



\*01\*



\* 1 2 9 1 0 9 7 3 9 \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADÉ FONTIBON

20 DE MAYO DE 2013

HORA 09:49:06

R038232558

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

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 : AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1

N.I.T. : 830002571-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00636253 DEL 9 DE MARZO DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 22 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$9,272,309,425

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 24B NO 102 22

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : aviaturgrupocarga@aviaturcarga.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CLL 24B NO 102 22

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : aviaturgrupocarga@aviaturcarga.com.co

CERTIFICA:

AGENCIA: RIOHACHA, CUCUTA, IPIALES.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.920 NOTARIA 9 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 23 DE FEBRERO DE 1.995, ACLARADA POR E.P. NO.1.189 DEL 7 DE MARZO DE 1.995 DE LA MISMA NOTARIA, INSCRITAS EL 9 DE MARZO DE 1.995, BAJO EL NO.484.111 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: ADUANAS AVIA LTDA S.I.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 1 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE MARZO DE 1.995 INSCRITA EL 17 DE MARZO DE 1.995, BAJO EL NO. 59917 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA DE SUCURSALES EN: CALI, MEDELLIN, BARRANQUILLA, CARTAGENA Y BUENAVENTURA --

CERTIFICA :

QUE POR ACTA NO.2 DE LA REUNION DE JUNTA DE SOCIOS DEL 5 DE JUNIO DE 1.995, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 1.995 BAJO EL NO.63.074 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD - EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.--

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3385 DE LA NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2003, INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 1266339 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ADUANAS AVIA LTDA. S.I.A. POR EL DE: AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR LTDA. NIVEL 1.



**CERTIFICA:**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2403 DE LA NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1339665 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR LTDA. NIVEL 1, POR EL DE: AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S.A. NIVEL 1.

**CERTIFICA:**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2403 DE LA NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTA D.C., DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1339665 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1.

**CERTIFICA:**

**REFORMAS:**

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001286	1999/05/07	0025	BOGOTA D.C.	1999/06/01	00682479
0001558	2000/05/18	0025	BOGOTA D.C.	2000/07/27	00738532
0000468	2002/03/04	0025	BOGOTA D.C.	2002/03/20	00819656
0003683	2003/12/24	0025	BOGOTA D.C.	2004/01/20	00915987
0001311	2008/05/19	0025	BOGOTA D.C.	2008/05/27	01216708
0002501	2008/09/23	0025	BOGOTA D.C.	2008/09/25	01244928
0003385	2008/12/23	0025	BOGOTA D.C.	2008/12/30	01266339
2403	2009/10/29	0025	BOGOTA D.C.	2009/11/09	01339665
1585	2010/07/16	0025	BOGOTA D.C.	2010/07/21	01400111

**CERTIFICA:**

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 1 DE ENERO DE 2080 .

**CERTIFICA:**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO EL AGENCIAMIENTO ADUANERO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO Y SOLO PARA EFECTOS DE ESTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, RURALES O URBANOS; ARRENDARLOS, ENAJENARLOS, GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL; CELEBRAR EL CONTRATO DE SOCIEDAD, PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS O CONTRATACION DIRECTA; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, SEGUROS, CUENTAS EN PARTICIPACION, CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES; PRESTAR ASESORIAS EN GENERAL Y CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL.

**CERTIFICA:**

**CAPITAL:**

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR	: \$3,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 3,500,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR	: \$2,060,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 2,060,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR	: \$2,060,000,000.00
-------	----------------------





\*01\*



\* 1 2 9 1 0 9 7 4 0 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADÉ FONTIBON

20 DE MAYO DE 2013

HORA 09:49:06

R038232558

PAGINA: 2 de 3

\* \* \* \* \*

NO. DE ACCIONES : 2,060,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

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

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2403 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01339665 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

VILLA MARTINEZ ORLANDO

C.C. 000000000802174

SEGUNDO RENGLON

BESSUDO LEVY LEO EDWARD ALBERT

C.C. 000000079141244

TERCER RENGLON

HEREDIA DE CARDONA MARIA PRIMINA

C.E. 00000000E127406

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

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2403 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01339665 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

MORENO PLAZAS JORGE ARMANDO

C.C. 000000079159101

SEGUNDO RENGLON

BESSUDO MURTRA VICTOR SHIMON

C.C. 000001019029204

TERCER RENGLON

BESSUDO JEAN CLAUDE VICTOR

C.C. 000000079773401

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: GERENTE Y SUPLENTE: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON TRES (3) SUPLENTE, QUIENES LO REEMPLAZARÁN EN ORDEN SUCESIVO, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2403 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01339665 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

GALEANO VARELA ALVARO

C.C. 000000079102222

QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 3 DE MAYO DE 2013, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729094 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

SANCHEZ BORIS MAURICIO

C.C. 000000079660859

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE



GUERRERO PUEENTES BREINER MAURICIO C.C. 000000080169984  
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2403 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 29  
DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO  
01339665 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE  
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE  
TOVAR AZULA DIANA CAROLINA

IDENTIFICACION

C.C. 000000052868540

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS Y COMO TAL EJERCERÁ 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, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER A LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LO DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, 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 ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8) CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 11) ESTABLECER Y REGLAMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL O DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DISPONER SU CIERRE. 12) DESIGNAR A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS Y FIJARLES EN CADA OPORTUNIDAD SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, LAS CUALES DEBERÁN CONSTAR EN EL CORRESPONDIENTE PODER. PARAGRAFO: EL GERENTE REQUIERE DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR ACTOS QUE SUPEREN LA CIFRA EQUIVALENTE A MIL CUATROCIENTOS (1.400) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2100 DE LA NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C., DEL 30 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 3 DE AGOSTO DE 2012 BAJO LOS NUMEROS 00023129 Y 00023130 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ ALVARO GALEANO VARELA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.102.222, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S.A. NIVEL 1, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA,





\*01\*



\* 1 2 9 1 0 9 7 4 1 \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADDE FONTIBON

20 DE MAYO DE 2013

HORA 09:49:06

R038232558

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*

CONFIERE PODER GENERAL, AL SEÑOR ALEJANDRO DE JESUS MONTOYA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 98.551.066 EXPEDIDA EN ENVIGADO Y AL SEÑOR JOHN HAROLD COTACIO OSSA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 80.825.667 EXPEDIDA EN BOGOTA, PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN LOS SIGUIENTES TRÁMITES ADUANEROS: TRÁMITES Y GESTIONES RELATIVAS A IMPORTACIONES, REEMBARQUES Y EXPORTACIONES Y SUS RÉGIMENES, ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Y LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTES PRIVADOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, TALES COMO ZONAS FRANCAS, SOCIEDADES PORTUARIAS O AEROLÍNEAS, CERTIFICADOS DE ORIGEN, ENTRE OTROS PERMISOS, AUTORIZACIONES, PETICIONES Y CERTIFICACIONES, DILIGENCIAR FORMULARIOS, SUSCRIBIR MANDATOS ADUANEROS Y DEMÁS DOCUMENTOS, FIRMAR DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, Y DECLARACIONES ANDINAS DE VALOR, REALIZAR EL RETIRO MERCANCÍAS, ASISTIR A DILIGENCIAS ADUANERAS.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2403 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01339665 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
PALACIOS COLLAZOS LUIS ALVARO	C.C. 000000006058610
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
MUÑOZ ESPARZA GABRIEL	C.C. 000000019165409

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003, INSCRITO EL 6 DE ENERO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00914228 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- GRUPO AVIATUR LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO AVIATUR  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

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

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 1 DE JULIO DE 2008, INSCRITO EL 6 DE JULIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01226015 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- GRUPO AVIATUR LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO AVIATUR  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

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

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : ADUANAS AVIA LTDA S.I.A.

MATRICULA NO : 00696329 DE 15 DE ABRIL DE 1996

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2013



ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

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

\* \* \*  
\* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2009

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](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

\*\* CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO \*\*

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

