



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE CHAPINERO

1 DE JULIO DE 2015 HORA 15:45:15

R046394446

PAGINA: 1 de 2

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 : XOREX DE COLOMBIA S A S

N.I.T. : 830026811-0

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00762862 DEL 10 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 27 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 70 A NO. 12 68

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : andres.ramirez@xdc.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CL 70 A NO. 12 68

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : andres.ramirez@xdc.com.co

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 00051 NOTARIA 62 DE SANTAFE DE BOGOTA, D.C DEL 31 DE ENERO DE 1997, INSCRITA EL 7 DE FEBRERO DE 1997, BAJO - EL NO. 572830 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL - DENOMINADA: XOREX DE COLOMBIA LIMITADA.

CERTIFICA:

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 8 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01339528 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE XOREX DE COLOMBIA S A POR EL DE: XOREX DE COLOMBIA S A S

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1042 DE LA NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C., DEL 2 DE JUNIO DE 2006, INSCRITA EL 27 DE JUNIO DE 2006 BAJO EL NUMERO 1063496 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: XOREX COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 8 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01339528 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S BAJO EL NOMBRE DE:

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001165	1997/11/28	NOTARIA 62	1997/12/01	00612374
0000343	2002/05/16	NOTARIA 28	2002/05/28	00828874
0000805	2003/07/03	NOTARIA 28	2003/07/17	00889042
0000722	2006/04/19	NOTARIA 62	2006/05/02	01052706
0001042	2006/06/02	NOTARIA 62	2006/06/27	01063488
0001042	2006/06/02	NOTARIA 62	2006/06/27	01063496
0003402	2007/12/14	NOTARIA 62	2007/12/27	01180409
0000000	2007/12/27	REVISOR FISCAL	2007/12/28	01181158
0003454	2008/12/29	NOTARIA 62	2008/12/30	01266566
8	2009/10/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2009/11/09	01339528
17	2012/08/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/08/28	01661468
25	2014/12/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/04/09	01928321

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA PRÁCTICA DE LAS INGENIERÍAS EN GENERAL, EN LOS CAMPOS DE LA ASESORÍA, AUDITORÍA, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS DE ESTE RAMO Y AFINES; EL DESARROLLO, VENTA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPUTARIZADOS, SU SOPORTE Y MANTENIMIENTO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; ENSAMBLE, VENTAS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, INCLUIDOS LOS DE COMPUTACIÓN Y AFINES, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE CENTROS DE CÓMPUTO Y REDES, EQUIPOS MECÁNICOS O ELECTROMECAÑICOS, LA CAPACITACIÓN EN SU MANEJO, SERVICIO, REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS; DISEÑO, CONSULTORÍA, INSTALACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, MESA DE AYUDA, SOFTWARE QUE APOYE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD; LA COMPRA Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON EQUIPOS DE TRANSPORTE Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA POR CARRETERA TANTO A NIVEL LOCAL, MUNICIPAL Y/O NACIONAL. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2,000,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$1,167,800,000.00
NO. DE ACCIONES	:	1,167,800.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$1,167,800,000.00
-------	---	--------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 4 4 6 *



SEDE CHAPINERO

1 DE JULIO DE 2015 HORA 15:45:15

R046394446

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

NO. DE ACCIONES : 1,167,800.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 8 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01339528 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	

RAMIREZ VELASQUEZ JOSE ANDRES

C.C. 000000079592291

CERTIFICA:

SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL 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. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 23 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01912863 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	

RUIZ BERNAL HERNANDO RAUL

C.C. 000000079293163

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MAYO DE 2015, INSCRITA EL 17 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01948575 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	

FONSECA TORRES JUAN CARLOS

C.C. 000000079411489

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 : 17 DE JUNIO 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

