

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

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 : CINEMARK COLOMBIA S A S

N.I.T. : 830055643-3

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00925483 DEL 9 DE MARZO DE 1999

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CR 68 NO. 90 88 LC 2717

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : mzea@cinemark.com.co

DIRECCION COMERCIAL : AV CR 68 NO. 90 88 LC 2717

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : mzea@cinemark.com.co

CERTIFICA:

AGENCIA: BOGOTA D.C. (5).

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000260 DE NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE FEBRERO DE 1999, INSCRITA EL 9 DE MARZO DE 1999

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 2

* * * * *
BAJO EL NUMERO 00671369 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CINEMARK COLOMBIA S A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 20 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE JULIO DE
2010, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01415130 DEL
LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CINEMARK COLOMBIA S A POR
EL DE: CINEMARK COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACAT NO. 20 DE LA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 30 DE
JULIO DE 2010, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO
01415130 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE
DE: CINEMARK COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001639	1999/10/26	NOTARIA	16	1999/11/04	00702556
2002/06/11	REVISOR FISCAL	2002/06/12	00830841		
20	2010/07/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2010/09/20	01415130	
23	2012/08/06	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/08/09	01656985	

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTIRÁ EN
ADQUIRIR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, O CONSERVAR O DAR EN ARRENDAMIENTO,
MANTENER, MEJORAR, FINANCIAR, REFINANCIAR, OPERAR PARA LA PRODUCCIÓN O
MANTENER COMO INVERSIÓN, TEATROS MÚLTIPLEX PARA LA PROYECCIÓN DE
PELÍCULAS EN COLOMBIA (CADA PROYECTO SE DENOMINARÁ UN PROYECTO DE
TEATRO Y ADELANtar ACTIVIDADES ACCESORIAS RELACIONADAS CON LO
ANTERIOR, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A: LA VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS Y OTRAS CONCESIONES Y REFRESCOS; EL ALQUILER O VENTA DE
JUGUETES, CINTAS DE VIDEO, CINTAS DE AUDIO, POSTRES Y ARTÍCULOS
RELACIONADOS, Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DEL
CINE, EXISTENTES O FUTURAS; PROVEER MÁQUINAS ELECTRÓNICAS OPERADAS CON

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 3

* * * * *
MONEDAS, ARTÍCULOS DE ENTRETENIMIENTO PARA LA DIVERSIÓN DE SUS
CLIENTES, PUBLICIDAD, CONCESIONES EN LOS TEATROS (INCLUYENDO
CONCESIONES DE SERVICIOS DE COMIDA), MERCADEO Y EL DESARROLLO DE OTRAS
ACTIVIDADES, EXISTENTES O FUTURAS, EN LOS TEATROS, QUE ESTÉN
RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DEL CINE. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO SOCIAL Y PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
O ACCESORIAS AL MISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODA CLASE DE
NEGOCIOS, OPERACIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS, Y PODRÁ
EJECUTAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO NECESARIO, APROPIADO, ACONSEJABLE,
INCIDENTAL O CONVENIENTE, QUE LAS SOCIEDADES DE ESTE TIPO ESTÉN
AUTORIZADAS PARA REALIZAR BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
EN GENERAL, LA SOCIEDAD, PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL Y AQUELLOS NECESARIOS,
CONVENIENTES O APROPIADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS O EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON DICHO OBJETO. DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE, SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO
SOCIAL CUALQUIER ACTO COMERCIAL LICITO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL
MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR
LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA
DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 4,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$500.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,151,500,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,303,000.00
VALOR NOMINAL : \$500.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,151,500,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 4

* * * * *

NO. DE ACCIONES : 2,303,000.00

VALOR NOMINAL : \$500.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 20 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01415133 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
FERNANDES VALMIR	P.P. 0000000CW268452
SEGUNDO RENGLON	
COPPLE ROBERT DOUGLAS	P.P. 000000134627751
TERCER RENGLON	
CAVALIER MICHAEL	P.P. 000000425094557

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 20 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01415133 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
HIGGINS KENNETH	P.P. 000000472479988
SEGUNDO RENGLON	
DIAZ GABRIEL	P.P. 000000132826961
TERCER RENGLON	
POURAILLY EAREY ALFREDO EDMUNDO	P.P. 000000069744788

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL Y EL FUNCIONARIO DE MAYOR JERARQUÍA Y REPRESENTATIVIDAD. EL GERENTE GENERAL TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN REEMPLAZARÁ AL GERENTE GENERAL EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES, CON LAS MISMAS FACULTADES A ÉL OTORGADAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 46 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 5

* * * * *
INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01879609 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
UMAÑA CUELLAR PABLO	C.C. 000000079158875
SUPLENTE DEL GERENTE	
ZEFA FAURA MARIO ERNESTO	C.C. 000000079442594

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS. ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ LAS FACULTADES PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES, SIN LIMITACIÓN ALGUNA SOBRE LA CUANTÍA DEL ACTO, CONTRATO U OPERACIÓN, SALVO POR LOS ACTOS INDICADOS EN EL PUNTO 12 DEL ARTÍCULO 35 DE ESTOS ESTATUTOS. EL GERENTE GENERAL TENDRÁ LA FACULTAD DE DELEGAR SUS FUNCIONES EN UNO O VARIOS APODERADOS. ADEMÁS, EL GERENTE GENERAL: 1. ELEGIRÁ Y REMOVERÁ LIBREMENTE A LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS DE MÁXIMA JERARQUÍA DE LA SOCIEDAD. 2. NOMBRARÁ LOS ASESORES QUE ESTIME CONVENIENTES. 3. CONVOCARÁ A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA. 4. EJECUTARÁ LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS O RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SEGUIRÁ LAS INSTRUCCIONES QUE ÉSTA LE IMPARTA. 5. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO FUERE DEL CASO, JUNTO CON SUS NOTAS CORTADOS A FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO. 6. INFORMARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA, CON LA PERIODICIDAD QUE ÉSTA ESTABLEZCA, ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS, CREACIÓN Y PROVISIÓN DE EMPLEOS Y DEMÁS ACTIVIDADES SOCIALES Y FACILITARÁ A DICHO ÓRGANO DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA PROPORCIONÁNDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA. 7. PREPARARÁ A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA. EL GERENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 6

* * * * *
GENERAL TENDRÁ ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O
CELEBRE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL
Y PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD
CUMPLA SUS FINES, CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 12 DEL
ARTÍCULO 35.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE OCTUBRE DE
2015, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02027840 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
DELOITTE & TOUCHE LTDA	N.I.T. 000008600058134
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 7 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02027841 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
TENORIO SAMUEL ESTEBAN	C.C. 000000079684517
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
ARENAS ORTIZ LIZETH PAOLA	C.C. 000001019066918

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE
MARZO DE 2005, INSCRITO EL 11 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00985312
DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- CINEMARK INTERNATIONAL LLC

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

CERTIFICA:

SUCURSAL (ES) O AGENCIA (S) MATRICULADAS ANTE ESTA JURISDICCION

NOMBRE DE LA AGENCIA : CINEMARK ATLANTIS PLAZA

MATRICULA : 01052994

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 7

* * * * *

DIRECCION : CL 81 NO. 13 05 NIVEL 4

TELEFONO : 6000373

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

NOMBRE DE LA AGENCIA : CINEMARK LA FLORESTA

MATRICULA : 01143665

DIRECCION : AV CRA 68 No. 90 88 LC 2717

TELEFONO : 6240718

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

NOMBRE DE LA AGENCIA : CINEMARK SAN RAFAEL

MATRICULA : 01409674

DIRECCION : CL 137 No 47 01 LOC 401

TELEFONO : 2537481

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

NOMBRE DE LA AGENCIA : CINEMARK PLAZA IMPERIAL

MATRICULA : 01624163

DIRECCION : CL 146 A NO. 106 20 LC 2 47

TELEFONO : 6891778

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

NOMBRE DE LA AGENCIA : CINEMARK TREBOLIS

MATRICULA : 02313022

DIRECCION : CR 95 A NO. 49 C 80 SUR LC 2 07

TELEFONO : 6000373

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

NOMBRE DE LA AGENCIA : CINEMARK MICENTRO PORVENIR

MATRICULA : 02379026

DIRECCION : CALLE 54 F SUR NO 93C-18 LOCAL 222

TELEFONO : 6000373

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 8

* * * * *

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 : 9 DE NOVIEMBRE 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,

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vVRe4LGWZ84

17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 10:06:49

R048567188

PAGINA: 9

* * * * *
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.