



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 048793772A2CE3

8 DE MARZO DE 2016 HORA 16:59:49

R048793772

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE
SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V. RENUEVE POR INTERNET EN
www.ccb.org.co Y OBTENGA BENEFICIOS.

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 : ECOTREK S A S
N.I.T. : 860526596-6
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00396778 DEL 31 DE ENERO DE 1990

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 126 A NO. 17-50
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contralorial@casainglesa.co

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 93 B N° 13 - 30 OF 206

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contralor@ecotrek.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 3861 NOTARIA 21 DE BOGOTA DEL 21 DE JUNIO
DE 1985, INSCRITA EL 31 DE ENERO DE 1990, BAJO EL NO. 285815 DEL
LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "INDUME
CANICA LTDA"

CERTIFICA:

Validez de Constancia del Poder Judicial de la Federación
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 251 DE LA NOTARIA SETENTA Y TRES DE
BOGOTA D.C. DEL 26 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2011
BAJO EL NUMERO 01448219 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CAMBIO SU NOMBRE DE: INDUMECANICA LTDA, POR EL DE: ECOTREK S A S.

CERTIFICA:

QUE POR E. P. NO. 5468 NOTARIA 21 DE BOGOTA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1988, INSCRITA EL 31 DE ENERO DE 1990, BAJO EL NO.285818 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD TRANSLOCO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: MAICAO A LA DE BOGOTA.-

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 251 DE LA NOTARIA SETENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01448219 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ECOTREK S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA	INSCRIPCION
5344	4-IX-1985	21 BOGOTA	31-I -90	285816
7391	9- X-1987	29 BOGOTA	31-I -90	285817
5468	4-XI-1988	21 BOGOTA	31-I -90	285818
447	22-III-1991	45 BOGOTA	4-IV-91	322327
2448	16-VII-1993	45 STAFE BTA.	24-VIII-93	417190
2916	17-VIII-1993	45 STAFE BTA.	24-VIII-93	417190
1009	5-IV- 1.995	35 STAFE BTA	11-IV-1995	NO.488.391

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003151	2000/12/01	NOTARIA 49	2000/12/05	00755342
0002129	2005/12/12	NOTARIA 3	2005/12/16	01026837
251	2011/01/26	NOTARIA 73	2011/01/27	01448219

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2035

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES: A. COMPRA VENTA DE HOTELES O SIMILARES O AFINES, ADMINISTRACIÓN DE HOTELES AFINES O SIMILARES, DE MANERA INTEGRAL O PARCIAL, CONSTRUCCIÓN DE HOTELES Y SIMILARES O AFINES Y LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y MENAJES DE HOTELES Y SIMILARES Y LA REPARACIÓN INTEGRAL O PARCIAL DE LOS MISMOS. B. ORGANIZACIÓN Y VENTA DE PROGRAMAS DE TURISMO Y LA COMPRA DE PAQUETES DE TURISMO CON ÉNFASIS EN EL TURISMO ECOLÓGICO, AGRÍCOLA Y RURAL, CON EXPLOTACIÓN DIRECTA DE LAS FINCAS, HACIENDAS E INMUEBLES QUE SE DEDIQUEN AL MISMO OBJETO. C. LA EXPLOTACIÓN DE FINCAS HACIENDAS Y PREDIOS QUE TENGAN VOCACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA O MIXTA LAS QUE ADEMÁS SE PUEDAN ORIENTAR SI SE QUIERE, PARA QUE FORMEN PARTE DE LUGARES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA QUE ADEMÁS DE SU VOCACIÓN ECONÓMICA ADQUIERA LA DE ENSEÑANZA Y DE UNA PERMANENTE TRANSMISIÓN DE EXPERIENCIAS UTILIZABLES EN OTROS CONTORNOS SOBRE GANADERO Y AGRICULTURA Y TURISMOS ECOLÓGICO Y RURAL. D) EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS, ACUÁTICOS Y RECREATIVOS, QUE PUEDE TAMBIÉN UTILIZAR COMO COMPLEMENTO DE LAS CADENAS DE PROGRAMAS DE TURISMO. I PARA DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS ACTOS LÍCITOS, LAS OPERACIONES Y ACTUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU DESARROLLO ENTRE ELLAS: A) LA COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES URBANOS O RURALES, MUEBLES Y ENSERES, B) LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE, BIENES Y SERVICIOS TANGIBLES E INTANGIBLES UTILIZADOS O UTILIZABLES EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS

ACTIVIDADES, C) OTORGAR GARANTÍAS QUE SEAN ÚTILES Y NECESARIAS EN EL GIRO DE SUS NEGOCIOS, POR LO QUE PODRÁ GRAVAR SUS BIENES Y DARLOS COMO GARANTÍA, BIEN SOBRE BIENES INMUEBLES O MUEBLES ENTRE ELLOS LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MOVIBLE O ESTÁTICA Y LOS INTANGIBLES, GARANTÍAS QUE SOLO TIENEN COMO OBJETO GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR A LOS ACCIONISTAS, Y MENOS A TERCEROS DE MANERA DIRECTA O POR INTERMEDIO DE LOS ACCIONISTAS, SALVO DECISIÓN FAVORABLE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DECISIÓN QUE SE ADOPTARÁ CON UNA MAYORÍA DEL 85% DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, D) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES BANCARIAS, TALES COMO, ABRIR, MANEJAR Y CLAUSURAR CUENTAS DE CUALQUIER NATURALEZA; LO PROPIO RESPECTO A TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO TENERLOS, PAGARLOS, COBRARLOS, NEGOCIADOS, Y PROTESTARLOS, E) GIRAR Y NEGOCIAR CON CASAS PRINCIPALES O AGENCIAS CUALQUIER TÍTULO VALOR, F) REPRESENTAR PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SIMILAR, ACCESORIO COMPLEMENTARIO CON EL SUYO G) EN GENERAL DESARROLLAR IMPULSAR O INCREMENTAR : CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LÍCITA DE COMERCIO QUE TIENDA AL MEJOR LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL. PARÁGRAFO. LA PRESENTE ENUMERACIÓN ES ENUNCIATIVA Y NO TAXATIVA, RAZÓN POR LA CUAL TODA ACTIVIDAD QUE SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y QUE .F. SEA LÍCITA DEBE COMPLEMENTAR LAS AQUÍ ENUNCIADAS Y EJECUTARLAS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$505,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 505,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$505,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 505,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$505,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 505,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRÁ UN PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 89 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 21 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01818780 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MURILLO CASAS ANGELA	C.C. 000000052991895

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 251 DE NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01448219 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
HUGHES JONES VALERIE OLWEN	C.C. 000001105785482
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
HUGHES ARTHUR GARETH HYWEL	C.C. 000000014318759

CERTIFICA:

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 164 DEL CODIGO DE COMERCIO, MEDIANTE ACTA NUMERO 74 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE JUNIO DE 2005, INSCRITA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1026838 DEL LIBRO IX, SE REVOCO EL NOMBRAMIENTO DE ADOLFO URDANETA WIESNER COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, POR SÍ, O DESIGNANDO APODERADO. EL GERENTE TIENE TODAS LAS FACULTADES DE USAR EL NOMBRE SOCIAL, COMPROMETERLO Y EN FIN DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL CON AMPLIAS FACULTADES, Y PODRÁ CONTRATAR CON PLENA AUTONOMÍA SIN LÍMITE DE CUANTÍA, SALVO QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA SI ESTÁ EN EJERCICIO, LA LIMITEN.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 093 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02068808 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
VOELKL PEÑALOZA HELMUTH	C.C. 000000079435659

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 : 29 DE MARZO 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.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 048793772A2CE3

8 DE MARZO DE 2016 HORA 16:59:49

R048793772

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

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,
VALOR : \$ 4,800

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.