

**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:0815Y5NREY**

NUMERO DE RADICACION: 20150660204-PRI

FECHA DE IMPRESION: 08 OCTUBRE 2015 08:42 AM

PAGINAS: 1 - 4

REPUBLICA DE COLOMBIA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI**

**CERTIFICA**

NOMBRE:MOTORED DE COLOMBIA S.A.S.

DOMICILIO: CALI VALLE

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:CARRERA 5 NO 8 - 69 LOCAL 401 EDIFICIO ALCANA

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL:CARRERA 5 NO 8 - 69 LOCAL 401 EDIFICIO ALCANA

CIUDAD:CALI

MATRICULA MERCANTIL NRO. 904600-16 FECHA MATRICULA : 15 DE JULIO DE 2014

DIRECCION ELECTRONICA : info@motoredcolombia.com.co

**CERTIFICA**

NIT : 900749690-2

**CERTIFICA**

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE JULIO DE 2014 DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 15 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NRO. 9369 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO MOTORED DE COLOMBIA S.A.S.

**CERTIFICA**

REFORMAS

DOCUMENTO

FECHA.DOC ORIGEN

FECHA.INS NRO.INS LIBRO

ACT 5

28/04/2015 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

02/06/2015 7555 IX

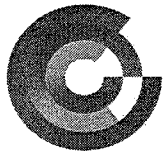
**CERTIFICA**

VIGENCIA: INDEFINIDO.

**CERTIFICA**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: I) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EN ESPECIAL DE MOTOCICLETAS Y DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA TALES VEHÍCULOS. II) LA PRESTACIÓN 'DÉ SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y DE MECÁNICA EN GENERAL PARA EL CONJUNTO DE VEHÍCULOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA LOS SECTORES AGRÍCOLAS, DEL TRANSPORTE. III) LA INVERSIÓN O FINANCIACIÓN Y EN GENERAL LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS O NEGOCIOS AFINES A SU OBJETO SOCIAL, YA SEA COMO SOCIO O COMO ACCIONISTA. IV) LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD LÍCITA DE CARÁCTER CIVIL Y COMERCIAL. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS CUANDO FUERE ACONSEJABLE; DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, CONSTITUIR SOCIEDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DESTINADAS A CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERÉS COMO PARTÍCIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIO A EMPRESAS, EHAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS ABSORBERLAS, ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE: PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y ADQUIRIR Y OTORGAR CONCESIONES Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE CARÁCTER CIVIL, COMERCIAL: ADMINISTRATIVO O FINANCIEROS QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO AFIN CON EL OBJETO SOCIAL Y TODO AQUELLOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PDR LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA**



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:0815Y5NREY**

NUMERO DE RADICACION: 20150660204-PRI

FECHA DE IMPRESION: 08 OCTUBRE 2015 08:42 AM

PAGINAS: 2 - 4

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- CONFORME LO DISPONE LA LEY: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE. LA REVISORÍA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJAN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTE, DESIGNADOS POR EL TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES CONTINUARÁN EN EJERCICIO DE SUS CARGOS AÚN VENCIDO ESTE TÉRMINO MIENTRAS NO SEA EFECTUADO UN NUEVO NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.-LA SOCIEDAD SERÁ 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 LA CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

#### **CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 003 DEL 09 DE FEBRERO DE 2015

ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

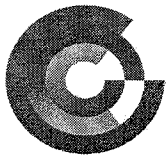
INSCRIPCION: 04 DE MARZO DE 2015 No. 3086 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  
MAURICIO BECERRA MUÑOZ  
C.C.79164228

SUPLENTE  
LILIANA SERNA FRANCO  
C.C.31962652

SUPLENTE  
MARIA ALEJANDRA HERRERA VALLEJO  
C.C.67032093



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:0815Y5NREY**

NUMERO DE RADICACION: 20150660204-PRI

FECHA DE IMPRESION: 08 OCTUBRE 2015 08:42 AM

PAGINAS: 3 - 4

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 004 DEL 02 DE MARZO DE 2015

ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

INSCRIPCION: 12 DE MARZO DE 2015 No. 3469 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL

AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S.

NIT.805004023-8

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2015

ORIGEN: AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S

INSCRIPCION: 12 DE MARZO DE 2015 No. 3470 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

LISEROLEN BONILLA HURTADO

C.C.66854747

REVISOR FISCAL SUPLENTE

ANYELO ALEJANDRO CORAL HERRERA

C.C.6104598

**CERTIFICA**

CAPITAL AUTORIZADO: \$1,000,000,000

NUMERO DE ACCIONES: 1,000,000

VALOR NOMINAL: \$1,000

CAPITAL SUSCRITO: \$300,001,000

NUMERO DE ACCIONES: 300,001

VALOR NOMINAL: \$1,000

CAPITAL PAGADO: \$300,001,000

NUMERO DE ACCIONES: 300,001

VALOR NOMINAL: \$1,000

**CERTIFICA**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.904601-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: MOTO - RED

UBICADO EN: AV 3N 40 - 111 DE CALI

FECHA MATRICULA : 15 DE JULIO DE 2014

RENOVO : POR EL AÑO 2015

**CERTIFICA**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.913816-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: MOTORED DE COLOMBIA CALI UNICO

UBICADO EN: CRA. 3 NRO. 52 - 120 CC UNICO OUTLET LC. 902 DE CALI

FECHA MATRICULA : 06 DE NOVIEMBRE DE 2014



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:0815Y5NREY**

NUMERO DE RADICACION: 20150660204-PRI

FECHA DE IMPRESION: 08 OCTUBRE 2015 08:42 AM

PAGINAS: 4 - 4

RENOVO : POR EL AÑO 2015

**CERTIFICA**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.916984-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: MOTORED DE COLOMBIA CALI CRA 1  
UBICADO EN: CRA. 1 NRO. 21 78 DE CALI  
FECHA MATRICULA : 07 DE ENERO DE 2015

**CERTIFICA**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.929289-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: MOTORED DE COLOMBIA AV. ROOSEVELT  
UBICADO EN: CL. 6 NRO. 26 68 DE CALI  
FECHA MATRICULA : 18 DE JUNIO DE 2015

**CERTIFICA**

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 03 DE MARZO DE 2015

**CERTIFICA**

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccc.org.co/registraya/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 08 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 HORA: 08:41:54 AM

*[Firma manuscrita]*