.790
2.907

12-XII-1.994 9A. CALI
15--IX-1.995 14. CALI

29-XII-1.995 -521.732
29-XII-1.995 - 68.597

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN

43 2010/09/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2010/11/05 00192472
50 2012/03/15 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/11/01 00216485

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALTA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 6311 (PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTIÓN)

OTRAS ACTIVIDADES:

1811 (ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN)

6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS)

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 253 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE ENERO DE 2016, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00254442 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

REPRESENTANTE LEGAL

COTE VETOSA JORGE ENRIQUE

CERTIFICA:

C.C. 000000091286219

IDENTIFICACION

FACULTADES DEL APODERADO: LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES - TENDRAN EL CARACTER DE REPRESENTANTES LEGALES, PERO SUS ATRIBUCIONES ESTARAN RESTRINGIDAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LO SIGUIENTE: - A- PRESENTAR Y SUSCRIBIR PROPUESAS, COTIZACIONES Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SIN EXCEPCIONES DE NINGUNA INDOLE, CON ENTIDAD DES ESTATALES, SEA CUAL FUERE LA MODALIDAD DE CONTRATACION (LICITACION, CONCURSO PUBLICO Y CONTRATACION DIRECTA), EN FORMA INDIVIDUAL, EN CONSORCIO O EN UNION TEMPORAL, SIN REQUERIR PARA ELLO EN NINGUN CASO DE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. - B- CELEBRAR CONTRATOS DE SEGURO, EN DESARROLLO DE EXIGENCIAS DE LICITACIONES PUBLICAS O CONTRATOS ESTATALES, Y CUYO BENEFICIARIO SEA UNA ENTIDAD ESTATAL, SIN REQUERIR PARA ELLO DE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. C- CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS RELATIVOS A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA SOCIEDAD - RABRICA, COMERCIALIZA Y SUMINISTRA. D- ACEPTAR TODA CLASE DE GARANTIAS, INCLUSO HIPOTECAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD

DAD. E- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN ASAMBLEAS CONCORDATORIAS. F- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y GUBERNAMENTALES, OTORGAR PODERES, NOTIFICARSE DE TODA CLASE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PROVIDENCIAS JUDICIALES, INTERPONER RECURSOS ANTE ENTIDADES ESTATALES Y CUMPLIR CON TODA CLASE DE DEBERES TRIBUTARIOS, SIN REQUERIR PARA ELLO DE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. G- CANCELAR HIPOTECAS CORRESPONDIENTES A PRESTAMOS DE VIVIENDA, CONCEDIDOS A TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA, CUYA CUANTIA NO SEA SUPERIOR A 100 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENIDOS 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 CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO
* * *

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 : \$ 5,800

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
* * * ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
* * *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390E4FF0

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 HORA 13:21:11

0119411390

PÁGINA: 3 DE 3

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Conferencia

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390ACE0C

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 1 de 8

* * * * *

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código 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, rápida 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/certificados/electronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO SOCIEDAD POR ACCIONES
N.I.T. : 860024628-9
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 00002724 del 21 de febrero de 1972

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 27 de marzo de 2019
Ultimo Año Renovado: 2019
Activo Total: \$ 8,901,510,182
Tamaño Empresa: Mediana

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CL 32 NO. 13 - 07
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: clizarazogruppoasd.com.co
Dirección Comercial: CL 32 NO. 13 - 07
Municipio: Bogotá D.C.

Constanza
del Pílar
Puentes
Trujillo

CERTIFICA:

Constitución: Escritura Pública No.483, Notaría 8. Bogotá del 24 de febrero de 1969, inscrita el 5 de marzo de 1969 bajo el No. 79587 del libro respectivo, aclarada por un extracto registrado el 27 de marzo de 1969 bajo el No.79910, se constituyó la sociedad limitada denominada: "SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADA SERVIS"

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2645 de la Notaría 02 de Bogotá D.C. Del 28 de junio de 2002, inscrita el 28 de junio de 2002 bajo el número 833557 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADA SERVIS, por el de: SERVIS, OUTSOURCING INFORMATICO S. A. cuya sigla es SERVIS S.A.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 138 de la Asamblea General de Accionistas del 4 de julio de 2014, inscrito el 9 de julio de 2014 bajo el número 01850135 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: SERVIS, OUTSOURCING INFORMATICO S. A. cuya sigla es SERVIS S.A. Por el de: SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SERVIS SAS.

CERTIFICA:

Que por escritura pública no. 2645 de la notaría 02 de bogota d.c., del 28 de junio de 2002, inscrita el 28 de junio de 2002 bajo el numero 833557 del libro ix, la sociedad de la referencia se transformo de sociedad limitada a sociedad anonima bajo el nombre de: servis, outsourcing informatico s. A. Cuya sigla es servis s.A.

Certifica:

que por acta no. 138 de la asamblea de accionistas, del 4 de julio de 2014, inscrito el 9 de julio de 2014 bajo el numero 01850135 del libro ix, la sociedad de la referencia se transformo de sociedad anonima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: servis outsourcing informatico sociedad por acciones simplificada servis sas.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1175	19- IV-1971	8. BOGOTA	3- V-1971 NO. 89.769
2416	7- VI-1971	8. BOGOTA	26-VII-1971 NO. 90.943
3119	10-VIII-1978	3. BOGOTA	13- IX-1978 NO. 61.766
286	20- II-1981	15 BOGOTA	31-III-1981 NO. 98.171
5503	16- XI-1982	2. BOGOTA	7-XII-1982 NO.125.483
3747	8-VIII-1983	2. BOGOTA	17-VII-1983 NO.139.056
5488	27-VIII-1984	2. BOGOTA	10- IX-1983 NO.157.777
7598	22- XI-1985	2. BOGOTA	9-XII-1985 NO.181.647
732	16- II-1988	2. BOGOTA	17- II-1988 NO.229.026
4220	14-VII-1988	2. BOGOTA	27-VII-1988 NO.241.602
3335	5-VI-1992	2 STAFF BTA	10-VII-1992 NO.371.137
3010	13-VI-1996	2 STAFF BTA	3-VII-1996 NO.544.182

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390ACE0C

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 2 de 8

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No. Insc.
---------------	-------	--------	-------	-----------

0002447	1999/06/09	Notaría 2	1999/06/16	00684334
0005829	1999/12/14	Notaría 2	1999/12/22	00709070
0006171	1999/12/29	Notaría 2	2000/03/01	00718356
0001227	2000/09/08	Notaría 26	2000/09/28	00746708
0002645	2002/06/28	Notaría 2	2002/06/28	00833557
2002/10/30	Revisor Fiscal	2002/10/31	00851064	
0002078	2004/05/05	Notaría 42	2004/05/07	00932973
0000SIN	2006/06/21	Revisor Fiscal	2006/06/22	01062760
0004873	2007/12/27	Notaría 26	2008/01/15	01183808
0000001	2008/01/14	Revisor Fiscal	2008/01/15	01183809
2176	2009/09/22	Notaría 2	2009/09/28	01330212
326	2011/03/11	Notaría 12	2011/03/16	01461316
0476	2011/04/07	Notaría 12	2011/04/12	01469916
138	2014/07/04	Asamblea de Accionist	2014/07/09	01850135
142	2016/07/26	Asamblea de Accionist	2016/08/30	02136108
142	2016/07/27	Asamblea de Accionist	2016/08/18	02132652
147	2017/12/07	Asamblea de Accionist	2017/12/20	02286841
149	2018/10/08	Asamblea de Accionist	2018/10/12	02385791
152	2019/07/11	Asamblea de Accionist	2019/07/12	02485790

CERTIFICA:

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social A. Prestación de los servicios de procesamiento de datos recepción alistamiento, mesa de control transcripción, digitalización, microfilmación, indexación, almacenamiento transmisión y publicación web de documentos y archivos B. Diseño y procesamiento de formularios lcr/ocr/bcr/omr. C. Procesamiento de datos electorales como preconteo y escrutinios asignación de jurados de votación, montaje y operación de puestos de información al votante D. Prestación de servicios de contact center servicio al cliente atención personalizada call center y mesa de ayuda E. Administración de centros de correspondencia interna con radicación física y electrónica de documentos y manejo de archivos documentales F. Prestación de servicios de suministro y administración de personal, capacitación, realización de encuestas mensajera, transporte y custodia de documentos. G. Todas las actividades que están

contempladas en los procesos de gestión documental planificación integral para la organización de archivo elaboración y ejecución de manuales de archivística. - elaboración e implementación de tablas de retención documental - elaboración de tablas de valoración documental elaboración de inventarios de archivos físicos radicación de correspondencia administración automática de procesos documentales y procesos de archivo electrónicos microfilmación guarda custodia y administración de toda clase de documentos y archivos en medios físicos y magnéticos prestación de servicios de operación y administración de sistemas de información administración y operación de bases de datos y de centros de computo - data center auditoría informática I. Analistas diseño desarrollo, realización de pruebas implementación soporte mantenimiento y comercialización de software J. Importación, exportación, comercialización y alquiler al por mayor y al detal de computadores, scanners, impresoras, nps, microcomponentes fotocopiadoras accesorios repuestos y software de todo tipo para los mismos en equipos propios o ajenos así como su servicio de mantenimiento Y de soporte técnico K. Realización de actividades de asesoría, capacitación, auditoría, intervención y demás que tienen como finalidad apoyar a las entidades que conforman el sistema general de seguridad social de Colombia así como outsourcing administrativo en salud. - auditoría integral para los servicios de salud y pension diseño e implementación de los sistemas de garantía de la calidad que involucran asesoría para el proceso de creación acompañamiento y acreditación de instituciones de salud intervención de contratos de aseguramiento, prestación de servicios de promoción, prevención, atención y rehabilitación, planes de beneficios, aseguramiento de riesgos profesionales, medicina prepagada y demás formas de prestación de servicios de salud, capacitación sobre el sistema general de seguridad social integral, estudios de factibilidad y costos, así como el diseño para la creación de instituciones y entidades del sistema general de seguridad social en salud, acompañamiento y asesoramiento, ? en la elaboración de sus programas de riesgos, laborales, ? asesoramiento y acompañamiento en la elaboración: Programas de salud para compañías de seguros que expiden seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Validación y verificación de documentos, a través de servicio electrónico en línea o en forma manual que haya sido previamente registrada y archivada. Auditorías técnicas especializadas en materia de documentos. Apoyo a la implementación de procesos de manejo de información privilegiada o reservada. Asesoramiento especializado para el manejo, administración y control de datos clasificados que permitan su recolección, registro, análisis y la toma de decisiones, la radicación, liquidación y auditoría financiera, administrativa y concurrente de las cuentas médicas del sector salud, generación de las glosas, órdenes de pago y la presentación de los recibos ante los entes de control. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión de salud así como la prestación del servicio de infraestructura de telecomunicaciones para los servicios de salud. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión de planeamiento, organización de la población y programas de planificación familiar, su seguimiento evaluación e investigación. Elaboración de encuestas y análisis de los datos evaluación de métodos y programas en información educativa y comunicaciones. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sus estadísticos. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión educativa y recuperación antes de control. Diseñar, desarrollar, implantar y recuperar los registros de control. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar sistemas de información para procesos de gestión de salud así como la prestación del servicio de infraestructura de telecomunicaciones para los servicios de salud. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar

sistemas de información para procesos de gestión en energía eléctrica
radio y televisión. Diseñar, desarrollar, implantar y explotar
sistemas de información para procesos de gestión en transporte aéreo,
terrestre, marítimo y ferroviario. Diseñar, desarrollar, implantar y
explorar sistemas de información para procesos de gestión de explotación
planeamiento en desarrollo urbano y administración urbana, gerencia de
proyectos y georreferenciación. Gestión y desarrollo de proyectos en
tecnologías de la información. Diseñar, desarrollar y administrar
sistemas de información a través de máquinas y aparatos para la
grabación o la reproducción de sonido o a través de aparatos para la
grabación y reproducción de imágenes y sonido conversión de
información. L. Comercialización de servicios de identificación
biométrica. M. Representación de empresas nacionales y extranjeras
relacionadas con el objeto. N. Enajenar, arrendar y adquirir bienes
muebles e inmuebles o arrendamiento de puestos de trabajo y/o
infraestructura tecnológica. P. Ejecutar toda clase de operaciones de
crédito activo y pasivo. Q. Adquirir, comprar, enajenar, tener
acciones y otros títulos de participación en sociedades y empresas. R.
En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá asociarse con otra u
otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o
similar objeto o que se relacione directa o indirectamente con este, en
general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato
lícito, que los accionistas consideren conveniente para el logro del
objeto social. S. Operador de información del recaudo pila de los
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
mediante la plantilla única integrada. En general todas las
actividades relacionadas a BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) en sus
modalidades voz y no voz. T. Prestación de servicios de operación
administrativa como soporte para la organización y ejecución de
actividades a nivel nacional para la organización y apoyo logístico de
eventos electorales académicos puntos de atención montaje y
administración de salas de prensa, congresos ferias y convenciones
servicios de front office para todo lo anterior incluyendo entre otras
actividades desplazamientos, auditorios, suministro de computadores,
servidores, soporte técnico, video beam, otros medios audiovisuales,
pantallas de video, equipos de sonido, grabación de video, registro
fotográfico, transporte para los asistentes y conferencistas,
escarapelas, alimentación, tiquetes, hoteles, suministro de material
de apoyo, fotocopias, carpetas, elaboración, impresión y envío de
certificados, impresión, aplicación y tabulación de encuestas,
suministro de personal de apoyo como traductores, orientadores, guías,
registro, coordinadores logísticos, elaboración material publicitario
y todas las demás actividades necesarias para cubrir las necesidades
logísticas requeridas según la naturaleza y dimensión de cada evento a

realizar, enmarcado en el objeto contractual. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relaciones con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CERTIFICA:

Actividad Principal: 6311 (Procesamiento de Datos, Alojamiento (Hosting) y Actividades Relacionadas)
Actividad Secundaria: 7490 (Otras Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.)
Otras Actividades: 8211 (Actividades Combinadas de Servicios Administrativos de Oficina) 7020 (Actividades De Consultoría De Gestión)

CERTIFICA:

Capital:

Valor	:	\$1,800,000,000.00
No. de acciones	:	1,800,000.00
Valor nominal	:	\$1,000.00

Valor	:	\$1,292,016,000.00
No. de acciones	:	1,292,016.00
Valor nominal	:	\$1,000.00

Valor	:	\$1,292,016,000.00
No. de acciones	:	1,292,016.00
Valor nominal	:	\$1,000.00

CERTIFICA:

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá cinco (5) suplentes, designados por la Asamblea General de Accionistas. El primer suplente actuará en caso de ausencia temporal o absoluta del Representante Legal Principal.

CERTIFICA:

** Nombres **
Que por Acta no. 152 de Asamblea de Accionistas del 11 de julio de 2019, inscrita el 12 de julio de 2019 bajo el número 02485789 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

GERENTE GENERAL

FLOREZ PINZON ARMANDO

QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

C.C. 000000003229404



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390ACE0C

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 4 de 8

* * * * *

C.C. 000000036861141

C.C. 000001136879097

C.C. 000000053907432

C.C. 000000039742425

C.C. 000000053036634

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente General, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad; la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Otras las funciones del representante legal son: FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL GERENTE GENERAL: El gerente General es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas, como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales. Además de las funciones generales indicadas, le corresponde al gerente General: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelanten contra ella o en los que puedan tener interés jurídico, constituir los apoderadosos judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades; b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y remover libremente a los empleados de la sociedad, c) Nombrar y remover las disposiciones legales pertinentes. d) Constituir los apoderadosos judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la

adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que grave totalmente la empresa, en ejercicio de esta facultad, podrá comprar o adquirir vender o enajenar a cualquier título los bienes muebles e inmuebles; darlos en prenda o en hipoteca o gravarlos en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces, por su naturaleza o por su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer los depósitos bancarios o de cualquier otra clase; celebrar el contrato comercial de mutuo en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores, girarlos, endosarlos, negociarlos, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía; transigir comprometer desistir novar ejercer o interponer acciones o recursos de cualquier género de todos los asuntos y negocios que tenga pendientes la sociedad; representarla ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, personas jurídicas o naturales, etc.; en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales. f) Decidir sobre nuevas líneas de venta: establecer normas generales en materia de precios y de ventas de los productos vendidos por la sociedad, de los materiales demás elementos que ella negocie y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. g) El gerente general tiene total facultad sin ningún tipo de limitación en razón de la cuantía o del tema para: 1. Acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiere con terceros. 2. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes raíces. 3. Contratar o adelantar construcciones o edificaciones en los inmuebles de la sociedad. 4. Ceder o traspasar a cualquier título las marcas, patentes o privilegios de propiedad de la sociedad. 5. Vender o enajenar a cualquier título los activos fijos de la sociedad. 6. Obtener préstamos bancarios o con cualquier otra entidad o empresa financiera con o sin garantía. 7. Protocolizar, ejecutar, celebrar todo acto o contrato que tienda al desarrollo del objeto social. 8. Autorizar por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter extralegal en favor del personal de la sociedad. 9. Suscribir todo tipo de actos contratos con cualquier tipo de persona, bien sea privado o pública, sin ningún tipo de limitación; adicional a lo anterior podrá presentar ofertas, propuestas, cotizaciones, a título individual, consorcio o unión temporal, para participar en licitaciones o concursos públicos o privados abiertos por entidades estatales o de derecho privado en asuntos relacionados con el giro ordinario de los negocios sociales, cuya adjudicación sea bajo la modalidad de licitación, concurso público, contratación directa o cualquier otra existente y en general ejecutar todos los actos inherentes a las ofertas y contratos, según fuere el caso, tales como impugnar decisiones, constituir causaciones y tomar pólizas de seguro. h) Citar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente, mantenerla oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros estimados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y sus actividades. i) Crear los empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Empresa, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones o la forma de su retribución. j)

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390ACE0C

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 5 de 8

* * * * *

Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe detallado de la marcha de los negocios y sobre las reformas que crea sean necesarias introducir en los métodos de trabajo o en estos estatutos. k) Preparar el balance o inventario general y el estado de ganancias y pérdidas cada año, junto con las cuentas respectivas. l) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. m) Las demás que le confieran las leyes, estos estatutos, y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. Parágrafo Primero. El Gerente General obliga a la sociedad sin ningún límite respecto de la cuantía o la naturaleza de la operación. FUNCIONES DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL: El primer suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas y/o el Gerente General. Además de las funciones generales indicadas, corresponde al Primer Suplente del Gerente General: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las diligencias que se adelante contra ella o en los que puedan tener interés jurídico, constituir los apoderadosos judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. c) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, conforme las disposiciones legales pertinentes. d) Constituir los apoderadosos judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. e) Enajenar o gravar totalmente la empresa, en ejercicio de esta facultad, podrá comprar o adquirir vender o enajenar a cualquier título los bienes muebles e inmuebles; darlos en prenda o en hipoteca o gravarlos en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces, por su naturaleza o por su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer los depósitos bancarios o de cualquier otra clase; celebrar el contrato comercial de mutuo en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores, girarlos, endosarlos,

negociarios, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discute la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía; transigir comprometer; desistír novar ejercer o interponer acciones o recursos de cualquier género de todos los asuntos y negocios que tenga pendientes la sociedad; representarla ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, personas jurídicas o naturales, etc.; en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales. f) Decidir sobre nuevas líneas de venta: establecer normas generales en materia de precios y de ventas de los productos vendidos por la sociedad, de los materiales demás elementos que ella negocie y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad g) El Primer Suplente del Gerente General, tiene total facultad sin ningún tipo de limitación en razón de la cuantía o del tema para: 1. Acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiriera con terceros. 2. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes raíces. 3. Contratar o adelantar construcciones o edificaciones en los inmuebles de la sociedad. 4. Ceder o traspasar a cualquier título las marcas, patentes o privilegios de propiedad de la sociedad. 5. Vender o enajenar a cualquier título los activos fijos de la sociedad. 6. Obtener cualquier título los activos fijos de la sociedad. 7. Obtener préstamos bancarios o con cualquier otra entidad o empresa financiera con o sin garantía. 7. Protocolizar, ejecutar, celebrar todo acto o contrato que tienda al desarrollo del objeto social. 8. Autorizar por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter extralegal en favor del personal de la sociedad. 9. Suscribir todo tipo de actos contratos con cualquier tipo de persona, bien sea privado o pública, sin ningún tipo de limitación; adicional a lo anterior, podrá presentar ofertas, propuestas, cotizaciones, a título individual, consorcio o unión temporal, para participar en licitaciones o concursos públicos o privados abiertos por entidades estatales o de derecho privado en asuntos relacionados con el giro ordinario de los negocios sociales, cuya adjudicación sea bajo la modalidad de licitación, concurso público, contratación directa o cualquier otra existente y en general ejecutar todos los actos inherentes a las ofertas y contratos, según fuere el caso, tales como impugnar decisiones, constituir causaciones y tomar pólizas de seguro. h) Citar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente, mantenerla oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros estimados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y sus actividades. i) Crear los empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Empresa, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones o la forma de su retribución. j) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe detallado de la marcha de los negocios y sobre las reformas que crea sean necesarias introducir en los métodos de trabajo o en estos estatutos. k) Preparar elaborar o presentar a la Asamblea General de Accionistas el balance o inventario general y el estado de ganancias y pérdidas cada año, junto con las cuentas respectivas. l) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. m) Las demás que le confieran las leyes, estos estatutos, y las que correspondan por la naturaleza de su cargo.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 119411390ACE0C

25 de septiembre de 2019 Hora 13:21:11

0119411390

Página: 6 de 8

* * * * *

Parágrafo Segundo. El Primer Suplente del Gerente General, obliga a la sociedad sin ningún límite respecto de la cuantía o la naturaleza de la operación. FUNCIONES DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El segundo suplente del Gerente General, en casos de ausencia temporal del Gerente General, será mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas y/o el Gerente General. Además de las funciones generales indicadas, corresponde al Segundo Suplente del Gerente General: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelante contra ella o en los que puedan tener interés jurídicos, constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. c) Constituir lo apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. d) Enajenar o gravar totalmente la empresa, en ejercicio de esta facultad podrá comprar o adquirir vender o enajenar a cualquier título los bienes e inmuebles; darlos en prenda o en hipoteca o gravarlos en cualquier forma; alterar la forma de los bienes raíces, por su naturaleza o por su destino; dar y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer los depósitos bancarios o de cualquier otra clase; celebrar el contrato comercial de mutuo en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores, girarlos, endosarlos, negociarlos, etc.; obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer en los juicios en los que se discute la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía; transigir comprometer desistirse novar ejercer o interponer acciones o recursos de cualquier género de todos los asuntos y negocios que tenga pendientes la sociedad; representarla ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, personas jurídicas o naturales, etc.; en general, actuar en la dirección y administración de los negocios sociales, hasta una cuantía de mil (1.000) SMMLV. e) El Segundo Suplente del Gerente

General tiene facultad para desarrollar las actividades referidas y las que se describen más adelante, hasta por una cuantía de mil (1.000) SMMTLV, de superar esta cuantía, se requiere autorización del Gerente General o de la Asamblea de Socios, así: 1. Acudir a cualquier mecanismo de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiere con terceros. 2. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes raíces. 3. Contratar o adelantar construcciones o edificaciones en los inmuebles de la sociedad. 4. Ceder o traspasar a cualquier título las marcas, patentes o privilegios de propiedad de la sociedad. 5. Vender o enajenar a cualquier título los activos fijos de la sociedad. 6. Obtener préstamos bancarios o con cualquier otra entidad o empresa financiera con o sin garantía. 7. Protocolizar, ejecutar, celebrar todo acto o contrato que tienda al desarrollo del objeto social. 8. Autorizar por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter extralegal en favor del personal de la sociedad. 9. Suscribir todo tipo de actos contratos con cualquier tipo de persona bien sea privado o pública hasta mil (1.000) SMMTLV; adicional a lo anterior podrá presentar ofertas, propuestas, cotizaciones, a título individual, consorcio o unión temporal, para participar en licitaciones o concursos públicos o privados abiertos por entidades estatales o de derecho privado en asuntos relacionados con el giro ordinario de los negocios sociales, cuya adjudicación sea bajo la modalidad de licitación, concurso público, contratación directa o cualquier otra existente y en general ejecutar todos los actos inherentes a las ofertas y contratos, según fuere el caso, tales como impugnar decisiones, constituir causaciones y tomar pólizas de seguro. h) Citar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo considere necesario o conveniente, mantenerla oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros estimados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y sus actividades. i) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. j) Las demás que le confieran las leyes, estos estatutos, y las que correspondan por la naturaleza de su cargo. FUNCIONES DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El Tercer Suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas, administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal en asuntos jurídicos de la compañía, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la contratación de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a los estatutos y a las disposiciones legales, con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas y del Gerente General. a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite, interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelanten contra ella o en los que puedan tener interés jurídico, constituirlos apoderados judiciales o extrajudiciales que requieran las actuaciones administrativas o judiciales y determinar sus facultades. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas en materia jurídica. c) Constituir los apoderados judiciales o

extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza, sin, limitación alguna en la cuantía. d) El Tercer Suplente del Gerente General tiene facultad para desarrollar las actividades que se describen más adelante, hasta por una cuantía de mil (1.000) SMMLV, de superar esta cuantía, se requiere autorización del Gerente General o de la Asamblea de Socios así: 1. Acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiriera con terceros. 2. Adquirir o enajenar a cualquier título o bienes raíces, previa autorización del Gerente General. 3. Suscribir todos los contratos de carácter laboral, previamente autorizados por el Gerente General. e) Realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de los estatutos. FUNCIONES DEL CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El Cuarto Suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de facultades para la representación legal en asuntos jurídicos de la compañía, que se derivan de la ejecución de los siguientes contratos, donde Servis S.A. S. es integrante de cada Unión Temporal, así: 1. Contrato de Consultoría No. 055 de fecha 23 de diciembre de 2011, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA, cuyo objeto consiste en: Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAAT y las solicitudes de cobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios por los Comités Técnico Científicos de las EPS, las Juntas Técnicas Científicas de Pares, la Superintendencia Nacional de Salud o los Jueces, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, artículos 26, 27 y 126. Igualmente deberá auditar los recobros y reclamaciones que se presenten con fundamento en disposiciones legales anteriores aplicando las normas pertinentes para cada caso. 2. Contrato de Consultoría No. 043 de fecha 10 de diciembre de 2013, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014, cuyo objeto consiste en: Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera a las solicitudes de cobro por servicios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios y a las reclamaciones por Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAAT con cargo a los recursos de las subcuentas correspondientes del Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA del Sistema General de Seguridad Social en Salud. PARAGRAFO.- ALCANCE DEL OBJETO. Las labores de auditoría en salud, jurídica y financiera requeridas se desarrollarán sobre las solicitudes de recobros NO POS Y las reclamaciones ECAAT que se radiquen ante el Fosyga a partir del 1o de enero de 2014; así como respecto de aquellas

que por cualquier motivo no hubiesen podido culminar el trámite correspondiente con la firma contratada para adelantar dichas tareas para los recobros y reclamaciones radicados ante el mencionado Fondo, hasta el 31 de diciembre de 2013. El Cuarto Suplente, tendrá las siguientes facultades legales, frente a los procesos que se sigan como consecuencia de la ejecución de los contratos antes referidos, así: a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite legal, conciliar recibir, transmitir para absolver interrogatorio de parte con la facultad expresa de confesar y en general para adelantar toda gestión en defensa de los intereses de la sociedad; igualmente, podrá interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelante contra ella o en los que puedan tener interés jurídico. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas en materia jurídica. c) Constituir o revocar los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada defensa técnica de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. d) El Cuarto Suplente del Gerente General tiene facultad para acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transmitir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiere con terceros relacionados con los contratos antes referidos, sin límite de cuantía. FUNCIONES DEL QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. El Quinto Suplente del Gerente General es mandatario con representación, investido de facultades para la representación legal en asuntos jurídicos de la compañía, que se derivan de la ejecución de los siguientes contratos, donde Servis S.A.S. es integrante de cada Unión Temporal, así: 3. Contrato de Consultoría No. 055 de fecha 23 de diciembre de 2011, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA, cuyo objeto consiste en: Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECA y las solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios explícitos, ordenados por los Comités Técnico Científicos de las EPS, las Juntas Técnicas Científicas de Pares, la Superintendencia Nacional de Salud o los jueces, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, artículos 26, 27 y 126. Igualmente deberá auditar los recobros y reclamaciones que se presenten con fundamento en disposiciones legales anteriores aplicando las normas pertinentes para cada caso. 4. Contrato de Consultoría No. 043 de fecha 10 de diciembre de 2013, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014, cuyo objeto consiste en: Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las solicitudes de recobro por servicios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios y a las reclamaciones por Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECA T con cargo a los recursos de las subcuentas correspondientes del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA del Sistema General de Seguridad Social en Salud. PARAGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO. Las labores de auditoría en salud, jurídica y financiera requeridas se desarrollarán sobre las solicitudes de recobros NO POS Y las reclamaciones ECA que se radiquen ante el Fosyga a partir del 10 de enero de 2014; así como

respecto de aquellas que por cualquier motivo no hubiesen podido culminar el trámite correspondiente con la firma contratada para adelantar dichas tareas para los recobros y reclamaciones radicados ante el mencionado Fondo, hasta el 31 de diciembre de 2013. El Quinto Suplente, tendrá las siguientes facultades legales, frente a los procesos que se sigan como consecuencia de la ejecución de los contratos antes referidos, así: e) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica; por lo tanto, podrá presentar las solicitudes e iniciar cualquier tipo de trámite legal, conciliar recibir, transigir para absolver interrogatorio de parte con la facultad expresa de confesar y en general para adelantar toda gestión en defensa de los intereses de la sociedad; igualmente, podrá interponer las acciones y recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes, lo mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelanten contra ella o en los que puedan tener interés jurídico. f) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas en materia jurídica. g) Constituir o revocar los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la adecuada defensa técnica de la sociedad, delegándole las funciones que estime convenientes, de aquellas que el mismo goza. h) El Quinto Suplente del Gerente General tiene facultad para acudir a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias o transigir directamente frente a las diferencias que la sociedad adquiere con terceros relacionados con los contratos antes referidos, sin límite de cuantía.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Acta no. 145 de Asamblea de Accionistas del 13 de junio de 2017, inscrita el 14 de junio de 2017 bajo el número 02234176 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

VARGAS RODRIGUEZ DIEGO ALONSO

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MURILLO CRUZ LUIS EDUARDO

CERTIFICA:

Identificación

C.C. 000000080058689

C.C. 000000093117280

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 correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso * * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 17 de septiembre de 2019.

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 constitución 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 situación jurídica de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: \$ 5,800

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

