



01



* 1 4 9 2 0 3 8 3 8 *



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

15 DE ENERO DE 2015

HORA 11:38:31

R044273436

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 : ATHLETIC DE COLOMBIA S A S

N.I.T. : 800153832-1, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00486764 DEL 12 DE FEBRERO DE 1992

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVARDO: 2014

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CALLE 24 NO 95-12 BODEGA 49

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : piedadluna@athletic.com.co

DIRECCION COMERCIAL : AV CALLE 24 NO 95-12 BODEGA 49

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : piedadluna@athletic.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E. P. NO. 159, NOTARIA 22 DE SANTA FE DE BOGOTA, DEL

27 DE ENERO DE 1992, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 1992, BAJO EL

NO. 355403, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE

NOMINADA: TRANSPEDAL LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 02484 DEL 03 DE MAYO DE 2004 DE LA

NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 2004 BAJO EL

NUMERO 00934074 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE:

TRANSPEDAL LIMITADA, POR EL DE: ATHLETIC DE COLOMBIA LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5462 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C.,

DEL 28 DE AGOSTO DE 2006, INSCRITA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2006 BAJO EL

NUMERO 1076631 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU

NOMBRE DE: ATHLETIC DE COLOMBIA LTDA., POR EL DE: ATHLETIC DE COLOMBIA

S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 22 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2011, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01526765

DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE:

ATHLETIC DE COLOMBIA S A, POR EL DE: ATHLETIC DE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5462 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C.,

DEL 28 DE AGOSTO DE 2006, INSCRITA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2006 BAJO EL

NUMERO 1076631 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU

NOMBRE DE: ATHLETIC DE COLOMBIA S A, POR EL DE: ATHLETIC DE COLOMBIA S A S.



TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: ATHLETIC DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 22 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01526765 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ATHLETIC DE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.

FECHA

NOTARIA

INSCRIPCION

1132 5-VI-1992

45 STAFE BTA.

9-IX-1992 NO.377.870

0055 18-I-1993

45 STAFE BTA.

25-I-1993 NO.393.366

0734 13-III-1995

45 STAFE BTA

27-III-1995 NO.486.343

3100 14-VIII-1996

45 STAFE BTA

17-IX-1996 NO.555.176

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.

FECHA

ORIGEN

FECHA

NO. INSC.

0001071 2000/05/10

NOTARIA 45

2001/04/18 00773264

0002328 2000/09/22

NOTARIA 45

2001/04/18 00773265

0004393 2002/10/02

NOTARIA 45

2002/10/16 00848775

0001164 2004/03/05

NOTARIA 45

2004/03/08 00923770

0002484 2004/05/03

NOTARIA 45

2004/05/13 00934074

0006946 2004/11/02

NOTARIA 45

2004/11/16 00962300

0003009 2006/05/15

NOTARIA 45

2006/05/17 01055933

0005462 2006/08/28

NOTARIA 45

2006/09/05 01076629

0005462 2006/08/28

NOTARIA 45

2006/09/05 01076631

0004271 2007/07/13

NOTARIA 45

2007/07/16 01145035

0007081 2008/11/24

NOTARIA 45

2008/12/16 01262554

4564 2009/09/10

NOTARIA 45

2009/09/21 01328072

2809 2010/07/15

NOTARIA 32

2010/07/23 01400763

22 2011/09/30

ASAMBLEA DE ACCIONIST

2011/11/10 01526765

34 2014/07/14

ASAMBLEA DE ACCIONIST

2014/09/03 01864263

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCANCIAS AL POR MAYOR Y AL DETAL DE TODA CLASE DE EQUIPOS PARA GIMNASIA Y EN GENERAL TODOS LOS PRODUCTOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL DEPORTE Y LA GIMNASIA, LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y MERCANCIAS DE CUALQUIER ESPECIE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y FUERA DE EL. 2). LA REALIZACION DE TODO TIPO DE INVERSIONES Y NEGOCIOS RELACIONADOS O NO CON EL MERCADO DE LA GIMNASIA Y EL DEPORTE. 3). LA PRESENTACION COMERCIAL DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRAJERAS. 4). LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y GIMNASIOS. 5). HACER PARTE DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES. 6). GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS. 7). PRESTAR Y RECIBIR SERVICIOS DE ASESORIA A EMPRESAS RELACIONADAS Y / O CON EL DEPORTE. 8). CREAR Y COMERCIALIZAR FRANQUICIAS DE TODO TIPO. 9). PARA EL ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACION, CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCIONES, PABILLONES Y PRIVADAS; LA REALIZACION DE TRABAJOS, DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA; LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERIA, LA ARQUITECTURA, DE ASESORIA Y DE INTERVENTORIAS DE OBRAS; LA PROMOCION DE OBRAS Y EL ESTUDIO, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE PLANES DE VENTA, DE INMUEBLES Y DE



01



* 1 4 9 2 0 3 8 3 9 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE SALITRE
15 DE ENERO DE 2015 HORA 11:38:31
R044273436 PAGINA: 2 de 3

CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES, PARCELACIONES Y CENTROS DE VIVIENDA, INDUSTRIALES O COMERCIALES; LA COMPRA, CONSTRUCCIÓN, VENTA, REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES, CENTROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y VACACIONALES; EL DESARROLLO DE OBRAS RELACIONADAS CON PARQUES, URBANISMO Y PAISAJISMO; LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO Y TODO LO RELACIONADO CON INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, Y OBRAS CIVILES, SANITARIAS, AMBIENTALES Y MANEJO DE INMOBILIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y DEMÁS ACTIVIDADES AFINES; 10) COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA; GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES, LA DE SUS ACCIONISTAS Y TERCEROS, ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES QUE SEA DUEÑA, DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA CUALQUIER CLASE DE BIENES, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, SUSCRIBIR TODOS LOS TÍTULOS VALORES QUE SEAN NECESARIOS Y CELEBRAR LAS OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS PARA LA CABAL REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL. EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS PARA DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON ELLA. PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR Y HACER LAS OFERTAS CORRESPONDIENTES Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS MISMOS. SOLICITAR SEA ADMITIDA EN CONCORDATO, SI ELLO HUBIERE LUGAR. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS (SIC), CONEXOS COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS QUE REGIRÁN POR EL DERECHO PRIVADO. SIN EMBARGO LA SOCIEDAD NO PODRÁ: 1) SERVIR DE GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES PERSONALES DE LOS SOCIOS NI DE TERCEROS, SALVO QUE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LA AUTORICE CON EL VOTO FAVORABLE DE UN NUMERO PLURAL QUE REPRESENTA UNA MAYORÍA EQUIVALENTE AL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL CAPITAL, POR LO MENOS. 2) NI LA SOCIEDAD, NI LOS ACCIONISTAS, PODRÁN CONSTITUIRSE EN FIADORES O CODEUDORES DE OBLIGACIONES PROPIAS NI A CARGO DE TERCEROS, QUE AFECTEN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CAPITAL:

VALOR : \$2,050,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 2,050,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL AUTORIZADO **

** CAPITAL SUSCRITO **



PREMIO
COLOMBIANO
A LA CALIDAD
DE LA GESTIÓN

VALOR : \$2,020,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 2,020,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$2,020,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 2,020,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÃ"N LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÃ UN GERENTE QUE PODRÃ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÃDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÃ UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARÃ AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 34 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01864267 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE

MENDOZA NIEVA CLAUDIA ISABEL

C.C. 000000052045121

SUPLENTE DEL GERENTE

PLAZAS RIVERA LILIANA ALEXANDRA

C.C. 000000052883540

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÃ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE O EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O PERMANENTE POR EL SUPLENTE, QUIEN REQUERIRÃ LA AUTORIZACIÃ"N DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PARA CELEBRAR CONTRATOS O NEGOCIOS JURIDICOS CUYOS VALORES EXCEDAN DE SIETE MIL QUINIENTOS SALARIOS MÃNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (7.500 S.M.L.V). POR LO TANTO, SE ENTENDERÃ QUE EL GERENTE O SU SUPLENTE PODRÃN CELEBRAR O EJECUTAR DIRECTAMENTE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, QUE NO SUPEREN LA CUANTÃA SEÃ"ALADA.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

QUE POR ACTA NO. 29 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729110 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CRUZ SANCHEZ WILLIAM

C.C. 000000079612984

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008, INSCRITO EL 24 DE OCTUBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01251557 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- INVERSIONES ATHLETIC S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

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

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

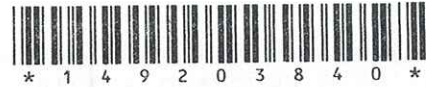
NOMBRE : OUTLET TECHNICAL

MATRICULA NO : 02209874 DE 2 DE MAYO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014



01



* 1 4 9 2 0 3 8 4 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

15 DE ENERO DE 2015

HORA 11:38:31

R044273436

PAGINA: 3 de 3

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC CENTRO COMERCIAL HAYUELOS

MATRICULA NO : 01797040 DE 25 DE ABRIL DE 2008

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : HIPERCENTRO DE LA BICICLETA Y EQUIPOS PARA GIMNASIA

MATRICULA NO : 01140826 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2001

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC CALLE 122

MATRICULA NO : 01697505 DE 25 DE ABRIL DE 2007

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC OUTLET AMERICAS

MATRICULA NO : 01594717 DE 3 DE MAYO DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC LA GRAN ESTACION

MATRICULA NO : 01652647 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC CALIMA

MATRICULA NO : 02156154 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ALIANZA SPORT FITNESS NO 1

MATRICULA NO : 02485401 DE 11 DE AGOSTO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 11 DE AGOSTO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC ZONA ROSA

MATRICULA NO : 02030603 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC CENTRO MAYOR

MATRICULA NO : 01974833 DE 18 DE MARZO DE 2010

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014



PREMIO
COLOMBIANO
A LA CALIDAD
DE LA GESTIÓN

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : ATHLETIC TITAN PLAZA

MATRICULA NO : 02216425 DE 22 DE MAYO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

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 RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE MARZO DE 2009
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 5 DE ENERO 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,
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

Constanza Parra