

Recibo No.: 0019576448

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art. 1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: BKCOL S.A.S  
Nit: 901095278-6  
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 21-597692-12  
Fecha de matrícula: 01 de Septiembre de 2017  
Ultimo año renovado: 2019  
Fecha de renovación: 22 de Marzo de 2019  
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 25 A 1 31, OFICINA 1701  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA  
Correo electrónico: contabilidad5@burgerking.com.co  
contabilidad@burgerking.com.co  
mvallejo@burgerking.com.co  
Teléfono comercial 1: 6040690  
Teléfono comercial 2: 3174403879  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 25 A 1 31 OFICINA 1701

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA  
Correo electrónico de notificación: contabilidad5@burgerking.com.co  
burgerking@burgerking.com.co  
contabilidad@burgerking.com.co  
mvallejo@burgerking.com.co  
Telefono para notificación 1: 6040690  
Teléfono para notificación 2: 3174403879  
Telefono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica BKCOL S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

### **CONSTITUCIÓN**

CONSTITUCIÓN: Que por documento privado de julio 7 de 2017, del accionista único, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. en julio 10 de 2017 y posteriormente en esta cámara de comercio el 01 de septiembre de 2017 bajo el número 21177 del libro 9 del registro mercantil, se constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificada, Comercial denominada:

BKCOL S.A.S.

### **TERMINO DE DURACIÓN**

DURACIÓN: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

### **OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá como objeto la operación de restaurantes BURGER KING® de acuerdo con contratos de franquicia suscritos con BURGER KING CORPORATION.

Con el fin de cumplir con su objeto social, la Sociedad podrá:

(i) importar y comercializar cualquier tipo de bienes (implementos para cocina, comedor, y en general todos los utensilios y elementos necesarios para el normal funcionamiento de los establecimientos);

(ii) importar y comercializar alimentos y bebidas destinadas al consumo humano;

(iii) invertir en propiedad raíz para ser utilizada por la sociedad en desarrollo de su objeto social;

(iv) tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

financieras, por activa o pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de su objeto o utilizar los excedentes en caso de tenerlos; y

(v) en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio y fin con el objeto social expresado y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

En todo caso, la Sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS

Que entre las funciones de la Junta Directiva está:

- Aprobar cualquier transacción que implique obligaciones de cualquier tipo, así como la celebración de cualquier contrato cuyo valor sea superior a 200 salarios mínimos legales vigentes (en una sola transacción o en una serie de transacciones relacionadas y realizadas en el mismo ejercicio social);

#### **CAPITAL**

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$10.000.000.000,00	10.000.000.000	\$1,00
SUSCRITO	\$1.200.000.000,00	1.200.000.000	\$1,00
PAGADO	\$1.075.859.888,00		

#### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Gerente General y los representantes legales.

FUNCION DEL GERENTE GENERAL: El gobierno, administración y representación legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General, 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) Ejecutar todos los actos y operaciones previstos en el objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y estos estatutos, cuyo monto no supere el umbral previsto en el artículo 36, de lo contrario deberá contar con autorización previa por parte de la Junta Directiva;

c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Sociedad;

d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, el detalle del estado de resultados, un reporte detallado del progreso de los negocios de la sociedad incluyendo toda la información requerida por ley. Igualmente presentar información concerniente a los negocios sociales, reformas y adiciones que pueda considerar convenientes para el desarrollo del objeto social;

e) Nombrar y remover los empleados de la sociedad, cuyo nombramiento o remoción no corresponda a la Junta Directiva;

f) Tomar todas las medidas necesarias para preservar el capital de la Sociedad;

g) Convocar a la Junta Directiva cuando lo juzgue conveniente o necesario, y hacer las convocatorias ordenadas por la ley o de la manera como se prevé en los estatutos.

h) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Junta Directiva;

i) Cumplir y hacer cumplir todas las exigencias que la ley le impone para el desarrollo de la empresa social.

Parágrafo. Ni el representante legal ni ningún funcionario de la Sociedad podrá ejecutar las decisiones previstas en el literal h del artículo 36 sin haberse aprobado las mismas de forma previa por la Junta Directiva.

#### **NOMBRAMIENTOS**

##### **NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JOZSEF ALEXANDER ARGUEDAS DESIGNACION	PAS.107160852

Por documento privado de julio 7 de 2017, del accionista único, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. en julio 10 de 2017 y posteriormente en esta cámara de comercio el 01 de septiembre de 2017 bajo el número 21177 del libro 9 del registro mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO HENAO CALDAS	73.151.118
---------------------	------------------------	------------

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

DESIGNACION

Por Extracto de Acta número 007 del 20 de marzo de 2018, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 8 de agosto de 2018, en el libro 9, bajo el número 19750.

REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ECHAVARRIA	32.183.940
SUPLENTE	DAPENA	
	DESIGNACION	

Por Acta número 10 del 15 de agosto de 2018, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 24 de julio de 2019, en el libro 9, bajo el número 22019.

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	MARIO JIMÉNEZ DESIGNACION	PAS. 204.300.566
PRINCIPAL	NASRY ARGUEDAS DESIGNACION	PAS. B04.699.416
PRINCIPAL	GUILLERMO CABRERO DESIGNACION	PAS. G01.575.519
PRINCIPAL	JOZSEF ARGUEDAS DESIGNACION	PAS. 107.160.852
PRINCIPAL	RAFAEL YEPES ISAZA DESIGNACION	71.694.505

Por Acta número 3 del 15 de agosto de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 18 de septiembre de 2017, en el libro 9, bajo el número 22272

SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO
SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO
SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO
SUPLENTE	SIN NOMBRAMIENTO

SUPLENTE	FRANCISCO MIRA AGUILAR	98.541.674
	DESIGNACION	

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

Por Acta número 3 del 15 de agosto de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 18 de septiembre de 2017, en el libro 9, bajo el número 22272

**REVISORIA FISCAL**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	GERENCIA Y CONTROL LTDA DESIGNACION	811.008.792-3

Por Acta número 4 del 12 de septiembre de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 21 de septiembre de 2017, en el libro 9, bajo el número 22577

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	HAROLD FEDERMAN CANO RUDAS DESIGNACION	70.878.405
REVISOR FISCAL SUPLENTE	ANGELA YANETH PEREZ HERNANDEZ DESIGNACION	43.920.734

Por Comunicación del 18 de septiembre de 2017, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 21 de septiembre de 2017, en el libro 9, bajo el número 22577

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

REFORMAS: Que hasta la fecha la Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Acta No. 1 del 10 de agosto de 2017, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. en agosto 18 de 2017 y posteriormente en esta cámara de comercio el 01 de septiembre de 2017 bajo el número 21177 del libro 9 del registro mercantil, mediante la cual la sociedad cambia su domicilio de la ciudad de Bogotá D.C. a la ciudad de medellín.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal: 5612

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de Comercio los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o agencias:

Nombre:	BURGER KING GRAN VIA
Matrícula No.:	21-647609-02

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

Fecha de Matrícula: 28 de Noviembre de 2017  
Ultimo año renovado: 2019  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Diagonal 75 B 6 105  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre: BURGER KING MEGA CENTRO  
Matrícula No.: 21-648555-02  
Fecha de Matrícula: 22 de Diciembre de 2017  
Ultimo año renovado: 2019  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 52 A 47 01 LOCAL 306  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre: BURGER KING LA CENTRAL  
Matrícula No.: 21-660331-02  
Fecha de Matrícula: 12 de Junio de 2018  
Ultimo año renovado: 2019  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 25 49 50 LOCAL 509  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre: BURGER KING FLORIDA  
Matrícula No.: 21-671442-02  
Fecha de Matrícula: 30 de Noviembre de 2018  
Ultimo año renovado: 2019  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Calle 71 65 150 INT. 99333 y 99335  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre: BURGER KING PREMIUM PLAZA  
Matrícula No.: 21-698087-02  
Fecha de Matrícula: 07 de Febrero de 2020  
Ultimo año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 43 A No. 30 25 LOCAL 2161  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL [WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO](http://WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO) DONDE



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

**SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL**

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL GIMCA OCIO Y ENTRETENIMIENTO SL.

MATRIZ: GIMCA OCIO Y ENTRETENIMIENTO S.L

DOMICILIO: MADRID - ESPAÑOLA

ACTIVIDAD: La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 22 DE 2017

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21188 01/09/2017

MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 22 DE 2017

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 22892 26/09/2017

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

368342 12 KINCO S.A.S.

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

Filial

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 80% de las acciones en las que se divide el capital suscrito de la filial.

ACTIVIDAD: Operación de restaurantes BURGER KING de acuerdo con contratos de franquicia suscritos con BURGER KING

CORPORATION.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 22 DE 2017

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21188 01/09/2017

597692 12 BKCOL S.A.S

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

Filial

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POSEE EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DE LAS ACCIONES EN LAS QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SUSCRITO.

ACTIVIDAD: OPERACIÓN DE RESTAURANTES BURGER KING® DE ACUERDO CON CONTRATOS DE FRANQUICIA SUSCRITOS CON BURGER KING CORPORATION.

CONFIGURACION: PRIVADO DE SEPTIEMBRE 22 DE 2017

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 22892 26/09/2017

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jjIkbAgAdkjkfSFa

-----

**CERTIFICA**

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación 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 generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



**SANDRA MILENA MONTES PALACIO**  
**DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS**