

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24300274E4FE3

6 DE MARZO DE 2024

HORA 06:21:12

AA24300274

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, 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/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GRUPO AYRA S.A.S

N.I.T. : 900.744.943-8 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02470192 DEL 1 DE JULIO DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2023

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

ACTIVO TOTAL : 1,894,135,094

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AK 7 NO. 127 48 OF 1101

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : AYRA@BODEGASYOFICINAS.COM

DIRECCION COMERCIAL : AK 7 NO. 127 48 OF 1101

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : AYRA@BODEGASYOFICINAS.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2014
BAJO EL NUMERO 01848177 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA GRUPO AYRA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO ACLARATORIO DEL 19 DE JUNIO DE 2014, INSCRITO EL 1 DE JULIO DE 2014, BAJO EL NO. 01848177 DEL LIBRO IX SE ACLARO EL DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
02	2015/08/26	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/12/18	02046340

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO EL APOYO A SUS BENEFICIARIOS, MEDIANTE PRESTAMOS, ASESORÍA, DONACIONES O APORTES, EN SUS PROYECTOS PARA MEJORAR SU PREPARACIÓN ACADÉMICA, REALIZAR EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES, ASÍ COMO EN CASOS DE CALAMIDAD PERSONAL O FAMILIAR. LOS BENEFICIARIOS SERÁN EXCLUSIVAMENTE LOS ACCIONISTAS, LOS ACCIONISTAS POTENCIALES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 5, U OTROS TERCEROS QUE SEAN APROBADOS POR EL 100% DE LOS ACCIONISTAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LÍCITO DE NATURALEZA COMERCIAL, CIVIL, LABORAL O ADMINISTRATIVO, NOMINADO O INNOMINADO, SIEMPRE QUE GUARDE RELACIÓN DIRECTA DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL, Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD NO PODRÁ SER GARANTE DE OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN LOS ACCIONISTAS NI TERCEROS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

9609 (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.)

OTRAS ACTIVIDADES:

6499 (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO FINANCIERO, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y PENSIONES N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$1,736,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	1,736.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$1,736,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	1,736.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$1,736,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	1,736.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01848177 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24300274E4FE3

6 DE MARZO DE 2024 HORA 06:21:12

AA24300274 PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

PRIMER RENGLON

ALBORNOZ BUENO LILIANA

C.C. 000000051630855

SEGUNDO RENGLON

ALBORNOZ BUENO GERMAN

C.C. 000000079298016

TERCER RENGLON

ALBORNOZ BUENO ROCIO

C.C. 000000051937698

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01848177 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ALBORNOZ BUENO MARTHA BEATRIZ

C.C. 000000021233795

SEGUNDO RENGLON

ALBORNOZ BUENO OLGA VIRGINIA

C.C. 000000051630856

TERCER RENGLON

ALBORNOZ BUENO RAFAEL FERNANDO

C.C. 000000019448634

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR EL GERENTE, PARA SER GERENTE SERÁ REQUISITO SER MIEMBRO DE LA FAMILIA ALBORNOZ BUENO CON LOS MISMOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SER ACCIONISTA EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 5. EL GERENTE SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y SU PERIODO SERÁ DE DOS (2) AÑOS, SIN PERJUICIO DE QUE EL NOMBRAMIENTO PUEDA SER REVOCADO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO SI NO ES REVOCADO SE ENTENDERÁ PRORROGADO SU MANDATO PARA DOS (2) AÑOS. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE, DENOMINADOS, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CORRESPONDE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUIENES PARA OCUPAR ESTOS CARGOS REQUIEREN TENER EL MISMO GRADO DE CONSANGUINIDAD ANTES INDICADO. DURANTE LA AUSENCIA ACCIDENTAL, TEMPORAL O DEFINITIVA DEL GERENTE, EL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES DEL GERENTE. DURANTE LA AUSENCIA ACCIDENTAL, TEMPORAL O DEFINITIVA DEL GERENTE Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES DEL GERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01848177 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

ALBORNOZ BUENO JUAN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
NIÑO ALBORNOZ DANIEL HUMBERTO
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ALBORNOZ BUENO LILIANA

C.C. 000000019489925
C.C. 000000080874420
C.C. 000000051630855

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES Y FACULTADES ESPECIALES DEL GERENTE: 1: REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA. 2: EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 3: REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y/O CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON LAS RESTRICCIONES Y LIMITACIONES QUE ESTABLECEN LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS, ESPECIALMENTE EN EL PARÁGRAFO DE ESTE ARTÍCULO. 4: RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LO EXIJA EL ÓRGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN. 5: CUMPLIR LOS DEMÁS DEBERES QUE LE SEÑALEN ESTOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE LE CORRESPONDEN POR EL CARGO QUE EJERCE. 6: CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, O CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O CUANDO LO SOLICITEN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS. LIMITACIONES DEL GERENTE: EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA: A) ADQUIRIR, VENDER O PERMUTAR INMUEBLES. B) HIPOTECAR O GRAVAR INMUEBLES. C) ADQUIRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS. D) EJECUTAR ACTOS, CELEBRAR CONTRATOS Y CONTRAER OBLIGACIONES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CUANDO SU CUANTÍA EXCEDA DE TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. EN NINGÚN CASO QUEDARÁ LA SOCIEDAD OBLIGADA POR LOS ACTOS Y/O CONTRATOS REALIZADOS POR EL GERENTE EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN ESTE PARÁGRAFO.

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 NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 31 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 20 DE MAYO DE
2023

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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24300274E4FE3

6 DE MARZO DE 2024

HORA 06:21:12

AA24300274

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO GRUPO AYRA S.A.S REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 30 DE MARZO DE 2023.

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: \$ 1,894,135,094.

EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU ULTIMA RENOVACION ES DE: 0.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$28,467,902

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 6810

** 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 : \$ 7,900

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.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO