
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 : SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S A

N.I.T. : 800154368-8

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00488165 DEL 20 DE FEBRERO DE 1992

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 31 A NO 25 B 50

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@siglodelhombre.com

DIRECCION COMERCIAL : CRA 31 A NO 25 B 50

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@siglodelhombre.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1099, NOTARIA 1. DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL
17 DE FEBRERO DE 1992, INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 1992, BAJO EL
NO. 356540, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL
DENOMINADA SIGLO DEL HOMBRE EDITORES LIMITADA SIGLO PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA DEL HOMBRE LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1879 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999 DE
LA NOTARIA 50 DE SANTA FE DE BOGOTA D .C ., INSCRITA EL 29 DE
DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 710240 DEL LIBRO IX, LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, MODIFICO SU NOMBRE DE: SIGLO DEL
HOMBRE EDITORES LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SIGLO DEL
HOMBRE LTDA., POR EL DE: SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1879 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999 DE
LA NOTARIA 50 DE SANTA FE DE BOGOTA D .C ., INSCRITA EL 29 DE
DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 710240 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE

LA REFERENCIA, SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
6.710	7-IX- 1.992	1 STAFE BTA	14-IX- 1992 NO.378.493
9.100	12-XI- 1.992	1 STAFE BTA	1 -XII-1992 NO.387.605
5.404	7-VII-1.994	1 STAFE BTA	28-VII-1994 NO.456.669
8.866	18--XI-1.994	1 STAFE BTA	29-XI--1994 NO.471.922
3.293	11- VII-1996	42 STAFE BTA	15-VIII-1996 NO.550584

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003341	1997/07/10	NOTARIA 42	1997/10/10	00606083
0001605	1998/04/02	NOTARIA 42	1998/04/16	00630045
0001879	1999/11/30	NOTARIA 50	1999/12/29	00710240
0000844	2007/05/15	NOTARIA 22	2007/06/04	01135612
0000001	2007/08/31	REVISOR FISCAL	2007/09/05	01155802

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2042 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA LA COMUNICACION SOCIAL Y CULTURAL DEL CONOCIMIENTO A TRAVES DE LA EDICION, DE LA IMPRESION CONTRATADA CON TERCEROS, DE LA IMPORTACION, EXPORTACION, NEGOCIACION, DISTRIBUCION Y VENTA DIRECTA O INDIRECTA DE TODA CLASE DE LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS Y SIMILARES, DE MATERIAL VIDEOGRAFICO VIRTUAL Y DE REDES, DE LA EDICION ELECTRONICA Y DIGITAL, Y DE OTROS ELEMENTOS AUDIOVISUALES. PARA ELLO LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS MERCANTILES, FINANCIEROS Y CIVILES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON SU OBJETO Y CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MISMO. - FILOSOFIA : COMO FILOSOFIA DE LA SOCIEDAD Y CON EL FIN DE CUMPLIR SU OBJETO, TANTO LOS SOCIOS COMO LOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN EL PROCESO DE TRABAJO DEBEN ALCANZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL CONTEXTO SOCIAL EN QUE VIVEN SIEMPRE QUE SEAN LICITOS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	100,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$55,094,000.00
NO. DE ACCIONES	:	55,094.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$55,094,000.00
NO. DE ACCIONES	:	55,094.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 22 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01758439 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
NOGUEIRA DOBARRO OVIDIO ANGEL	C.E. 000000000334263
SEGUNDO RENGLON	
DIAZ ARDILA JORGE AURELIO	C.C. 000000002890556
TERCER RENGLON	
SANZ DE SANTAMARIA SAMPER ALEJANDRO	C.C. 000000017118995

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 22 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01758439 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
SANTA MARIA DE VASCO PATRICIA	C.C. 000000021377951
SEGUNDO RENGLON	
VARGAS GUILLEN GERMAN	C.C. 000000007538745
TERCER RENGLON	
MARKEN FARLEY SELMA MARIA	C.C. 000000041494474

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA ESTARA A CARGO DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA QUE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑ, EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO; TENDRA VOZ EN LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; A EL ESTAN SOMETIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑ, CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES DEL GERENTE, SERA REEMPLAZADO POR SU SUPLENTE. ENTIDESE POR FALTA ABSOLUTA DEL GERENTE, SU MUERTE, SU RENUNCIA ACEPTADA O SU SEPARACION DEL PUESTO SIN LICENCIA Y POR MAS DE TREINTA (30) DIAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001099 DE NOTARIA 1 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE FEBRERO DE 1992, INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 1992 BAJO EL NUMERO 00356540 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
FRANCO DE ARCILA EMILIA	C.C. 000000021069826

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE FEBRERO DE 2000, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2000 BAJO EL NUMERO 00723264 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

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

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DE LA GERENCIA: A) EJECUTAR LOS DECRETOS Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑIA Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGA. C) CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES SOCIALES. D) FIJAR LA POLITICA DE LA COMPAÑIA EN TODOS LOS ORDENES DE SU ACTIVIDAD, ADOPTAR PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y DICTAR SUS NORMAS Y REGLAMENTACIONES. POR LO TANTO DENTRO DE ESTE ORDEN DE IDEAS PODRA CREAR CARGOS QUE JUZGUE NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LA COMPAÑIA Y EFICAZ DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL; SEÑALAR SUS ASIGNACIONES Y ELEGIR LAS PERSONAS QUE DEBEN DESEMPEÑARLOS. E) CUIDAR QUE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA SE HAGAN DEBIDAMENTE. F) VELAR POR QUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA CUMPLAN DEBIDAMENTE SUS DEBERES Y OBLIGACIONES Y RESOLVER SOBRE SUS RENUNCIAS Y LICENCIAS Y SUSPENDERLOS Y DESIGNARLES SUS REEMPLAZOS. G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑIA Y SOBRE LAS INNOVACIONES QUE CONVenga INTRODUCIR PARA EL MEJOR SERVICIO DE SUS INTERESES. EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS PRESENTAR UN INFORME RELACIONADO CON LOS PUNTOS CONCERNIENTES A DICHAS SESIONES. H) VISITAR CON LA FRECUENCIA QUE ESTIME CONVENIENTE, LAS SUCURSALES, DEPENDENCIAS Y AGENCIAS U OFICINAS DE LA COMPAÑIA Y EN GENERAL REALIZAR LOS VIAJES QUE FUEREN PRECISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. I) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS QUE POR NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDEN.

EL GERENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, TIENE LAS PLENAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL, TALES COMO COMPARECER EN LOS JUICIOS EN SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DE LA COMPAÑIA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DESISTIR, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS, HACER DEPOSITOS EN BANCOS Y AGENCIAS BANCARIAS, NOVAR Y RENOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS Y PRORROGAR Y RESTRINGIR SUS PLAZOS; CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR Y SUSCRIBIR TITULOS VALORES TALES COMO LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENTO, ASI COMO NEGOCIAR ESOS INSTRUMENTOS, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC. Y EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA. PERO PARA ESOS ACTOS O CONTRATOS EN CUANTIAS SUPERIORES A DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES O PARA LA COMPRA, VENTA Y GRAVAMEN DE ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, ASI COMO PARA LA COMPRA, VENTA, NEGOCIACION Y GRAVAMEN DE INMUEBLES, REQUIERE LA PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, LA QUE A SU JUICIO PODRA DISMINUIR EL LIMITE AQUI ESTABLECIDO, MODIFICACION QUE PARA INFORME A TERCEROS DEBERA SER INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO SOCIAL; SI NO SE CUMPLE ESTE REQUISITO, EL LIMITE AQUI ESTABLECIDO, SE ENTENDERA VIGENTE.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 27 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01300433 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL BARRERA ALVAREZ RENE ALEJANDRO	C.C. 000000019493137
REVISOR FISCAL SUPLENTE BARRERA CAICEDO CARLOS ARTURO	C.C. 000000019082273

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : LIBRERIA SIGLO DEL HOMBRE

MATRICULA NO : 01935390 DE 1 DE OCTUBRE DE 2009

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : SIGLO DEL HOMBRE EDITORES LTDA

MATRICULA NO : 00488166 DE 20 DE FEBRERO DE 1992

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 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.

* * *	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 : 24 DE ABRIL DE 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.

