



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 048584390A84D0

18 DE FEBRERO DE 2016 HORA 11:39:53

R048584390

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

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 : SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.

N.I.T. : 800219876-9

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00583290 DEL 16 DE FEBRERO DE 1994

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :13 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 8 64 42 PI 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : joel.semanaz@sodexo.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 8 64 42 PI 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : joel.semanaz@sodexo.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 126 NOTARIA 16 DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL -
24 DE ENERO DE 1.994, ACLARADA POR E.P. NO. 258 DEL 9 DE FEBRERO-
DE 1.994, DE LA MISMA NOTARIA. INSCRITA EL 16 DE FEBRERO DE 1.994
BAJO EL NO. 437412 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMER-
CIAL DENOMINADA: SODEXHO PASS DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2229 DE LA NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. DEL
24 DE AGOSTO DE 2010, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 2010 BAJO EL NUMERO
01409908 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE

Validad de Constancia
del
Punto
Trujillo

DE: SODEXHO PASS DE COLOMBIA S.A., POR EL DE: SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 00522 DE LA NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01930391 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN COLOMBIA S.A., POR EL DE: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
222	31-I--1996	16 STAFE BTA	6-II--1996 NO.526015

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
2229	2010/08/24	NOTARIA 16	2010/08/30	01409908
40	2012/01/16	NOTARIA 16	2012/01/20	01600151
00522	2015/04/13	NOTARIA 16	2015/04/15	01930391

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 24 DE ENERO DE 2044 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL (I) EMITIR, COMERCIALIZAR, PROCESAR Y PAGAR VALES O CUPONES, EN SOPORTE FÍSICO, ELECTRÓNICO O DE CUALQUIER OTRA CLASE, EXPEDIDOS POR ELLA CON DIFERENTES VALORES CON VOCACIÓN SOCIAL Y/O ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA, DESTINADOS A SER DISTRIBUIDOS POR EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS POR ENTIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS, A SU PERSONAL (LOS CUALES PODRÁN SER CONSIDERADOS O NO COMO BENEFICIOS SOCIALES), ASÍ COMO PARA OTROS FINES; (II) ASESORAR, CAPACITAR Y PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA A TODO TIPO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA GESTIÓN HUMANA, PARA FACILITAR LA ADMINISTRACIÓN DE SU RECURSO HUMANO EN ASUNTOS DE COMPENSACIÓN, INCENTIVOS, ENTREGA DE BENEFICIOS Y EN ASUNTOS REFERENTES A RELACIONES INDUSTRIALES, ESTUDIOS ORGANIZACIONALES, CUESTIONES FINANCIERAS Y DE MERCADEO, DE PRODUCCIÓN Y, EN GENERAL, ASESORAR Y PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TODAS LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL; (III) ADMINISTRAR PLANES DE REMUNERACIÓN, COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS PARA EL RECURSO HUMANO DE LAS EMPRESAS; (IV) EL DISEÑO, EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ASESORIA, VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA EN PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS BASADAS EN INCENTIVOS O BENEFICIOS EN CUALQUIER SECTOR DE LA ECONOMÍA; (V) ACTUAR COMO MANDATARIO OBLIGÁNDOSE A CELEBRAR O EJECUTAR CUALQUIER ACTO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA; (VI) PRESTAR SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y (VII) CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA O CONEXA QUE SEA NECESARIA PARA LA MEJOR CONSECUCCIÓN DEL ANTERIOR OBJETO SOCIAL, INCLUSIVE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEA SIMILAR A LA DE LA SOCIEDAD. PARA LOGRAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, RECIBIR A TÍTULO DE TENENCIA, DAR EN GARANTÍA, EXPLOTAR, ENTREGAR EN FIDUCIA O EN ENCARGO FIDUCIARIO Y TRANSFERIR A CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES; ASOCIARSE CON TERCEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO; DAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, ENAJENAR, PAGAR, CELEBRAR CESIONES A CUALQUIER TÍTULO DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SUSCRIBIR

TODO TIPO DE DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES; INVERTIR SUS DISPONIBILIDADES SOBRANTES DE FONDOS CAN EL PROPÓSITO DE PROTEGER, CONSERVAR A INCREMENTAR EL PATRIMONIO SOCIAL O PARA EL APROVECHAMIENTO DE INCENTIVAS FISCALES AUTORIZADOS POR LA LEY, Y EN GENERAL, CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y TODOS LAS CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA Y/O ESTÉN VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD PARA AVALAR O GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS REQUERIRÁ LA APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES O SUPLENTE QUE ACTÚEN COMO PRINCIPALES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$719,656,000.00
NO. DE ACCIONES : 719,656.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$533,356,000.00
NO. DE ACCIONES : 533,356.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$533,356,000.00
NO. DE ACCIONES : 533,356.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01292921 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

PRIMER RENGLON

DUMONT DIDIER BRUNO

P.P. 00000007AI44964

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830255 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

SEGUNDO RENGLON

TORO VALENCIA JUAN ESTEBAN

C.C. 000000003383550

TERCER RENGLON

MESA HERRERA CAROLINA

C.C. 000000043156430

QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE

2009, INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01292921 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	

CHAVES ZULUAGA JUAN CAMILO	C.C. 000000016751336
----------------------------	----------------------

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 25 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 31 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01467199 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	

COLMENARES APONTE MANUEL ALFONSO	P.P. 000000040654809
----------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830255 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	

VILLADA ARENAS MARIO ANDRES	C.C. 000000071375617
-----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 30 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01719180 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	

DE TRAMASURE SEBASTIEN RAYMOND	P.P. 00000009AI18032
--------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830255 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	

VELASQUEZ VALLEJO LUZ MARINA	C.C. 000000043584279
------------------------------	----------------------

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON EL GERENTE - GENERAL Y SUPLENTE.-

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 37 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 5 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01648573 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	

BRAGAGNINI PAULET CARLO RAOUL	C.E. 000000000419767
-------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 21 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01292549 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	

CHAVES ZULUAGA JUAN CAMILO	C.C. 000000016751336
----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 35 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 31 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01467186 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	

SEMANAZ JOEL	C.E. 00000000E396357
--------------	----------------------

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: - SON FUNCIONES DEL GERENTE - GENERAL:-----A).- REPRESENTAR LEGALMENTE LA SOCIEDAD Y TENER A SU

CARGO LA INMEDIATA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE SUS NEGOCIOS; --
B).- CELEBRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL; ----C).- EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA: --
D).- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SUS DEPENDENCIAS, ASI COMO A LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACION DE FUNCIONES QUE PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA: ----E).- CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD. ----F).- ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA DEBIDA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES Y PARA EL ADECUADO RECAUDO Y APLICACION DE SUS FONDOS, VIGILAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA. ----G).- CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES: ----H).- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ANUALMENTE, EN SU REUNION ORDINARIA, EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON LOS INFORMES Y PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y DEMAS DETALLES E INFORMACIONES ESPECIALES EXIGIDOS POR LA LEY, PREVIO EL ESTUDIO O A LA JUNTA DIRECTIVA. ----D).- COBRAR Y RECIBIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CUALESQUIERA CANTIDADES DE DINERO, VALORES NEGOCIABLES O BIENES QUE SE LE ADEUDEN A LA SOCIEDAD, SEAN QUIENES FUERAN LAS PERSONAS Y ENTIDADES OBLIGADAS AL PAGO, INCLUSO EL ESTADO INSTITUCIONES AUTONOMAS, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, MUNICIPALES, Y CUALQUIERA QUE SEA LA INDOLE, CUANTIA, DENOMINACION Y PROCEDENCIA DE LAS OBLIGACIONES, LIQUIDAR CUENTAS, FIJAR Y FINIQUITAR SALDOS Y OTORGAR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS Y FINIQUITOS. ----E).- RECIBIR, LLEVAR Y FIRMAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD, IMPONER Y RETIRAR EN CORREOS TELEGRAFOS, FERROCARRILES, ADUANAS, OFICINAS DE NAVEGACION Y TRANSPORTE CUALESQUIERA OTRAS CERTIFICACIONES, PAQUETES POSTALES, VALORES DECLARADOS, GIROS POSTALES Y TELEGRAFICOS, CARTAS, TELEGRAMAS, BULTOS Y OTROS CUALESQUIERA EFECTOS Y OBJETOS, HACER TODA CLASE DE RECLAMACIONES, REHUSES Y DEJES DE CUENTAS, FIRMANDO LOS DOCUMENTOS QUE FUEREN MENESTER. ----F).- ORDENAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EL PAGO DE LOS APORTES O CONTRIBUCIONES QUE DEBA EFECTUAR LA SOCIEDAD A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y POR LOS DISTINTOS CONCEPTOS, TALES COMO LAS CONTRIBUCIONES AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ASI COMO EL PAGO DE LOS TRIBUTOS Y DEMAS APORTES O CONTRIBUCIONES QUE DEBAN EFECTUAR LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACION CO-

LOMBIANA VIGENTES, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DE LAS MISMAS. -- G).- EFECTUAR TODA CLASE DE COMPRAS Y VENTAS DE MATERIAS PRIMAS, MERCANCIAS, SUMINISTROS, UTILES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS, AL-CONTADO O A PLAZOS, CONTRATAR SEGUROS DE TODA CLASE, COBRANDO LAS INDEMNIZACIONES QUE EN SU CASO PROCEDAN, Y FORMALIZAR LAS RECLAMACIONES A QUE EVENTUALMENTE HAYA LUGAR. ----H).- REPRESENTAR A LA-SOCIEDAD EN CONCURSOS, SUBASTAS O LICITACIONES QUE SE CELEBREN O-CONVOQUEN POR CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL O PRIVADO, Y PERCIBIR-LAS CANTIDADES LIBRADAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD CON DICHS ORGA-NISMOS ----I).- CELEBRAR CONTRATOS DE SERVICIOS, OBRAS, ENTREGAS-Y SUMINISTROS MEDIANTE SUBASTAS, CONCURSOS O LICITACIONES O DE-OTRA FORMA ESTABLECER SUS PRECIOS, PLAZOS Y DEMAS CONDICIONES Y-HACER EJECUTAR ESOS CONTRATOS Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O-PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES. ----J).- INFORMAR A-LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE TODOS LOS ACTOS REALIZADOS -EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL, EN EL EJERCICIO DE LAS FACUL-TADES AQUI CONFERIDAS.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA TOMAR LI-MITACIONES APROBAR CUALQUIER DEUDA POR PASIVOS DE CUALQUIER NATU-RALEZA, POR MONTO SUPERIOR AL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A-CIEN MIL (US \$100.000) DOLARES ESTADOUNIDENSES A LA TASA REPRESEN-TATIVA DEL MERCADO. (TRM) EN LA FECHA DE LA RESPECTIVA OPERACION. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA CELEBRAR OPERACIONES QUE SUPE-REN EN DINERO COLOMBIANO LA SUMA DE CIEN MIL DOLARES ESTADOUNIDEN-SES (US \$100.000) A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) EN -LA FECHA DE LA RESPECTIVA OPERACION, CON EXCEPCION DE LAS OPERA-CIONES QUE SE REFIERAN A LA PRESTACION ORDINARIA DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL OBJETO SOCIAL, PARA LO CUAL ESTA AMPLIAMENTE AUTORIZA-DO.-

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 00641 DE LA NOTARIA DIECISEIS DE BOGOTA D.C., DEL 29 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 1 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NO. 00019575 DEL LIBRO V, COMPARECIO GILBERTO PUENTES MELO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.041.479 DE BOGOTÁ D.C. EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A MAURICIO HERNÁNDEZ MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 79.302.689 DE BOGOTA D.C., PARA QUE ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS ENTRE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1) DE ABRIL DE 2011 Y EL TREINTA (30) DE JUNIO DE DOS MIL ONCE (2.011): 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CONCURSO, SUBASTA O LICITACIÓN A CELEBRARSE CON CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL O CON CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA SIEMPRE QUE EL RESPECTIVO CONTRATO SE ENCUENTRE DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 2. FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS MENCIONADOS PROCESOS DE CONCURSO, SUBASTA O LICITACIÓN ARRIBA MENCIONADOS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA CONTRATACIÓN DE GARANTÍAS, PÓLIZAS DE SEGUROS, PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS MISMAS, FIRMA DE LOS CONTRATOS EN CASO DE SER ADJUDICADOS, CELEBRACIÓN DE ACUERDOS DE CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA, OTORGAMIENTO DE PODERES RELACIONADOS CON DICHS PROCESOS, REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN AUDIENCIAS, ENTRE OTROS. 3. OTORGAR Y FIRMAR DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIEREN. 4. SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE LOS PODERES OTORGADOS

EN EL PRESENTE DOCUMENTO A FAVOR DE DETERMINADAS PERSONAS Y REVOCARLOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinnum DE REVISOR FISCAL DEL 12 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 18 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02063045 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

PINTO HERRERA JENISSEI FIORELLA

C.C. 000001075655887

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 4 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01921182 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

NAVARRO TOCARRUNCHO LAURA YAMILE

C.C. 000001014221456

QUE POR ACTA NO. 0000016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 6 DE MAYO DE 2005, INSCRITA EL 30 DE JUNIO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00998955 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

KPMG LTDA

N.I.T. 000008600008464

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REVISOR FISCAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01034010 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- SODEXHO PASS INTERNATIONAL

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : SODEXHO PASS DE COLOMBIA S A

MATRICULA NO : 01141829 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2001

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 13 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

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.

* * *

FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 11 DE FEBRERO
DE 2016

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,
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.

