

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida 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/certificadosselectronicos

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 : RUEDA Y RUEDA AUTOPARTES SAS

N.I.T. : 800.118.349-5

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00437149 DEL 30 DE ENERO DE 1991

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 3,080,583,467

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 NO. 6A-53

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : masanparts@outlook.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 15 NO. 6A-53

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : masanparts@outlook.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 94 NOTARIA 18 DE BOGOTA DEL 15 DE ENERO DE 1.991, INSCRITA EL 30 DE ENERO DE 1.991 BAJO EL NO.316299 DEL LIBRO IX SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: RUEDA Y -- RUEDA AUTOPARTES S A

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 43 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 24 DE JULIO DE 2017, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02248948 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: RUEDA Y RUEDA AUTOPARTES SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3107	10- IX-1991	35 SANTAFE BTA.	19- IX-1991 NO.339.924

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001542	2000/06/30	NOTARIA 8	2000/07/14	00737004
0000334	2001/02/27	NOTARIA 39	2001/03/21	00769433
3519	2009/12/24	NOTARIA 39	2010/01/27	01357083
4445	2014/11/21	NOTARIA 40	2014/12/03	01890800

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

43 2017/07/24 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/08/08 02248948

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 15 DE ENERO DE 2041

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL, LICITA, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2930 (FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4530 (COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$380,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 190,000.00

VALOR NOMINAL : \$2,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$377,060,000.00

NO. DE ACCIONES : 188,530.00

VALOR NOMINAL : \$2,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$377,060,000.00

NO. DE ACCIONES : 188,530.00

VALOR NOMINAL : \$2,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01357084 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO JOSE

C.C. 000000000124143

QUE POR ACTA NO. 0000013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE ABRIL DE 1999, INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00698340 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLON

LAYTON CONTRERAS JUAN CARLOS

C.C. 000000079451152

TERCER RENGLON

GARAVITO MALAGON ETELVINA

C.C. 000000041527513

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE ABRIL DE 1999, INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00698340 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ECHEVERRY MURILLO MARIA NOHORA

C.C. 000000051671019

QUE POR ACTA NO. 33 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01828122 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLON

MURILLO DE ECHEVERRI BLANCA MARINA

C.C. 000000020051915

QUE POR ACTA NO. 0000013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE ABRIL DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

1999, INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00698340 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

PRIETO AYALA NELSON MIGUEL

C.C. 000000011231292

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE, QUIEN TENDRA UN PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARAN EN CASO DE FALTA ABSOLUTA, ACCIDENTAL, TEMPORAL O CUANDO SE ENCUENTRE INHABILITADO PARA ACTUAR EN DETERMINADO ASUNTO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000026 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 13 DE ABRIL DE 2004, INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 2004 BAJO EL NUMERO 00930333 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

ECHEVERRY MURILLO MARIA NOHORA

C.C. 000000051671019

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO JOSE

C.C. 000000000124143

QUE POR ACTA NO. 38 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01625184 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

GARAVITO MALAGON ETELVINA

C.C. 000000041527513

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON SUJECCIÓN A LAS PRESCRIPCIONES, LIMITACIONES O AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS O EN LA LEY. PARÁGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL NO PODRÁ OTORGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO, NI SERVIR DE FIADOR A AVALISTA, EN FAVOR DE TERCEROS, SIN LA CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACIÓN EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000094 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE ENERO DE 1991, INSCRITA EL 30 DE ENERO DE 1991 BAJO EL NUMERO 00316299 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

BEJARANO URREGO NESTOR HUGO

C.C. 000000019090069

QUE POR ACTA NO. 0000014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ABRIL DE 2000, INSCRITA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 00753424 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

GUIO TORRES JORGE ELIECER

C.C. 000000006749194

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 8 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE ABRIL DE 2021

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.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Pequeña

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,376,147,784

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/28

HORA: 09:46:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: v+lnVfsX76

OPERACION: AA21989852

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 2930

** 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 : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.