

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CONCESIONARIA DE VIAS Y PEAJES 2016 S A S
Sigla: VIPSA 2016
Nit: 900993624 0
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02714304
Fecha de matrícula: 27 de julio de 2016
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 24 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 67 No. 7 35 P 9
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionesjudicialestgs@thomasgreg.com
Teléfono comercial 1: 3469600
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 67 No. 7 35 P 9
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:
notificacionesjudicialestgs@thomasgreg.com
Teléfono para notificación 1: 3469600
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 21 de julio de 2016 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2016, con el No. 02126071 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONCESIONARIA DE VIAS Y PEAJES 2016 S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 21 de julio de 2028.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto social único la celebración y ejecución del contrato adjudicado mediante resolución No. 04330 del 30 de junio de 2016 del instituto nacional de vías - INVÍAS en virtud de la licitación pública No. LP- DT -014- 2016. En desarrollo de su objeto social, la sociedad realizará el equipamiento, la operación, el mantenimiento, la organización y la gestión total de las estaciones de peaje, las estaciones de pesaje, los centros de servicios y el servicio de recaudo de las tasas de peaje en las estaciones de peaje, que se encuentran a cargo del instituto nacional de vías - INVÍAS, así como el equipamiento, el mantenimiento y la gestión total del centro de control operativo del INVÍAS. Según se establece en los pliegos de condiciones, en el correspondiente contrato, sus adendas, en los apéndices del mismo y demás anexos del pliego, con sujeción a los términos y condiciones expresamente previstos en el contrato de concesión y, ejecutar cualquier otra obligación que se derive del pliego de condiciones y del contrato de concesión y sus apéndices. Se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente, derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Adicionalmente, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

desarrollar las siguientes actividades necesarias para el cumplimiento del mismo: comprar, vender, importar y exportar maquinarias, insumos y repuestos requeridos para el desarrollo de sus actividades. Tomar dinero en préstamo, financiar y garantizar las operaciones comerciales que celebre con terceros relativas a su objeto social. Celebrar y ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para desarrollar sus operaciones en desarrollo del objeto social. Girar, aceptar, otorgar y protestar todo tipo de títulos valores e instrumentos, negociables. Comprar, vender y constituir gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles, ya sea para garantizar obligaciones propias, de sus socios o de terceros. Designar representantes o apoderados en el país y en el exterior y, en general. Realizar cualquier acto o negocio que sea necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto social y para la mejor protección de sus intereses corporativos o los de sus socios.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará en cabeza una persona natural o jurídica y uno o más suplentes según determine la Junta

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15**

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Directiva en decisión que debe ser tomada unánimemente. Los suplentes representarán a la sociedad en ausencia del Representante Legal principal, la cual se presumirá cuando cualquiera de los suplentes actúe como tal. El Representante Legal y sus suplentes serán de libre nombramiento y remoción por parte de la Junta Directiva. Representación legal para asuntos laborales. La sociedad podrá tener, además, uno o varios representantes legales para asuntos laborales. El Representante Legal para asuntos laborales será designado por la Junta Directiva para periodos de un (1) año y podrá ser reelegido o removido libremente. La sociedad tendrá un secretario general designado por la Junta Directiva.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal principal y sus suplentes tendrán las siguientes facultades: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar, con las limitaciones establecidas en los estatutos, con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales y en interés de la sociedad. 4. Presentar a la Junta Directiva, un inventario y un balance de fin de ejercicio junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción (sic) la Junta Directiva. 6. Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, así como vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la Junta Directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o el revisor fiscal de la sociedad si el cargo existe. 8. Cumplir las instrucciones que le imparta la Junta Directiva y en particular, solicitar autorización para los negocios, actos o contratos que deben aprobar previamente la Junta Directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15**

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

actividades de la sociedad. 10. Las demás facultades que le confiera la Junta Directiva. Lo dispuesto en el presente artículo, prevalecerá sobre cualquier disposición en contrario del presente estatuto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los literales g) y h) del artículo 36 del presente estatuto, el Representante Legal o sus suplentes requerirán autorización de la Junta Directiva para comprometer a la sociedad cuando los negocios, actos o contratos excedan la suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Funciones del Representante Legal para asuntos laborales. La sociedad podrá tener, además, uno o varios representantes legales para asuntos laborales, quienes representarán conjuntamente o separadamente a la sociedad única y exclusivamente en la ejecución de los siguientes actos: 1) Representar legalmente a la sociedad en todo lo relacionado con procesos administrativos o judiciales relacionados con asuntos laborales, ya sea que los mismos sean originados directa o indirectamente en los contratos de trabajo suscritos por la empresa, o por cualquier otra circunstancia, y que los mismos sean iniciados en contra o por la sociedad. 2) Recibir toda clase de notificaciones de actuaciones, investigaciones y demandas presentadas o iniciadas contra la sociedad en asuntos de naturaleza laboral en cualquier clase de actuación o proceso judicial, extrajudicial o administrativo, contestar demandas, descorrer traslados, presentar demandas de reconvención o contra-demandas, proponer excepciones y nulidades, interponer toda clase de recursos así como realizar todas las diligencias, gestiones, reclamaciones, recursos y trámites relacionados con asuntos de naturaleza laboral, ante juzgados o tribunales de la jurisdicción laboral, ante la corte suprema de justicia, ante el ministerio de trabajo o cualquier dependencia de dicho ministerio o la entidad que haga sus veces, ante cualquier entidad promotora de salud (EPS) o entidad que haga su veces, instituto de seguros sociales, COLPENSIONES o cualquier entidad que haga sus veces, administradoras de riesgos profesionales o laborales (ARP/ARL), fondos de pensiones o cesantías, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), servicio nacional de aprendizaje SENA, unidad de gestión pensional y parafiscales (UGPP) y ante cualquier entidad, autoridad o institución que tramite asuntos de carácter laboral, de seguridad social (sic) salud ocupacional, y en general cualquier autoridad o entidad relacionada con asuntos de carácter laboral, seguridad social y salud en el trabajo. 3) Representar con amplias facultades a la sociedad en toda clase de procesos judiciales o arbitrales de carácter laboral, en los que la sociedad sea parte como demandada o demandante. Para este efecto el representante estará

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15**

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

plenamente facultado para recibir, desistir, transigir; conciliar o aceptar desistimientos. 4) Absolver, en nombre y representación de la sociedad, toda clase de interrogatorios de parte, judiciales o extrajudiciales, que formulen a la sociedad en asuntos o procesos de naturaleza laboral. Para este efecto el representante está expresamente facultado para confesar. 5) Representar a la sociedad en toda clase de actuaciones e investigaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral iniciadas por o en contra de la sociedad, ante cualquier autoridad administrativa o judicial con competencia en asuntos de carácter o naturaleza laboral. 6) Iniciar y llevar a cabo, en nombre de la sociedad, ante cualquier autoridad judicial o administrativa, toda clase de solicitudes, peticiones o trámites de carácter laboral con facultad para interponer cualquier recurso en nombre de la sociedad. 7) Otorgar, en nombre y representación de la sociedad, poderes especiales a los abogados que habrán de llevar la representación y personería de la sociedad en toda clase de procesos judiciales de carácter laboral en los cuales la sociedad sea parte, como demandante o demandada. Para este efecto el representante podrá conferir a los apoderados especiales las facultades, entre otras, de recibir, desistir, transigir, conciliar y sustituir. Adicionalmente, podrá revocar en cualquier momento los poderes especiales otorgados. 8) Representar a la sociedad en toda clase de negociaciones o conflictos individuales y colectivos de naturaleza laboral, con amplias facultades para transigir, conciliar, negociar y comprometer a la sociedad. 9) Representar a la sociedad en todo tipo de controversias referentes al sistema de seguridad social integral. 10) Representar a la sociedad en todo trámite, procedimiento o controversia relativa a asuntos sindicales. 11) Representar a la sociedad en todo conflicto o controversia que se origine en la prestación de servicios personales de carácter privado. Cuando los actos impliquen disposición de derechos patrimoniales, el Representante Legal para asuntos laborales requerirá autorización expresa de la Junta Directiva cuando los actos descritos en el presente parágrafo excedan la suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El secretario general que además de ser Representante Legal con las mismas facultades y limitaciones que tiene el Representante Legal, tendrá las siguientes funciones: fungir como secretario de los órganos de gobierno de la sociedad. En desarrollo de esta actividad, se encontrará facultado para: elaborar las actas de las reuniones de la asamblea de accionistas y la Junta Directiva; certificar las actas de las reuniones de la asamblea de accionistas y la Junta Directiva;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

elaborar y certificar la documentación que sea de su competencia;
convocar las reuniones ordinarias o extraordinarias de los órganos de
gobierno de la sociedad; suscribir los títulos otorgados por la
sociedad y los demás documentos requeridos. Custodiar los libros de
registro de accionistas, actas de asamblea de accionistas y actas de
Junta Directiva.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 21 de julio de 2016, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de
2016 con el No. 02126071 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Livia Estela Leon Barrera	C.C. No. 46360224

Por Acta No. 10 del 24 de agosto de 2017, de Junta Directiva, inscrita
en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2017 con el No.
02268634 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Asuntos Laborales	Juan Camilo Perez Diaz	C.C. No. 79941171
Representante Legal Para Asuntos Laborales	Cesar Leonardo Nempeque Castañeda	C.C. No. 80211681

Por Acta No. 2 del 25 de enero de 2017, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de febrero de 2017 con el No.
02182446 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Secretario Hollman Gregorio C.C. No. 79444087
General Jimenez Monroy

Por Documento Privado del 21 de julio de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2016 con el No. 02149867 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Menzel Rafael Amin	C.C. No. 80083451
	Avendaño	

Por Acta No. 15 del 4 de diciembre de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de febrero de 2019 con el No. 02421155 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Suplente Del Representante Legal	Sebastian Giraldo	C.C. No. 1020728077
	Castañeda	

Por Documento Privado del 21 de julio de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2016 con el No. 02126071 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Suplente Del Representante Legal	Anibal Enrique Ojeda	C.C. No. 92519730
	Carriazo	

Por Acta No. 9 del 15 de junio de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2017 con el No. 02246301 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cuarto Juan Sebastian C.C. No. 1019011073
Suplente Del Carrizosa Landazabal
Representante
Legal

Por Acta No. 10 del 24 de agosto de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2017 con el No. 02268634 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Sexto Suplente Del Representante Legal	Liliana Yaneth Castro Niño	C.C. No. 40037837

Por Acta No. 15 del 4 de diciembre de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de febrero de 2019 con el No. 02421155 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Representante Legal	Tulia Navas Gomez	C.C. No. 52413077

Por Documento Privado Sin núm. del 05 de diciembre de 2017, inscrito el 26 de diciembre de 2017 bajo el número 02288287 del libro IX Cesar Leonardo Nempeque Castañeda renunció al cargo de representante legal para asuntos laborales la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia C-621/03 de la Corte Constitucional.

Por Documento Privado No. Sin núm. del 24 de octubre de 2018, inscrito el 26 de octubre de 2018, bajo el No. 02389814 del libro IX, Lamprea Fernández Julio Fernando renunció al cargo de segundo suplente del representante legal de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia C-621/03 de la Corte Constitucional.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado No. Sin Núm. del 16 de noviembre de 2018, inscrito el 5 de diciembre de 2018, bajo el No. 02401598 del libro IX, Santana Ferrin Hernán Darío renunció al cargo de quinto suplente del representante legal de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia C-621/03 de la Corte Constitucional.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA	N.I.T. No. 830012157 0
Segundo Renglon	SOCIEDAD OPERADORA SAS	N.I.T. No. 80019951 4
	.	
Tercer Renglon	KMA CONSTRUCCIONES SAS	N.I.T. No. 830094920 5
Cuarto Renglon	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SIRACUSA S A S	N.I.T. No. 900620409 3
Quinto Renglon	Jaime Concha Samper	C.C. No. 3228878
Sexto Renglon	Jose Joaquin Bernal Ardila	C.C. No. 19464445

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Fernando Bautista Palacio	C.C. No. 19345680
Segundo Renglon	Camilo Bautista Palacio	C.C. No. 3228662
Tercer Renglon	Sebastian Giraldo Castañeda	C.C. No. 1020728077
Cuarto Renglon	NORSEIS SAS	N.I.T. No. 900626160 2

Por Documento Privado del 21 de julio de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2016 con el No. 02126071 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA	N.I.T. No. 830012157 0

Segundo Renglon	SOCIEDAD OPERADORA SAS	N.I.T. No. 80019951 4
-----------------	------------------------	-----------------------

Tercer Renglon	KMA CONSTRUCCIONES SAS	N.I.T. No. 830094920 5
----------------	------------------------	------------------------

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Fernando Bautista Palacio	C.C. No. 19345680

Segundo Renglon	Camilo Bautista Palacio	C.C. No. 3228662
-----------------	-------------------------	------------------

Por Acta No. 2 del 25 de enero de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de marzo de 2017 con el No. 02195585 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Sexto Renglon	Jose Joaquin Bernal Ardila	C.C. No. 19464445

Por Acta No. 3 del 7 de diciembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 2018 con el No. 02292026 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Renglon	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SIRACUSA S A S	N.I.T. No. 900620409 3

SUPLENTE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Renglon	NORSEIS SAS	N.I.T. No. 900626160 2

Por Acta No. 7 del 4 de diciembre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de febrero de 2019 con el No. 02421192 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Sebastian Giraldo Castañeda	C.C. No. 1020728077

Por Acta No. 8 del 4 de abril de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2019 con el No. 02449933 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Jaime Concha Samper	C.C. No. 3228878

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 15 del 29 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2023 con el No. 02957369 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	AUDIT BUSINESS ENTERPRISE S.A.S	N.I.T. No. 901247201 3

Por Documento Privado No. SINNUM del 12 de julio de 2023, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2023 con el No. 02996485 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Revisor Fiscal Paola Angelica C.C. No. 1015459371 T.P.
Principal Cristancho Neira No. 272492-T

Por Documento Privado del 17 de abril de 2023, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2023 con el No. 02957370 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Valentina Rojas Rios	C.C. No. 1110602452 T.P.
Suplente		No. 305345-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 2 del 25 de enero de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02182373 del 2 de febrero de 2017 del Libro IX
Acta No. 3 del 18 de abril de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02223161 del 11 de mayo de 2017 del Libro IX
Acta No. 14 del 27 de octubre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02915284 del 27 de diciembre de 2022 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 22 de noviembre de 2016 de Representante Legal, inscrito el 24 de noviembre de 2016 bajo el número 02160139 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

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

Fecha de configuración de la situación de control : 2016-08-19

*****Aclaración a situación de control*****

Se aclara la situación de control inscrita bajo el Registro No. 02160139 del libro IX, del 24 de noviembre de 2016, en el sentido de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

indicar que la sociedad THOMAS GREG & SONS LIMITED (Guernsey) SA (Matriz) comunica que ejerce situación de control sobre la sociedad concesionaria de vías y peajes 2016 S A S (Subordinada), por intermedio de su subordinada THOMAS INSTRUMENTS S.A..

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 5221

TAMAÑO EMPRESARIAL

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 Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 68.701.709.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 5221

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2023 Hora: 15:49:15**

Recibo No. AB23645229

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2364522954546

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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