



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

Fecha expedición: 2016/11/29 - 09:06:18, Recibo No. G000375717, Operación No. 01WWW1129013

CODIGO DE VERIFICACIÓN: rF41B22qBU

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

N.I.T: 900090673-6

DIRECCION COMERCIAL:CL 87 SUR NRO. 55-20 BG.101

FAX COMERCIAL: 4488544

DOMICILIO : LA ESTRELLA

TELEFONO COMERCIAL 1: 4488544

TELEFONO COMERCIAL 3: 3146432524

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CL 87 SUR NRO. 55-20 BG.101

MUNICIPIO JUDICIAL: LA ESTRELLA

E-MAIL COMERCIAL:lucia.alvarez@3singenieria.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL:lucia.alvarez@3singenieria.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 4488544

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 3: 3146432524

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 4488544

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

7310 PUBLICIDAD

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2599 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00141145 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 19 DE OCTUBRE DE 2010

RENOVO EL AÑO 2016 , EL 31 DE MARZO DE 2016

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001973 DE NOTARIA
17 DE MEDELLIN DEL 9 DE JUNIO DE 2006 , INSCRITA EL 19 DE
OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00070554 DEL LIBRO IX,

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

Fecha expedición: 2016/11/29 - 09:06:18, Recibo No. G000375717, Operación No. 01WWW1129013

CODIGO DE VERIFICACIÓN: rF41B22qBU

SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2009 , INSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00070556 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. POR EL DE : 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN DEL 25 DE JUNIO DE 2010 , INSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00070553 DEL LIBRO IX,
CAMBIO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A SABANETA, REFORMA QUE DA LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA CONSTITUCION, SUS REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS. LA PERSONA JURIDICA:

CERTIFICA:

LA ESCRITURA DE CONSTITUCION FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA EL 16 DE JUNIO DE 2006, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 6162

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2009 , INSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00070555 DEL LIBRO IX,
LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000004	2009/10/23	ASAMBLEA DE ACCIONISMED		00070555	2010/10/19
0000004	2009/10/23	ASAMBLEA DE ACCIONISMED		00070556	2010/10/19
0000012	2013/12/13	ASAMBLEA DE ACCIONISSAB		00092223	2013/12/31
0000014	2014/12/29	ASAMBLEA DE ACCIONISLA		00100491	2015/02/25

QUE POR: ACTA NO. 0000010 DE ACCIONISTA UNICO DE SABANETA DEL 25 DE MAYO DE 2013 , INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 2013 , BAJO EL NUMERO: 00088169 DEL LIBRO 09 SE INSCRIBIO:CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA AL DE LA ESTRELLA

CERTIFICA:

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

Fecha expedición: 2016/11/29 - 09:06:18, Recibo No. G000375717, Operación No. 01WWW1129013

CODIGO DE VERIFICACIÓN: rF41B22qBU

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2059 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA: CUALQUIER
ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR :\$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES:500,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES:300,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES:300,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE
OCTUBRE DE 2009 , INSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL
NUMERO 00070555 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

SALDARRIAGA BOTERO SERGIO

C.C.00071787488

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2012 , INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO
00084861 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE SUPLENTE

SALDARRIAGA BOTERO DANIEL

C.C.01017198300

CERTIFICA:

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

Fecha expedición: 2016/11/29 - 09:06:18, Recibo No. G000375717, Operación No. 01WWW1129013

CODIGO DE VERIFICACIÓN: rF41B22qBU

NOMBRAMIENTO Y REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, EN JUICIO O FUERA DE JUICIO, Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA ESTARAN SUBORDINADOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.

SUPLENTE. EL GERENTE TENDRA DOS (2) O MAS SUPLENTE, PRIMERO, SEGUNDO, QUIENES REEMPLAZARAN A ESTE EN LOS CASOS DE FALTAS ACCIDENTALES O TRANSITORIAS Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE IMPEDIDO O INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN CASO DETERMINADO.

FUNCIONES. EL GERENTE DE LA COMPANIA ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES EFECTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y, COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y LA SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARRREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y CON SUJECCION A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. CORRESPONDE, ADEMAS AL GERENTE:

1. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
2. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA ASI COMO A LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACION DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACER LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
3. CITAR A REUNIONES A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES.
4. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PRESENTAR A LA REUNION ORDINARIA EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO JUNTO CON LOS INFORMES, PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, Y DEMAS REVELACIONES E INFORMES ESPECIALES EXIGIDOS POR LA LEY, PREVIO EL ESTUDIO, CONSIDERACION Y APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL.
5. LAS DEMAS QUE CONFIERAN LOS ESTATUTOS O LA LEY.

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

Fecha expedición: 2016/11/29 - 09:06:18, Recibo No. G000375717, Operación No. 01WWW1129013

CODIGO DE VERIFICACIÓN: rF41B22qBU

PODERES. COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN JUICIO O FUERA DE JUICIO, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA CELEBRAR O EJECUTAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS EN CUANTO SE TRATE DE OPERACIONES QUE DEBAN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN EL CARACTER DE PREPARATORIOS, ACCESORIOS O COMPLEMENTARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE ESTA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPANIA TENGA INTERES E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LOS MISMOS, NOVAR OBLIGACIONES O CREDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARE QUE, OBRANDO BAJO SUS ORDENES, REPRESENTEN A LA COMPANIA EN CUALQUIER GENERO DE NEGOCIOS, Y DETERMINAR SUS FACULTADES, PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL CUANDO SE TRATE DE CONSTITUIR PODERES GENERALES; REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

PARAGRAFO. EL GERENTE NO PODRA OTORGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPANIA CUANDO FALTE LA CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACION CAMBIARIA A FAVOR DE ELLA A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y A CONDICION DE QUE LA COMPANIA DERIVE PROVECHO DE LA OPERACION.

DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ESTA LA DE: 25) AUTORIZAR PREVIAMENTE AL GERENTE PARA EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE TENGA POR OBJETO:

A) ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR O ENAJENAR EL DOMINIO DE BIENES RAICES CUANDO LA CUANTIA SEA O EXCEDA DE QUINIENTOS (50 0) SALARIOS MINIMOS MENSUALES.

B) CONSTITUIR PRENDA SOBRE BIENES MUEBLES, O DAR BIENES SOCIALES EN ANTICRESIS.

C) REALIZAR INVERSIONES DE BIENES DE CAPITAL, O EFECTUAR REPARACIONES O MEJORA DE LOS MISMOS, CUANDO ESTAS O AQUELLAS IMPLIQUEN EN CADA CASO, COSTOS O DESEMBOLSOS SUPERIORES A QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES.

D) CONCEDER ANTICIPOS A PROVEEDORES, DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR, EN GENERAL, OPERACIONES FINANCIERAS POR ACTIVA O POR PASIVA CUANDO LA CUANTIA DE LA RESPECTIVA OBLIGACION SEA SUPERIOR

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

Fecha expedición: 2016/11/29 - 09:06:18, Recibo No. G000375717, Operación No. 01WWW1129013

CODIGO DE VERIFICACIÓN: rF41B22qBU

A QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES. DE ESTA LIMITACION QUEDA EXCEPTUADA LA OPERACION DE DESCUENTO DE TITULOS VALORES O CREDITOS ORIGINADOS DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ACTO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA REALIZAR ILIMITADAMENTE SIN NECESIDAD DE PREVIA AUTOTIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 12 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093543 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL HINCAPIE CORTES JORGE ARTURO	C.C.00098521935

CERTIFICA:

PROHIBICIONES. PROHIBASE A LA SOCIEDAD, CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS O CAUCIONAR CON BIENES SOCIALES COMPROMISOS DISTINTOS DE LOS ADQUIRIDOS EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO O EMPRESA SOCIAL, SALVO POR RAZONES DE CONVENIENCIA RECONOCIDA POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.

CON LA MISMA SALVEDAD, PROHIBASE AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSALES O AGENCIAS DE LA SOCIEDAD, OTORGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CUANDO FALTE LA CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACION CAMBIARIA A FAVOR DE ELLA.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA
MATRICULA NO. 00141161 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

Fecha expedición: 2016/11/29 - 09:06:18, Recibo No. G000375717, Operación No. 01WWW1129013

CODIGO DE VERIFICACIÓN: rF41B22qBU

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

7310 PUBLICIDAD

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2599 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

***LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA : ***

ADICIONALMENTE A LA MATRICULA MERCANTIL, EL COMERCIANTE DEBE CUMPLIR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTES LAS SECRETARIAS DE PLANEACION SALUD, GOBIERNO, HACIEDA(INDUSTRIA Y COMERCIO) DEL MUNICIPIO RESPECTIVO.

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.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$4,800

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <http://siliaburrasur.confecamaras.co/cv.php> seleccionando allí la cámara de comercio e indicando el código de verificación rF41B22qBU.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

***** CONTINUA *****