



\*01\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

26 DE ENERO DE 2015 HORA 15:31:26

R044378781

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 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014

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:

CONSTITUCION: E.P. NO. 00051 NOTARIA 62 DE SANTA FE 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:

XOREX DE COLOMBIA S A S

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO. INSCA

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

**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 : \$500,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 500,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$350,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 350,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$350,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 350,000.00  
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



\*01\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

26 DE ENERO DE 2015 HORA 15:31:26

R044378781

PAGINA: 2 de 2

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. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 9 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01875581 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
VALERO BALLARES HECTOR JULIO	C.C. 000000019351806
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
ANGULO BARRERA DIANA YASMITH	C.C. 000000053046808

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 : 8 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](http://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 : \$ 4,500

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

