



01



* 1 5 2 7 8 6 3 7 8 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

8 DE ABRIL DE 2015 HORA 12:57:25

R045421490

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 : LOGYTECH MOBILE S A S

N.I.T. : 900208029-2 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : COTA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01786681 DEL 26 DE MARZO DE 2008

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 16 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 80 KM 1.5 VIA SIBERIA. ENT. PARQUE FLORIDA.LT SPR.1 BG.24 PRY

MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : juan.mesa@logytechmobile.com

DIRECCION COMERCIAL : CLL 80 KM 1.5 VIA SIBERIA. ENT. PARQUE FLORIDA.LT SPR.1 BG.24 PRY

MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : jorge.jimenez@logytechmobile.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000641 DE NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01200615 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA LOGYTECH MOBILE S A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 7 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 18 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01479892 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: LOGYTECH MOBILE S A POR EL DE: LOGYTECH MOBILE S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 766, DE LA NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C., DEL 26 DE MARZO DE 2008, SE ACLARO LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 7 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 18 DE MAYO DE 2011 CON EL NO. 01479892 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: LOGYTECH MOBILE S A S

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
3599	2008/12/30	NOTARIA 55	2009/01/15	01268473
7	2011/03/11	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/05/18	01479892
9	2011/05/25	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/05/26	01482445
14	2012/03/02	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/03/08	01614643
33	2013/11/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/02	01786048
50	2015/02/18	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/03/02	01916078

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR POR SÍ MISMA, O POR INTERMEDIO DE TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA. EN PARTICULAR, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, JUNTO CON LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE LOS MISMOS, Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS PARA TODA CLASE DE BIENES Y/O PRODUCTOS. LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS SE REFIEREN, PERO NO SE LIMITAN, A: RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ALISTAMIENTO DE BIENES, LECTURA DE SERIALES, INCLUSIÓN DE PAPELERÍA, BODEGAJE, DESPACHO, COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE BIENES, SEGUIMIENTO DE LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL, COORDINACIÓN DE PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN, MANEJO DE DEVOLUCIONES, GENERACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN, TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS, REPROCESOS, PROMOCIÓN Y ACTIVACIÓN EN PUNTOS DE VENTA EN CADENAS RETAIL Y EN OTROS CANALES DE DISTRIBUCIÓN, LEGALIZACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN, LOGÍSTICA DE INVERSA Y TODOS LOS SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE TODO TIPO DE BIENES O PRODUCTOS. ASÍ MISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Y EN EL CAMPO DE TALENTO HUMANO PARA LA SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS. LA SOCIEDAD TAMBIÉN PODRÁ PRESTAR SERVICIOS DE BUSINESS PROCESSING OUTSOURCING (BPO), INCLUIDOS EL SERVICIO AL CLIENTE, TELEMERCADERO, TELEVENTAS, COBRANZAS, SERVICIOS DE INFORMACIÓN POR OPERADORA, DIGITACIÓN, DIGITALIZACIÓN, ATENCIÓN EN LÍNEA DE RESPUESTA INMEDIATA, ATENCIÓN DE LÍNEAS DE PEDIDO, SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA, MONITOREO, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS, INVESTIGACIONES Y SONDEOS. DE IGUAL MANERA LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA O PORTAL, SERVICIO EL CUAL INCLUIRA, PERO SIN LIMITARSE A, LA RECEPCIÓN, RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE OBJETOS POSTALES, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR	:	\$2,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	250,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$10,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR	:	\$1,950,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	195,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$10,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****



01



* 1 5 2 7 8 6 3 7 9 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

8 DE ABRIL DE 2015 HORA 12:57:25

R045421490

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

VALOR : \$1,950,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 195,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD
ESTARA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 14 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE MARZO DE 2012,
INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01614032 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL	
MESA YEPES JUAN ESTEBAN	C.C. 000000092529153

QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE
2012, INSCRITA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01681322 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
ESTEVEZ REY MARIA MARCELA	C.C. 000000035467801

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES: ADEMÁS DE LAS
FACULTADES Y DEBERES QUE OCASIONALMENTE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS, EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES
FUNCIONES: 1. EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO
JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIALMENTE. 2. EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS
ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES, CUYA CUANTÍA NO SUPERE UN MILLÓN DE DÓLARES (USD
1.000.000) CASO EN EL CUAL SE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR,
ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL
OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 4. EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O
CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA
DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 6.
CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN
NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA. 7. RENDIR CUENTAS
SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS. 8. PRESENTAR A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA
AÑO, EL BALANCE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA
SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS DEMÁS
DOCUMENTOS E INFORMES ESTABLECIDOS EN LA LEY. 9. CUANDO LO ESTIME
CONVENIENTE, PROPONER A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REFORMAS
QUE JUZGUE CONVENIENTE INTRODUCIR A LOS ESTATUTOS. 10. CONVOCAR A LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE, O CUANDO LO EXILAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTES DE LA SOCIEDAD. 11. LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 2 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01876751 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PESCADOR JORGE ENRIQUE	C.C. 000000079994439
REVISOR FISCAL SUPLENTE HUERTAS GONZALEZ JHON FREDY	C.C. 000001030569226

QUE POR ACTA NO. 43 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01876736 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA BDO AUDIT S A PERO PODRA DARSE A CONOCER COMO BDO	N.I.T. 000008606000639

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01790608 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- CELLCORP INTERNATIONAL S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2011-10-14

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01790608 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- CELLCORP INTERNATIONAL S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2011-10-14

CERTIFICA:

ACLARACIÓN SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, BAJO EL NO. 01790608 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD MATRIZ EXTRANJERA CELLCORP INTERNATIONAL S.A. COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL INDIRECTO A TRAVÉS DE SU FILIAL LOGYTECH HOLDINGS INCS RESPECTO DE LA SOCIEDAD SUBSIDIARIA DE LA REFERENCIA. DE IGUAL MANERA COMUNICA QUE ENTRE LAS SOCIEDADES CELLCORP INTERNATIONAL S.A., LOGYTECH MOBILE SAS Y DINATECH MOBILE SAS SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : LOGYTECH MOBILE SAS

MATRICULA NO : 02510435 DE 17 DE OCTUBRE DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 16 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015



01



* 1 5 2 7 8 6 3 8 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

8 DE ABRIL DE 2015

HORA 12:57:25

R045421490

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

NOMBRE : LOGYTECH MOBILE S A S

MATRICULA NO : 02466947 DE 18 DE JUNIO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 16 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

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 * * *

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.

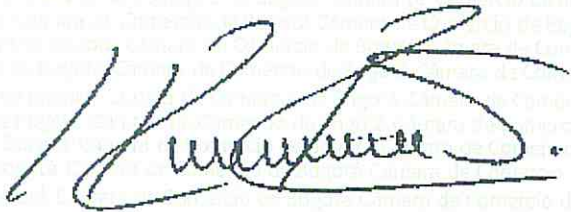
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. M. M.', written over a background of faint, illegible text.