

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21068152D7993

19 DE ENERO DE 2021 HORA 15:30:17

AA21068152

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

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

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 : TRES HERMANOS CARVAJAL S.A.S.

SIGLA : CARVAJALES

N.I.T. : 900.175.300-0 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01741857 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 7 DE JULIO DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

ACTIVO TOTAL : 908,423,669

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 19 NO. 12 40

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ELVAQUERO@ELVAQUERO.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CR 19 NO. 12 40

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : ELVAQUERO@ELVAQUERO.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002497 DE NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. DEL 15 DE JUNIO DE 2007, INSCRITA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE
2007 BAJO EL NUMERO 01160871 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA TRES HERMANOS CARVAJAL S A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02029497 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: TRES HERMANOS CARVAJAL S A POR EL DE: TRES HERMANOS CARVAJAL S.A.S..

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 15 DE JULIO DE 2015, INSCRITO EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02029497 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: TRES HERMANOS CARVAJAL S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
206	2015/02/10	NOTARIA 18	2015/02/19	01913247
SIN NUM	2015/07/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/10/21	02029497

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYE: 1) LA COMPRA Y POSTERIOR VENTA DE BIENES LÍCITOS NACIONALES O IMPORTADOS. 2) LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE BIENES LÍCITOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR. 3) LA IMPORTACIÓN, POR CUENTA PROPIA O AJENA, DE TODA DE TODA CLASE DE SERVICIOS Y BIENES LÍCITOS. 4,) LA EXPORTACIÓN POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE BIENES LÍCITOS. 5) LA DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE BIENES NACIONALES O IMPORTADOS. 6) REPRESENTAR COMPAÑÍAS EXTRANJERAS QUE TENGAN OBJETO SIMILAR O COMPATIBLE AL DE LA COMPAÑÍA SEGUN LOS NUMERALES ANTERIORMENTE DESCRITOS. 7,) LA FABRICACIÓN, VENTA, PRODUCCIÓN Y ENTREGA MATERIAL DE TODA CLASE DE BIENES LÍCITOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 8) DESARROLLAR LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN TODAS SUS FASES Y MANIFESTACIONES. 9) IMPORTAR Y DISTRIBUIR PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROLADOS, MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ VÁLIDAMENTE: A) CELEBRAR Y EJECUTAR POR CUENTA PROPIA O AJENA TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. B) ADQUIRIR, ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, URBANOS O RURALES, ENSERES CORPORALES E INCORPORALES QUE SEAN UTILES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL ASÍ COMO TOMARLOS Y DARLOS EN ARRENDAMIENTO Y CELEBRAR SOBRE ELLOS CONTRATOS DE TENENCIA O ADMINISTRACIÓN, C.) INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES PRIVADAS DE CRÉDITO, DAR Y TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, OTORGAR, GIRAR, ENDOSAR, AVALAR, ENTREGAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, LIBRANZAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE INSTRUMENTO NEGOCIABLES. D) ORGANIZAR Y ADMINISTRAR OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O INDUSTRIALES NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES. E) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. F,) SUSCRIBIR O COMPRAR INTERESE SOCIALES EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD, EMPRESA O NEGOCIO. G) FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES. H) TODOS LOS DEMÁS ACTOS, CONTRATOS O NEGOCIOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS LITERALES ANTERIORES Y LOS DIRIGIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES. SER PROPIETARIA Y ADMINISTRADORA DE TODO TIPO DE BIENES, Y EJERCER TODO TIPO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21068152D7993

19 DE ENERO DE 2021 HORA 15:30:17

AA21068152

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

CONTRATOS DENTRO DEL MARCO LEGAL DE SU OBJETO SOCIAL. J) PODRÁ REPRESENTAR EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR CUALQUIER PRODUCTO, MARCA, EMPRESA QUE ESTÉ RELACIONADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL. K) COMPRAR Y ENAJENAR TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DESCRITOS EN SU OBJETO SOCIAL. L) REPRESENTAR FÁBRICAS, PRODUCTORES O DISTRIBUIDORES DE MERCANCÍA Y MATERIAS PRIMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL O EXTRANJERA. M) ADMINISTRAR Y ABRIR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, BODEGAS, LOCALES Y OFICINAS PARA EFECTUAR VENTAS DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO. N) ADQUIRIR LOTES, CASAS, EDIFICIOS, TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, PARCELACIÓN Y/O URBANIZACIÓN, VENTA, ENAJENACIÓN O PERMUTA DE ESTOS. O) CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, ABRIR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO EN LOS BANCOS, CORPORACIONES, GIRAR SOBRE ELLAS, ACEPTAR, ADQUIRIR, DESCONTAR, PROTESTAR, CANCELAR Y EN GENERAL NEGOCIAR LETRAS, CHEQUES, PAGARES Y GIROS. P) OBTENER DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS PUDIENDO CEDERLOS A CUALQUIER TÍTULO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4799 (OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

4669 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$30,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 30,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$12,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 12,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$12,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 12,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL Y LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD ESTARAN CARGO DEL GERENTE, QUIEN SERA UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA DOS (2) SUBGERENTES, QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES Y ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02029497 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
CARVAJAL CASTAÑO CARLOS ANDRES	C.C. 000000016078354
SUBGERENTE	
CARVAJAL CASTAÑO CAROLINA	C.C. 000001020722152

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y LOS SUBGERENTES SON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, TANTO EL GERENTE COMO LOS SUBGERENTES TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA SOCIAL O RAZÓN SOCIAL. B) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLE SU REMUNERACIÓN, SALVO AQUELLOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR ESTATUTOS O DISPOSICIÓN LEAL. D) PRESENTAR INFORMES DE SU GESTIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO. E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LOS INTERESES DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. LA GERENCIA TENDRÁ LA AUTONOMÍA PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO ACTO O CONTRATO HASTA UN MONTO DE MIL (1000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES. POR LO TANTO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA CELEBRAR Y EJECUTAR TODO ACTO O CONTRATO QUE EXCEDA DE ESTA CUANTÍA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000003 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01244170 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ALONSO CARRASCO LUIS HERNANDO	C.C. 000000017177155

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	* * *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21068152D7993

19 DE ENERO DE 2021 HORA 15:30:17

AA21068152

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

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 : 3 DE SEPTIEMBRE DE 2007
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 25 DE NOVIEMBRE
DE 2020

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.

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 \$173,877,031

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 : \$ 6,200

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Rentería". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and a stylized 'R'.