

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 96eaBbG1VPQ

10 DE JULIO DE 2015

HORA: 09:48:32

R046588364

PAGINA: 1

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION 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 FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

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 : BYSOFT LTDA
N.I.T. : 830036507-9
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00824463 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :3 DE JULIO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 59 NO. 37 - 63 OF 401
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : wcristancho@bysoft.us
DIRECCION COMERCIAL : CL 156 NO. 92 56 AP 119
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : info@bysoft.us

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002770 DE NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997 BAJO EL NUMERO 00604153 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: BYSOFT LTDA

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 96eaBbG1VPQ

10 DE JULIO DE 2015

HORA: 09:48:32

R046588364

PAGINA: 2

* * * * *

REFORMAS:

ESCRITURA	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0002383	2007/03/31	00038	BOGOTA D.C.	01135252	2007/06/01
0002142	2005/07/08	00038	BOGOTA D.C.	01000428	2005/07/11
0002288	2006/06/12	00038	BOGOTA D.C.	01123136	2007/04/12

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LAS SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y NEGOCIOS: A) LA COMERCIALIZACION DE COMPUTADORES Y DESARROLLO DE SOFTWARE. B) ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, TOMAR EN ARRENDAMIENTO, VENDER O EXPLOTAR EN OTRA FORMA, MAQUINAS DE COMPUTACION ANALOGICA O DIGITAL, DE PROCESAMIENTO Y/O TRANSMISION DE DATOS. C) MANUFACTURAR, PRODUCIR, IMPORTAR, ARRENDAR, VENDER Y SOPORTAR PROGRAMAS PRODUCTO PARA SER OPERADOS EN SISTEMAS DE COMPUTO. D) ESTABLECER Y/O PRESTAR SOPORTE CON LAS MAQUINAS Y LOS PROGRAMAS PRODUCTO EN OFICINAS O CENTROS DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DE INFORMACION, DE DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTO PARA OPERAR EN SISTEMAS DE COMPUTO, DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE SISTEMAS, DE CONSULTORIA, DE SISTEMAS DE COMPUTO, CENTROS DE EDUCACION Y DE VENTAS DE SUS PUBLICACIONES RELACIONADAS CON TODO O PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS ATRAS DESCRITOS. E) SERVIR DE CONSULTORA O ASESORA A ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON SISTEMAS EN TODAS SUS MODALIDADES. F) DISEÑAR OBRAS Y REALIZAR CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS QUE SEAN SOPORTE NECESARIO PARA SU RADIO ACCION, TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR. - ACTUAR COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL TRANSPORTE Y CONTROL DE CARGA, CUYAS FUNCIONES ESPECIFICAS SERAN: A). ACTUAR COMO OPERADOR LOGISTICO, B). PODER SUBCONTRATAR EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA APTAS PARA TAL FIN. C). ADQL4RIR O DAR EN CUALQUIER MODALIDAD, VEHICULOS DE CARGA Y/O REPUESTOS, CON EL OBJETO DE SUMINISTRAR EL PROCESO LOGISTICO GLOBAL EN EL TRANSPORTE Y CONTROL DE CARGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 96eaBbG1VPQ

10 DE JULIO DE 2015

HORA: 09:48:32

R046588364

PAGINA: 3

* * * * *

MULTIMODAL IMPO, EXPO Y CARGA NACIONAL, COMO LOGISTICA GLOBAL DEL SERVICIO SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL DESARROLLADOS E IMPLANTADOS EN CADA CLIENTE. D). SUBCONTRATAR EMPRESAS DE VIGILANCIA/ESCOLTAS MOTORIZADOS PARA PRESTAR LA SEGURIDAD INTEGRAL Y GLOBAL DEL MANEJO Y CONTROL DE VEHICULOS Y CARGA DE MERCANCIAS Y DEMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD QUE LA OPERACION ASI LO AMERITE. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA: 1) ADQUIRIR MAQUINARIAS, EQUIPOS. MATERIALES Y ELEMENTOS TECNICOS ADECUADOS. 2) CELEBRAR CONTRATOS DE REPRESENTACION CON OTRAS SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, U OBRAR COMO SU AGENTE. 3) ADQUIRIR, ARRENDAR, ADMINISTRAR, GRAVAR, PRESTAR Y ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DARLOS EN ADMINISTRACION O TOMARLOS EN ARRIENDO. 4) ADQUIRIR. POSEER, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO ONEROSO, Y ENAJENAR, EQUIPOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA INDUSTRIAL . MUEBLES E INMUEBLES. 5) FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL, ADQUIRIENDO O SUSCRIBIENDO ACCIONES, PARTES O CUOTAS DE INTERES SOCIAL O HACIENDO APORTES DE CUALQUIER ESPECIE; O FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES. 6) ADQUIRIR, POSEER Y EXPLOTAR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS, SECRETOS INDUSTRIALES, LICENCIAS U OTROS DERECHOS CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; LA CONCESION DE SU EXPLOTACION A TERCEROS, ASI COMO LA ADQUISICION DE CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION. 7) INVERTIR EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES; EFECTUAR SU NEGOCIACION, VENTA, PERMUTA, GRAVAMEN, ETC., PUDIENDO RESPECTO DE LOS INMUEBLES, PROMOVER O EJECUTAR TODOS LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON FINCA RAIZ. 8) EFECTUAR CUALESQUIERA OPERACIONES DE CREDITO RELACIONADAS CON LA ADQUISICION O VENTA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. 9) NEGOCIAR TITULOS VALORES. 10) CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, CON O SIN INTERES. 11) CONSTITUIR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD, SUS SOCIOS, SOCIEDADES O EMPRESAS EN LAS QUE TENGA INTERES. 12) COMPRAR Y VENDER, IMPORTAR O EXPORTAR CUALQUIER CLASE DE BIENES, ARTICULOS O MERCADERIAS RELACIONADOS CON LOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 96eaBbG1VPQ

10 DE JULIO DE 2015

HORA: 09:48:32

R046588364

PAGINA: 4

* * * * *

NEGOCIOS PRINCIPALES. 13) PARTICIPAR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS O EN CONTRATACIONES DIRECTAS. 14) EN GENERAL, EJECUTAR DESARROLLAR Y LLEVAR A TERMINO TODOS AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS QUE CONSTITUYAN SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 15,000,000.00 DIVIDIDO EN 15,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIOS CAPITALISTA(S)

CRISTANCHO BALLESTEROS WILLIAM DANIEL C.C. 00079326411

NO. CUOTAS: 13,500.00 VALOR:\$13,500,000.00

ZARATE HERRERA DANIELA C.C. 00052452565

NO. CUOTAS: 1,500.00 VALOR:\$1,500,000.00

TOTALES

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRA UN (1) SUPLENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DE SOCIOS, CUYO CARGO SERA SUGERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002770 DE NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997 , INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997 BAJO EL NUMERO 00604153 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

CRISTANCHO BALLESTEROS WILLIAM DANIEL C.C.00079326411

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002142 DE NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. DEL 8 DE JULIO DE 2005 , INSCRITA EL 11 DE JULIO DE 2005 BAJO EL NUMERO 01000428 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUBGERENTE

SALAZAR DELGADO FERNANDO

C.C.00017185265

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 96eaBbG1VPQ

10 DE JULIO DE 2015

HORA: 09:48:32

R046588364

PAGINA: 5

* * * * *

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA. B) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. (SI C) D) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTE ATRIBUIDO EXPRESAMENTE, POR LEY O POR ESTATUTOS, A LA JUNTA DE SOCIOS. E) PRESENTAR OPORTUNAMENTE, A LA CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS QUE REQUIERA LA COMPAÑIA. F) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS, EN TIEMPO OPORTUNO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL INDIVIDUALES, Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO, CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN RESPECTIVO EJERCICIO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALE LA LEY Y EL INFORME DE GESTION. G) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA LA JUNTA DE SOCIOS. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES JUNTO CON EL INFORME DE GESTION. H) CON LAS RESTRICCIONES QUE ESTABLECEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EL GERENTE PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONES DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. I) SOLEMNIZAR LOS ACUERDOS SOBRE REFORMAS DE LOS ESTATUTOS QUE APRUEBE LA JUNTA DE SOCIOS. CREAR Y PROMOVER LOS CARGOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES. J) PROMOVER INVESTIGACIONES CIENTIFICAS O TECNOLOGICAS. K) CUMPLIR LOS DEMAS DEBERES QUE LE SEÑALEN LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE LE CORRESPONDEN POR EL CARGO QUE EJERCE. SON FUNCIONES DEL SUPLENTE DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD: A) REEMPLAZAR AL GERENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES Y ACCIDENTALES; TAMBIEN EN LAS ABSOLUTAS, MIENTRAS LA JUNTA DE SOCIOS HACE NUEVO NOMBRAMIENTO. B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES, C) DESEMPEÑAR LAS DEMAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 96eaBbG1VPQ

10 DE JULIO DE 2015

HORA: 09:48:32

R046588364

PAGINA: 6

* * * * *

FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA JUNTA DE SOCIOS Y EL GERENTE DE LA
SOCIEDAD. - LOS SOCIOS DETERMINAN QUE SE DEBE DAR PODER ILIMITADO
AL GERENTE PARA CELEBRAR CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATOS.

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 : 7 DE JULIO DE
2015

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,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 96eaBbG1VPQ

10 DE JULIO DE 2015

HORA: 09:48:32

R046588364

PAGINA: 7

* * * * *

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

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.