



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 0522115661DF0B

1 DE MARZO DE 2017 HORA 13:36:16

R052211566

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

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

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

* * * ESTA MATRICULA ESTA SIENDO ACTUALIZADA * * *
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 : NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS

N.I.T. : 900701581-0 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02413757 DEL 14 DE FEBRERO DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 26,037,829,302

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 11 N. 86 - 53 PISO 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : notificaciones@nco.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 11 N. 86 - 53 PISO 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : notificaciones@nco.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE ACCIONISTA UNICO DEL 12 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2014

Validez de Constancia del
Pilar
Puentes
Trujillo

BAJO EL NUMERO 01806729 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
001	2014/08/20	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/09/04	01864696
014	2015/09/22	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/12/10	02043213
019	2016/05/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/05/16	02103804
020	2016/05/24	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/07/11	02121031

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. EN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ARRENDARLOS ENAJENARLOS O GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTÍA; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERÉS O DARLO EN MUTUO CON O SIN INTERÉS; CELEBRAR EL CONTRATO DE SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS; REALIZAR O PRESTAR ASESORÍAS Y EN GENERAL EJECUTAR LOS ACTOS QUE SEAN INDISPENSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTES INDICADAS O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE ADQUIRIDAS CON OCASIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD; LA INVERSIÓN O APLICACIÓN DE RECURSOS O DISPONIBILIDADES DE LA COMPAÑÍA EN EMPRESAS ORGANIZADAS BAJO CUALQUIERA DE LAS FORMAS AUTORIZADAS POR LA LEY, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA; Y, DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL Y CIVIL LÍCITA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4659 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4645 (COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, COSMETICOS Y DE TOCADOR)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$5,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 5,000,000,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$1,491,887,143.00
NO. DE ACCIONES	: 1,491,887,143.00
VALOR NOMINAL	: \$1.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: \$1,491,887,143.00
NO. DE ACCIONES	: 1,491,887,143.00
VALOR NOMINAL	: \$1.00

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 0522115661DF0B

1 DE MARZO DE 2017 HORA 13:36:16

R052211566

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2014, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01864704 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GERARD LUC	C.E. 000000000322421
SEGUNDO RENGLON	
ARAGONE DEVOTO JOSE MARIA	C.E. 000000000363295
TERCER RENGLON	
HEDOUX YANN FRANCIS JEAN	C.E. 000000000344758

QUE POR ACTA NO. 014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02043212 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	
LUNA MOJICA ANGELA MARCELA	C.C. 000000052023363

QUE POR ACTA NO. 018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02103849 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	
RIVEROS DUEÑAS RAFAEL ENRIQUE	C.C. 000000019186027

**** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ****

QUE POR ACTA NO. 009 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 20 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02054302 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BARBATO ANGEL TATIANA	C.C. 000000031321003
SEGUNDO RENGLON	
RAMIREZ CASTRO JAIME ANDRES	C.C. 000000094460809

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: ESTARA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. PODRÁN SER REELEGIDOS POR PERIODOS IGUALES O SER REMOVIDOS EN CUALQUIER TIEMPO A SOLICITUD DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O POR COMPROBADO INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE JUNIO DE 2015, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01953016 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
ROSETO UPEGUI DIANA MARGARITA C.C. 000000052150397
QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE AGOSTO DE
2014, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01864708 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE
GERARD MARC C.E. 000000000369677
QUE POR ACTA NO. 020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MAYO DE
2016, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02121432 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
RUIZ PINZON JUAN DIEGO C.C. 000001018412780

CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE,
QUIENES DE MANERA PARTICULAR EJERCERÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A)
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y
ANTE TODA SUERTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES; B)
SUJETO A LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS,
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. C) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA; D) CUMPLIR Y
HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL
DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL. E) SOLICITAR A LA JUNTA DIRECTIVA
PARA LA CELEBRACIÓN, REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE CUALQUIER CONTRATO,
ACTO O NEGOCIO JURÍDICO CUYA CUANTÍA INDIVIDUAL O CONJUNTA, EN EL CASO
DE ACTOS QUE INDIVIDUALMENTE NO LA SUPEREN PERO SE TRATE DE LA MISMA
OPERACIÓN CONSIDERADA GLOBALMENTE, SEA SUPERIOR A MIL QUINIENTOS
(1.500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN COLOMBIA, SALVO
POR CUALQUIER ACUERDO, ACTO O NEGOCIO QUE REQUIERA LA APROBACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA Y EL CONSENTIMIENTO DEL TENEDOR DE LA
OPCIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 DE ESTOS ESTATUTOS. F)
SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN
RELACIÓN CON AQUELLAS DECISIONES QUE REQUIERAN DE SU VOTO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 DE ESTOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE AGOSTO DE
2014, INSCRITA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01869246 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
ERNST & YOUNG AUDIT S A S N.I.T. 000008600088905
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL
NUMERO 01869249 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
FLOREZ BEJARANO GIOVANNI C.C. 000000079537700
REVISOR FISCAL SUPLENTE
MOLANO NIÑO YINNA CAROLINA C.C. 000000052903576

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin nun DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 25 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITO EL 13 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01920282 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- NATIONAL CLINICS LOS NEVADOS S.A.S.

DOMICILIO: PEREIRA (RISARALDA)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL :
2014-02-18

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 20 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITO EL 13 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01920317 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- LATIN AMERICAN NATIONAL CLINICS

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-02-14

CERTIFICA:

**** ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL****

SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 2015, BAJO EL REGISTRO NO. 01920317 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE: LA SOCIEDAD EXTRANJERA LATIN AMERICAN NATIONAL CLINICS (LA NATIONAL) (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL, DE MANERA DIRECTA, SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A TRAVÉS DE ÉSTA, SOBRE LAS SOCIEDADES NATIONAL CLINICS CENTENARIO S.A.S Y NATIONAL CLINICS LOS NEVADOS S.A.S (SUBORDINADAS).

**** ACLARATORIA A GRUPO EMPRESARIAL ****

SE ACLARA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO EL 13 DE MARZO DE 2015, BAJO EL REGISTRO NO. 01920282 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ESTE SE CONFIGURO EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2014 SOBRE LA SOCIEDAD NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS Y EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2014 SOBRE LA SOCIEDAD NATIONAL CLINICS LOS NEVADOS S.A.S. (SUBORDINADAS)

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * *

FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE NOVIEMBRE
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 : \$ 5,200

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.

