

DIRECCION COMERCIAL : AV. 13 NO. 100-64
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

294

CERTIFICA:

QUE POR OFICIO NUMERO 4869 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1.998, INSCRITO EL 04 DE NOVIEMBRE 1998 BAJO EL NUMERO 46609 DEL LIBRO VIII, E JUZGADO TREINTA CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTA D. C. COMUNICO QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO 981258 DE ENRIQUE HOYOS CONTRA INVERSORA PROMOTORA GERONA LTDA Y CASA ELECTRO INDUSTRIAL LTDA, SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 3083, NOTARIA 42 BOGOTA DEL 02 DE JULIO DE 1.996, INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1.996, BAJO EL NO. 568.338 DEL LIBRO IX. SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD SE HALLA DISUELTA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO PRIMERO DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EN ESTA ENTIDAD EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011, BAJO EL NUMERO 01586371 DEL LIBRO IX , Y EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRA DISUELTA Y EN ESTADO DE LIQUIDACION.

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: -- ES LA INVERSION Y PROMOCION EN PROYECTOS DE --
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACION A CUAL --
QUIER TITULO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES RELACIO --
NADOS CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL O LA URBANISTICA, O LA PARCELA --
CION DE TODO CASE BIEN SEA PROMOTORA, GESTORA, PARTICIPE, SOCIA, --
ADMINISTRADORA, O CUALQUIER OTRA MODALIDAD, IGUALMENTE PODRA AD --
QUIRIR CUOTAS O PARTES DE INTERES, PROMOVER INVERSIONES, NEGOCIA --
CIONES DE EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y PAQUETES DE --
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES CON OBJETO ANA --
LOGOS O COMPLEMENTARIOS. --

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR :\$1,000,000.00000

NO. DE ACCIONES:1,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00000

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$1,000,000.00000

NO. DE ACCIONES:1,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00000

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$1,000,000.00000

NO. DE ACCIONES:1,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00000

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000005 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 1998 , INSCRITA EL 17 DE ABRIL DE 1998 BAJO EL NUMERO 00630281 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
REYES PUENTES BELEN	C.C.00041640025
SEGUNDO RENGLON	
PINZON CACERES CARLOS IGNACIO	C.C.00013823792



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 120090659CA159

22 DE OCTUBRE DE 2020 HORA 08:51:20

0120090659

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

TERCER RENGLON

LOPEZ HERNANDEZ ISABEL CRISTINA

C.C.00036156954

CUARTO RENGLON

CORREA TORRES CARLOS EDUARDO

C.C.00019116152

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUÉ POR ACTA NO. 0000005 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 1998 , INSCRITA EL 17 DE ABRIL DE 1998 BAJO EL NUMERO 00630281 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GARCIA GUTIERREZ JORGE ANTONIO

C.C.00019117244

SEGUNDO RENGLON

RUBIO LUISA FERNANDA

C.C.00021190009

TERCER RENGLON

GARCIA GUTIERREZ PEDRO SANTIAGO

C.C.00019147011

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: - LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y DOS GERENTES SUPLENTE LOS CUALES REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL EN SU FALTAS - ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. --

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000026 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 20 DE MARZO DE 1998 , INSCRITA EL 02 DE ABRIL DE 1998 BAJO EL NUMERO 00628619 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

ARANGO DE FEX MIGUEL

C.C.00007417369

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : - EL GERENTE O SUS SUPLENTE DEBIDAMENTE LEGITIMADOS SON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS. -- EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: -- 1). - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) .- EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS VIGESIMOS SEGUNDO Y VIGESIMO SEPTIMO DE ESTOS Y EN EL PARAGRAFO DE ESTE ARTICULO; - 3) - AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD; --4) .-- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS: --

5). -- NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A OTROS ORGANOS SOCIALES; -- 6). - TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLE LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA; -- 7).-- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER - LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, O -- QUIENES TENGAN FACULTAD PARA ELLO; - -8). - CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES - PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR PREVIAMENTE TALES ORGANOS SE GUN 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 FUNCIONA - MIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. -- LIMITE .- AUTORIZAR LA CELEBRACION DE TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA DE - QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES O LA FIRMA DEL CON - TRATO. - EN TODO CASO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA REQUE RIRA AUTORIZACION PARA LA ENAJENACION DE LAS UNIDADES QUE CONFOR MEN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS. --

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE JUNIO DE 1999 , INSCRITA EL 08 DE JULIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00687327 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL

IDENTIFICACION

SIERRA CANASTERO LUCILA

C.C.00020469736

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 PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 9 DE MARZO 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 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.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 120090659CA159

22 DE OCTUBRE DE 2020

HORA 08:51:20

0120090659

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

 ** 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 : \$ 6,100

 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.