

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04676443120251

22 DE JULIO DE 2015 HORA 12:11:20

R046764431

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : EDICIONES B COLOMBIA SAS

N.I.T. : 800167908-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00506766 DEL 14 DE JULIO DE 1992

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 26 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 N. 52 A - 33

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : EDICIONESB@EDICIONESB.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CR 15 N. 52 A - 33

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : EDICIONESB@EDICIONESB.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 2.603 NOTARIA 35 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL
23 DE JUNIO DE 1.992, INSCRITA EL 14 DE JULIO DE 1.992, BAJO EL
NO. 371.406 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE
NOMINADA: JAVIER VERGARA EDITOR S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 591 DEL 02 DE ABRIL DE 1.998 DE LA
NOTARIA 16 DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 1.998 BAJO
EL NUMERO 629403 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: JAVIER
VERGARA EDITOR S.A., POR: EDICIONES B COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO.33 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, INSCRITO EL 5 DE OCTUBRE DE 2012, BAJO EL NUMERO
01672057 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE
DE: EDICIONES B COLOMBIA S.A., POR EL DE: EDICIONES B COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO.33 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 10 DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPTERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04676443120251

22 DE JULIO DE 2015 HORA 12:11:20

R046764431

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES	: 3,000,000.00
-----------------	----------------

VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00
---------------	---	------------

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,940,241,000.00

NO. DE ACCIONES : 1,940,241.00

VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00
---------------	---	------------

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,940,241,000.00

NO. DE ACCIONES : 1,940,241.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ 1 SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PRORROGABLE POR EL MISMO PERIODO HASTA QUE LA ASAMBLEA DECIDA LO CONTRARIO.

CERTIFICA:

** NOMBRA MIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 38 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE JULIO DE 2013, INSCRITA EL 15 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01748128 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL

LUGO ORTIZ CARLOS VIRGILIO

C.C. 000000079482325

QUE POR ACTA NO. 33 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 5 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01672057 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE.

IDENTIFICATION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

MARTINEZ GOMEZ GLORIA VIRGINIA

C.C. 000000051743579

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE INMUEBLES, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA, REQUERIRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL

CODIGO DE VERIFICACION: 04676443120251

22 DE JULIO DE 2015

HORA 12:11:20

R046764431

PAGINA: 3 de 3

**
**
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.

Constanza Peña

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04676443120251

22 DE JULIO DE 2015 HORA 12:11:20

R046764431

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : EDICIONES B COLOMBIA SAS

N.I.T. : 800167908-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00506766 DEL 14 DE JULIO DE 1992

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 26 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 N. 52 A - 33

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : EDICIONESB@EDICIONESB.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CR 15 N. 52 A - 33

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : EDICIONESB@EDICIONESB.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 2.603 NOTARIA 35 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL
23 DE JUNIO DE 1.992, INSCRITA EL 14 DE JULIO DE 1.992, BAJO EL

NO. 371.406 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE
NOMINADA: JAVIER VERGARA EDITOR S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 591 DEL 02 DE ABRIL DE 1.998 DE LA
NOTARIA 16 DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 1.998 BAJO
EL NUMERO 629403 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: JAVIER
VERGARA EDITOR S.A., POR: EDICIONES B COLOMBIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO.33 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, INSCRITO EL 5 DE OCTUBRE DE 2012, BAJO EL NUMERO
01672057 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE
DE: EDICIONES B COLOMBIA S.A., POR EL DE: EDICIONES B COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO.33 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 10 DE

Validez de Constancia
del
Pilar
Puentes
Trujillo

REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 33 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 5 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01672057 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
MARQUEZ CASTRO RICARDO	C.C. 000000079609434
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
ALGARRA CALLEJAS EDWARD ELIECER	C.C. 000000079699139
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
AM CONSULTING SA	N.I.T. 000009004245719

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2005, INSCRITO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01009328 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EDICIONES B S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

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

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 : 8 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.
