



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 31812525179D27

1 DE JUNIO DE 2018 HORA 12:28:41

0318125251

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA 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 : MERA EL DORADO S A S

N.I.T. : 901009488-1 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02733854 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 1 DE JUNIO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 14,098,141,000

TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 9 NO. 69 70

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : elianat@meracorporation.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 26 # 103 - 09, AEROPUERTO EL DORADO,

MUELLE INTERNATIONAL NIVEL 00, LOCAL GJA 12760

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : elianat@meracorporation.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02141186 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA MERA EL DORADO S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA

ORIGEN

FECHA

NO. INSC.

Constanza  
del Pilar  
Puentes  
Trujillo



1 2017/02/28 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/03/02 02191979  
3 2017/12/27 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2018/03/26 02315685

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL LA COMPRA, VENTA, INSTALACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN EN GENERAL DE TODO TIPO DE RESTAURANTES Y BARES. LA COMPRA Y VENTA AL PÚBLICO DE ALIMENTOS PREPARADOS PROCESADOS, EN CONSERVA Y AL NATURAL, Y DE TODA CLASE DE BEBIDAS EN ENVASE CERRADO O ABIERTO. LA PRESTACIÓN A TERCEROS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES SOCIALES. EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, OTORGAR O RECIBIR CRÉDITOS, DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES, ADQUIRIR, VENDER, GRAVAR O ENAJENAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y EN GENERAL SE ENTENDERÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, LAS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL MISMO OBJETO, TALES COMO SUSCRIBIR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONVENIOS O CONTRATOS Y TODAS AQUELLAS OTRAS ACTIVIDADES QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. TAMBIÉN PODRÁ EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO, CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR TODA CLASE DE OBLIGACIONES, TÍTULOS VALORES, ETCÉTERA, OBLIGARSE BANCARIAMENTE, OTORGAR GARANTÍAS REALES Y PERSONALES Y EN GENERAL, EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE ORDEN CREDITICIO, DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS QUE EN ESTE DOCUMENTO SE EXPRESAN. LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE DE LAS OBLIGACIONES AJENAS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS A MENOS QUE ASÍ LO DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

5619 (OTROS TIPOS DE EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS N.C.P.)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7010 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4769 (COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTICULOS CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO N.C.P. EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR	:	\$2,419,020,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2,419,020.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR	:	\$2,419,020,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2,419,020.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR	:	\$2,419,020,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2,419,020.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN EJERCERÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, Y SERÁ EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS



SOCIALES Y EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE SERÁ DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE SERÁ DESIGNADO PARA PERÍODOS DE UN (1) AÑO QUE SE INICIAN EN LA FECHA DE SU DESIGNACIÓN Y PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE, SIN PERJUICIO DE SER REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO, Y SIN QUE DICHA REMOCIÓN TENGA QUE ESTAR MOTIVADA. SI NO SE HACE ELECCIÓN, SU MANDATO QUEDA PRORROGADO INDEFINIDAMENTE HASTA TANTO SE REALICE UNA NUEVA DESIGNACIÓN. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER HASTA CUATRO (4) SUPLENTE DEL GERENTE ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES REEMPLAZARÁN AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS. EL PERÍODO DE LOS SUPLENTE SERÁ IGUAL AL DEL GERENTE Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE.

**CERTIFICA:**

**\*\* NOMBRAMIENTOS \*\***

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02141186 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

**NOMBRE**

**IDENTIFICACION**

**GERENTE**

AGUIRRE GOMEZ RAFAEL FELIPE DE JESUS

P.P. 000000G13811362

**PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE**

HERNANDEZ DE AGUIRRE GUSTAVO

P.P. 000000G15585055

**SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE**

GONZALEZ GARZA MANUEL GERARDO

P.P. 000000G11035127

**TERCER SUPLENTE DEL GERENTE**

MARQUEZ DE LA TORRE GABRIEL ERNESTO

P.P. 000000G19490220

QUE POR ACTA NO. 1 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2017, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02191982 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

**NOMBRE**

**IDENTIFICACION**

**CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE**

TOVAR SILVA ELIANA ROCIO

C.C. 000000039585055

**CERTIFICA:**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) REALIZAR TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE INTERVENGA; B) EJERCER PLENA E ILIMITADAMENTE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, PÚBLICAS O PRIVADAS; C) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A LAS REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS CUANDO SEA NECESARIO O LO ESTIME CONVENIENTE; D) CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS O GESTIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CON PARTICULARES; E) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A



TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN, ASÍ COMO DEFINIR LA ESTRUCTURA CORPORATIVA DE LA SOCIEDAD; F) RECIBIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, ADQUIRIR, ABRIR CUENTAS CORRIENTES, GIRAR Y ACEPTAR CHEQUES Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, REALIZAR Y CELEBRAR CUALESQUIERA ACTOS Y CONTRATOS FINANCIEROS, FIDUCIARIOS O DE SEGUROS; G) TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES SIEMPRE QUE SE LIMITEN A SU GIRO ORDINARIO; H) CUIDAR EL RECAUDO E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD PUDIENDO EFECTUAR OPERACIONES, ASÍ COMO ADELANTAR CUALQUIER ACTO NECESARIO PARA EJECUTAR TOTAL O PARCIALMENTE EL PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTADO POR EL ACCIONISTA ÚNICO; I) VELAR PORQUE LOS LIBROS Y PAPELES SOCIALES SE LLEVEN ORDENADA Y OPORTUNAMENTE, CONSERVÁNDOSE EN FORMA ADECUADA; J) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES, PROPONIENDO A LA VEZ LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS PROPUESTAS QUE ESTIME CONVENIENTES; K) ELABORAR EL REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES CON ESTRUCTURA SUJECCIÓN A LOS TÉRMINOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; L) EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, Y M) LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN ESTOS ESTATUTOS SOCIALES O QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DESCRITAS, SE ENTENDERÁ QUE EL GERENTE PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, ENTENDIÉNDOSE TAMBIÉN INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES SE HUBIERE RESERVADO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GERENTE.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02142516 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- HOTELERIA E INMOBILIARIA SA DE CV

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 : 2016-09-16

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : MERA EL DORADO HAMBURGUESAS

MATRICULA NO : 02886773 DE 31 DE OCTUBRE DE 2017

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 1 DE JUNIO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : CL 26 NO. 103 - 09 AER EL DORADO. MLL INTER - SALIDAS INTERNACIONALES - LC GAA 2173 A

TELEFONO : 3100555

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : ELIANAT@MERACORPORATION.COM

\*\*\*\*\*

NOMBRE : MERA EL DORADO PIZZAS

MATRICULA NO : 02886784 DE 31 DE OCTUBRE DE 2017

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 1 DE JUNIO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : CL 26 NO. 103 - 09 AER EL DORADO MUELLE INTER - SALIDAS



**CODIGO DE VERIFICACION: 31812525179D27**

1 DE JUNIO DE 2018 HORA 12:28:41

0318125251

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*

INTERNACIONALES - LC GAA21710

TELEFONO : 3100555

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : ELIANAT@MERACORPORATION.COM

\*\*\*\*\*

NOMBRE : MERA EL DORADO CAFETERIA

MATRICULA NO : 02886789 DE 31 DE OCTUBRE DE 2017

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 1 DE JUNIO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : CL 26 NO. 103 - 09 AER EL DORADO, MLL INTER, - SALIDAS

INTERNACIONALES - LC GAA 21700

TELEFONO : 3100555

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : ELIANAT@MERACORPORATION.COM

\*\*\*\*\*

NOMBRE : MERA EL DORADO MEXICANA

MATRICULA NO : 02886792 DE 31 DE OCTUBRE DE 2017

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 1 DE JUNIO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : CL 26 NO. 103 - 09 AER EL DORADO MUELLE INTER - SALIDAS -

LC GAA2173B

TELEFONO : 3100555

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : ELIANAT@MERACORPORATION.COM

\*\*\*\*\*

NOMBRE : MERA EL DORADO COLOMBIANA

MATRICULA NO : 02886798 DE 31 DE OCTUBRE DE 2017

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 1 DE JUNIO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : CL 26 NO. 103 - 09 AER EL DORADO MUELLE INTER - SALIDAS

INTERNACIONALES - LC GAA 21720

TELEFONO : 3100555

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : ELIANAT@MERACORPORATION.COM

\*\*\*\*\*

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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 LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

\* \* \* 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 : 6 DE ABRIL DE 2018

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.

\*\*\*\*\*

\*\* 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 : \$ 5,500

\*\*\*\*\*

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECANICA 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.

