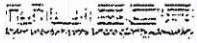


 DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001
Espacio reservado para la DIAN 		2. Concepto: 02 Actualización 4. Número de formulario: 14184605294  <small>(415)7707212489984(8020) 0000014184605294</small>	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8,0,0,2,2,9,5,1,2 - 6. DV: 6		12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá	
IDENTIFICACION			
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1		25. Tipo de documento: 	
26. Número de identificación: 		27. Fecha expedición: 	
28. País: 		29. Departamento: 	
30. Ciudad/Municipio: 		31. Ciudad/Municipio: 	
31. Primer apellido 		32. Segundo apellido 	
33. Primer nombre 		34. Otros nombres 	
35. Razón social: DISMET SAS			
36. Nombre comercial: 			
USUARIOS			
38. País: COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1		41. Dirección: CL 9 41 B 16	
42. Correo electrónico: administracion@dismet.com		43. Apartado aéreo: 	
44. Teléfono 1: 		45. Teléfono 2: 	
CLASIFICACION			
Actividad económica		Ocupación	
46. Código: 2, 8, 1, 6		47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 0 1 2 3	
48. Código: 7, 0, 2, 0		49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 0 1 2 3	
50. Código: 3, 3, 2, 0 2, 8, 2, 4		51. Código: 	
52. Número establecimiento: 			
Responsabilidades			
53. Código: 			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 08- Retención timbre nacional 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v 11- Ventas régimen común			
10- Usuario aduanero 14- Informante de exógena			
Usuarios aduaneros		Exportadores	
54. Código: 		55. Forma: 	
56. Tipo: 		57. Modo: 	
58. CPC: 		59. Fecha: 	
Para uso exclusivo de la DIAN			
60. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		61. No. de folios: 	
62. Fecha: 		63. Fecha: 	
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 15 Decreto 2768 del 31 de Agosto de 2004. Firma del solicitante:			
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre: SARMIENTO HERRERA MARIBEL AMPARO 985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado			

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.696.734

GOMEZ MANRIQUE

APELLIDOS

ALFREDO

NOMBRES



[Handwritten signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1957

ONZAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A-

G.S. RH

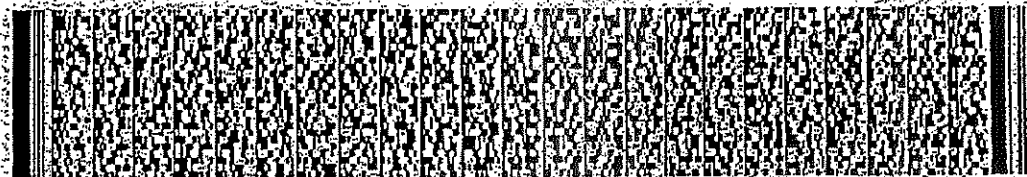
M

SEXO

17-ENE-1976 ONZAGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VASIA



A-1500114-47146432-M-0005696734-20070315

01243-07073P-02-202096020



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 047159998F23FF

2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA 10:16:51

R047159998

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

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 : DISMET SAS

N.I.T. : 800229512-6

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00597686 DEL 23 DE MAYO DE 1994

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 9 NO. 41B-16

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ADMINISTRACION@DISMET.COM

DIRECCION COMERCIAL : CL 9 NO. 41B-16

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : ADMINISTRACION@DISMET.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1629, NOTARIA 22 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL- 9 DE MAYO DE 1.994, INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 1.994 BAJO EL NUMERO 448.646 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: DISMET LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA 244 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE LA JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01446699 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: DISMET LTDA, POR EL DE: DISMET SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA 244 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE LA JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01446699 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE DISMET SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

Validez de Constancia del
Pilar
Puentes
Trujillo

ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION .
131 18- VII-1996 60 STAFE BTA 25- VII-1996 NO.547.472
CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000890	1997/06/10	NOTARIA 3	1997/06/26	00590553
0000704	2000/04/13	NOTARIA 41	2000/04/14	00724873
0001803	2001/09/05	NOTARIA 41	2001/09/06	00793027
0001922	2004/09/08	NOTARIA 41	2004/09/14	00952731
0002354	2007/10/02	NOTARIA 41	2007/10/03	01162343
0002354	2007/10/02	NOTARIA 41	2007/10/03	01162344
3074	2009/10/30	NOTARIA 49	2009/11/09	01339459
2989	2010/11/02	NOTARIA 49	2010/11/17	01429466
244	2010/11/27	JUNTA DE SOCIOS	2011/01/21	01446699
48	2011/07/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/07/22	01497628
51	2012/12/03	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/12/26	01693237

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA, AUNQUE EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA, SIN PERJUICIO DE OTRAS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. TODO LO RELACIONADO CON LA INGENIERÍA EN LA FABRICACIÓN, DISEÑO, MONTAJES INDUSTRIALES, SERVICIOS DE ASESORIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA DE OBRAS, OBRAS CIVILES, SERVICIOS METALMECANICOS. B. CONTRATAR LA EXPLOTACIÓN DE MINAS, Y CANTERAS DE TODO TIPO, TRANSPORTE DE CARGA. C. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS MONTAJES INDUSTRIALES Y AFINES. D SERVICIOS TÉCNICOS PARA TODA CLASE DE MAQUINARIA PESADA O INDUSTRIAL. E ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PLANOS, DISEÑOS, PROSPECTOS Y PRESUPUESTOS. F LA ACTUACIÓN EN NOMBRE PROPIO, COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN LA PROMOCIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE CUALQUIER CLASE DE BIENES Y/O SERVICIOS. G LA PARTICIPACIÓN DIRECTA O EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE CUALQUIER ENTIDAD ESTATAL O PARTICULAR, PUDIENDO EN CASO DE DICHA REPRESENTACIÓN ASUMIR TODA CLASE DE OBLIGACIONES EN SU NOMBRE O EN EL DE SUS REPRESENTADOS. H. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y CARROCERÍAS. DISEÑO, FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ELEMENTOS EN CUALQUIER MATERIAL DESTINADO A HACER PARTE DE LOS MONTAJES INDUSTRIALES QUE REALICE. I. ESTUDIO PLANEACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA, PETRÓLEOS, CIVIL, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, ARQUITECTURA, FORESTAL, AMBIENTAL, INDUSTRIAL, SISTEMAS, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTION SOCIAL Y AFINES. CONSULTORÍAS, INTERVENTORIAS, GERENCIA DE PROYECTOS Y ASESORÍA EN LAS RAMAS DE LA INGENIERÍA DE LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO. EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: 1. ENAJENAR LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIALES, Y/O SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS FINES DE LA EMPRESA. 2. PRESTAR CUALQUIER CLASE DE ASESORÍA QUE SE REQUIERA POR PARTE DE OTRAS EMPRESAS PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. 3. INTEGRARSE O FORMAR PARTE DE EMPRESAS NUEVAS, O YA EXISTENTES, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE DEDIQUE A ACTIVIDADES MERCANTILES SIMILARES, FUSIONARSE CON ELLAS O ABSOLVERLAS. 4. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO LA TOTALIDAD O PARTE DE OTRAS EMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SEA SIMILAR, AUXILIAR O COMPLEMENTARIA. 5. CELEBRAR CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 047159998F23FF

2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA 10:16:51

R047159998

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

CRÉDITO, TODAS LAS OPERACIONES QUE SEAN CONDUCENTES AL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, A LA SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y A LA PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES, 6. EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO SOCIAL CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA O ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA. 7. EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, ACTUAR COMO ACREEDORA Y DEUDORA ESTABLECIENDO LAS GARANTÍAS QUE SE REQUIERAN EN CUALQUIERA DE LOS CASOS; DAR DINERO EN MUTUO; PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS PERSONAS JURÍDICAS Y HACERSE ACCIONISTA O MIEMBRO DE ELLAS, SEGÚN SU NATURALEZA A ADMINISTRAR OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO; ABRIR Y MANTENER CUENTAS BANCARIAS; GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, GARANTIZAR Y EN GENERAL NEGOCIAR CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO; OTORGAR CONSTITUIR GARANTÍAS REALES O PERSONALES PARA RESPALDAR SUS PROPIAS OBLIGACIONES, LA DE SUS SOCIOS; ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOMARLOS Y DARLOS EN ARRENDAMIENTO, CONSTRUIR EDIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, ACTUAR COMO GESTOR, REPRESENTANTE O AGENTE DE OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, EN NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL, CONSTITUIR APODERADOS GENERALES, ESPECIALES Y JUDICIALES, Y EN GENERAL, CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS LÍCITOS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : \$5,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 53 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902149 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ MANRIQUE ALFREDO	C.C. 000000005696734
SEGUNDO RENGLON	
SARMIENTO HERRERA MARIBEL AMPARO	C.C. 000000020871281
TERCER RENGLON	
OSPINA ACELA LUIS DANIEL	C.C. 000000019174658

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 53 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902149 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PUESTES CEPEDA FREDY ALEXANDER	C.C. 000000080009047
SEGUNDO RENGLON	
GOMEZ SARMIENTO DAVID JULIAN	C.C. 000001015409178
TERCER RENGLON	
RIVERA MENDEZ RAFAEL EDUARDO	C.E. 000000632010621

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: SERÁ EL GERENTE GENERAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁ, EN SU ORDEN, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, ELEGIDOS EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL. LA SOCIEDAD CREA EL CARGO DE GERENTE ENCARGADO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 244 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01446699 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
GOMEZ MANRIQUE ALFREDO	C.C. 000000005696734

QUE POR ACTA NO. 53 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902151 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE ENCARGADO	
MAYORGA MANRIQUE JUDDY ADRIANA	C.C. 000001095793621

QUE POR ACTA NO. 244 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01446699 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
SARMIENTO HERRERA MARIBEL AMPARO	C.C. 000000020871281

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL LAS SIGUIENTES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA SUERTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTRADOS O POR FUERA DE ELLOS, B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ COMPRAR O ADQUIRIR, VENDER O ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO DAR Y RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPÓSITOS BANCARIOS FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, GIRARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 047159998F23FF

2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA 10:16:51

R047159998

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, DESCONTARLOS, ETC.; OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, NOMBRES, EMBLEMAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS DE CUALQUIER CLASE; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA; TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR O EJERCER O INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO EN TODOS LOS ASUNTOS O NEGOCIOS QUE TENGA PENDIENTES LA SOCIEDAD; REPRESENTARLA ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC.; Y EN GENERAL, ACTUAR EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO DE RESULTADOS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES; E) PREPARAR Y PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EL PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD ASÍ COMO LOS PLANES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SOCIEDAD; F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO SEA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; G) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCARLAS A REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS; H) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y DETALLADAMENTE INFORMADA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA SOLICITE; I) NOMBRAR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FUNCIONES QUE ESTIMA CONVENIENTE, DE AQUELLAS DE QUE EL MISMO GOZA. EN CASOS URGENTES DESIGNAR TALES APODERADOS Y DAR INMEDIATA CUENTA A LA JUNTA DIRECTIVA; J) ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS; K) INTERVENIR Y PARTICIPAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON DICHAS LICITACIONES; I) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A CONSERVAR LOS ACTIVOS SOCIALES; M) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY O DE LA MANERA COMO SE PREVÉ EN ESTOS ESTATUTOS; N) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; O) DEFINIR LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD, CON LA ASESORÍA DEL COMITÉ DIRECTIVO, FRENTE A MERCADEO, FINANZAS, PRODUCCIÓN, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA; P) MANTENER DE MANERA CLIENTES DE LA SOCIEDAD PERSONAL, LAS MEJORES RELACIONES COMERCIALES LOS CIENTOS CLIENTES DE LA SOCIEDAD. Q). CREAR, FORTALECER Y MANTENER LAS RELACIONES DE LA EMPRESA CON SUS CLIENTES, BUSCANDO LOGRAR LOS MÁXIMOS INGRESOS POR CLIENTE IDENTIFICANDO UNA ADECUADA RENTABILIDAD. R) APROBAR, CIERTAS NEGOCIACIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS; S) ABRIR Y APOYAR NUEVAS

RELACIONES COMERCIALES CON CLIENTES POTENCIALES,; T) DIRIGIR MOTIVAR Y APOYAR LA RED COMERCIAL DE LA EMPRESA; U) REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN RELACIONES INTERGREMIALES, INSTITUCIONALES O DE CARÁCTER ASOCIATIVO., V) BUSCAR LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE DE LA SOCIEDAD EN MERCADOS EN EL EXTERIOR; PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ESA DIRECCIÓN. DESARROLLAR Y SOSTENER ESOS MERCADOS; W) ESTABLECER Y PRESIDIR LOS DIFERENTES COMITÉS INTERDISCIPLINARIOS; X) ANALIZAR Y DECIDIR SOBRE EL RUMBO DE EXCEDENTES DE RECURSOS FINANCIEROS; Y) ATENDER Y DESPACHAR REGULARMENTE CON SUS DIRECTORES, ASUNTOS ATINENTES A LA EMPRESA TENIENDO LA MEJOR COMUNICACIÓN CON ELLOS, COORDINAR Y JUNTAR LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA SOCIEDAD;. Z) TRABAJAR SOBRE LA BASE DE UNOS OBJETIVOS A REALIZAR Y UNAS ESTRATEGIAS CREATIVAS QUE HAGAN CUMPLIR ESAS METAS; AA) BUSCAR Y ESTABLECER DISTINTAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS; BB) SUPERVISAR DE FORMA PERMANENTEMENTE LOS PRESUPUESTOS DE VENTA DE LA EMPRESA; CC) COLABORAR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS Y REALIZAR SU SEGUIMIENTO; DD) ESTUDIAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA, PRECIOS, CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO, OTROS PRODUCTOS, PROMOCIONES, CLIENTES POTENCIALES, EN CONJUNTO CON SU DIRECTOR COMERCIAL; EE) ESTABLECER DE MANERA SISTEMÁTICA UNA COMUNICACIÓN DE DOBLE VÍA ENTRE LOS CLIENTES DE LA SOCIEDAD Y LA SOCIEDAD MISMA, CON EL FIN DE ATENDERLOS CON INFORMACIÓN OPORTUNA, DE CORREGIR LOS POSIBLES ERRORES QUE SE COMETAN, DE OFRECERLES PERIÓDICAMENTE OPCIONES DISTINTAS, DE DARLE PERMANENTEMENTE VALORES AGREGADOS A SU COMPRA; FF) ANALIZAR NUEVAS ESCALAS DE INCENTIVOS DE LA FUERZA DE VENTAS; GG) VELAR POR LA MOTIVACIÓN Y EL CLIMA LABORAL DE LA SOCIEDAD; HH) ORIENTAR Y SUPERVISAR LO ATINENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA SOCIEDAD; I) LIDERAR Y SUPERVISAR LO ATINENTE A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SOCIEDAD; JJ) REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE AL EMPRESA Y CONFERIR EN PROCESOS Y MANDATOS, PODERES ESPECIALES, DE ACUERDO A SU FACULTAD REGLAMENTARIA; KK) APROBAR TODA CLASE DE PRESUPUESTOS Y DEFINIR SU POLÍTICAS; II) ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA; MM) PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CUANDO SE REQUIERE, NN) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY IMPONE PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 53 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902150 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

VELASQUEZ SANTISTEBAN HERNANDO

C.C. 000000019446196

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 : 25 DE MARZO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 047159998F23FF

2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA 10:16:51

R047159998

PAGINA: 4 de 4

* * * * *

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,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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.