



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 319392105DCB05

21 DE OCTUBRE DE 2019 HORA 15:49:43

0319392105

PÁGINA: 1 DE 5

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 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 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/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*

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 : TRANSAEREO S.A.S.

N.I.T. : 860023981-1

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00010380 DEL 27 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :13 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 28,952,425,638

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 26 N 106-39 EDIFICIO CSU-A NUEVO TERMINAL DE CARGA

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : NOTIFICACIONES@TRANSAEREO.COM

DIRECCION COMERCIAL : CL 26 N 106-39 EDIFICIO CSU-A NUEVO TERMINAL DE CARGA

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : NOTIFICACIONES@TRANSAEREO.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.6077, NOTARIA 7 BOGOTA, EL 23 DE DICIEMBRE DE 1.968, INSCRITA EL 8 DE ENERO DE 1.969, BAJO EL - NO. 78910 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA "TRANSAEREO LIMITADA":

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 116 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 10 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01738921 DEL LIBRO IX,

Constanza  
del Pilar  
Puentes  
Trujillo

LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TRANSAEREO LTDA, POR EL DE: TRANSAEREO S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1.309 DE LA NOTARIA 32 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 21 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITO EL 27 DE ABRIL DE 1.993 BAJO EL NO. 403.156 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: TRANSAEREO S.A."

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 3473 DE LA NOTARIA 32 DE BOGOTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2003, INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NO. 911913 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: TRANSAEREO LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 116 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 10 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01738921 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: TRANSAEREO S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5666	3-IX -1.970	7 BOGOTA	24-IX -1-970-86806
8	14-I -1.974	11 BOGOTA	22-I -1.974-14928
370	4-III -1.974	11 BOGOTA	12-III -1.974-16233
1570	5-IX -1.975	11 BOGOTA	24-IX -1.975-30069
1983	31-X -1.975	11 BOGOTA	14-XI -1.975-31325
2517	26-XII -1.975	11 BOGOTA	12-I -1.976-32763
1024	30-VI -1.976	11 BOGOTA	8-VII -1.976-37125
1910	25-XI -1.977	11 BOGOTA	7-XII -1.977-52290
2045	10-XII -1.977	11 BOGOTA	26-XII -1.977-52920
1776	6-XII -1.978	11 BOGOTA	29-XII -1.978-65799
528	25-IV -1.979	11 BOGOTA	18-V -1.979-70831
971	12-VII -1.979	11 BOGOTA	13-XI -1.979-77368
154	10-III -1.981	31 BOGOTA	14-VII -1.981-102910
1296	12-XII -1.981	31 BOGOTA	3-II -1.982-111501
1134	1- VI -1.984	31 BOGOTA	27-VI- -1.984-153832
3580	13-XII -1.985	31 BOGOTA	23-I- -1.985-184023
478	19-II -1.987	31 BOGOTA	27-II- -1.987-206808
1667	7- V -1.987	31 BOGOTA	4-VI- -1.987-212486
5562	30- XI -1.987	31 BOGOTA	14-XII- -1.987-224702
1666	21-IV -1.988	31 BOGOTA	24- V - -1.988-236722
776	24- II -1.993	6 CALI	26- II- -1.993-397373
1309	21- IV -1.993	32 STAFE BTA	27- IV -1.993-403155
-527	23-II---1.994	32 STAFE BTA	1---III--1.994-439097

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003355	1997/10/20	NOTARIA 32	1997/10/24	00607819
0002283	1998/08/05	NOTARIA 32	1998/09/24	00650555
0001046	2000/06/21	NOTARIA 14	2000/08/03	00739580
0002109	2003/08/08	NOTARIA 32	2003/08/25	00894573
0003473	2003/12/15	NOTARIA 32	2003/12/19	00911913
0003589	2003/12/23	NOTARIA 32	2004/01/15	00915287
0003292	2005/12/22	NOTARIA 32	2005/12/23	01028554
0001345	2006/06/09	NOTARIA 32	2006/06/21	01062617
0001944	2007/08/31	NOTARIA 15	2007/09/10	01157012

1194 2011/06/01 NOTARIA 45 2011/06/13 01487132  
1194 2011/06/01 NOTARIA 45 2011/06/13 01487134  
1194 2011/06/01 NOTARIA 45 2011/06/13 01487136  
116 2013/04/10 JUNTA DE SOCIOS 2013/06/13 01738921  
118 2013/09/06 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/09/19 01766625  
124 2015/05/12 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2015/06/30 01952402  
131 2017/01/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/03/23 02198901

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO DE CARGA EN TIERRA Y OTROS SERVICIOS Y FACILIDADES AEROPORTUARIAS. 2. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS TALES COMO CARGA, DESCARGA, PALETIZACIÓN DE CARGA, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS, LLENADO Y VACIADO DE CONTENEDORES Y OTROS OBJETOS DE CARGA, Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COCINA, ASÍ COMO LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE PASAJEROS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS. 3. LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE TODA CLASE DE BODEGAS, PATIOS Y LOCALES, SU ADMINISTRACIÓN COMO ZONAS ADUANERAS. 4. LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA ZONA ADUANERA DEL AEROPUERTO. 5. PODRÁ SER Y ACTUAR COMO REPRESENTANTE, MANDATARIO O AGENTE DE EMPRESAS EXTRANJERAS O NACIONALES. 6. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA DESDE LA ZONA PRIMARIA. 7. DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA ASÍ LO REQUIERA; TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO A SUS CONVENIENCIA O CUANDO LO REQUIERA; TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO A SUS SOCIOS O TERCEROS, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA GARANTIZAR SUS PROPIAS DEUDAS, Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA CONFORME A LA LEY. CONSTITUIR COMPAÑÍAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL, Y TOMAR INTERÉS COMO PARTÍCIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS; ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS O EN

MECANISMOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA; CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO, SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, PRESTAR ASESORÍAS, Y EN GENERAL CELEBRAR O EJECUTAR TODO ACTO O CONTRATO U OPERACIÓN SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DE CARÁCTER CIVIL O COMERCIAL. PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE NI FIADORA DE LAS OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL O SUBSIDIARIA, SALVO CON LA DECISIÓN UNÁNIME DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

5229 (OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

8299 (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$236,628,400.00

NO. DE ACCIONES : 2,366,284.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$236,628,400.00

NO. DE ACCIONES : 2,366,284.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$236,628,400.00

NO. DE ACCIONES : 2,366,284.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 54 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2018 BAJO EL NUMERO 02318854 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
VALDES RACZYNSKI MACARIO	P.P. 000000F14377412
SEGUNDO RENGLON	
STANHAM PETER ANTHONY	P.P. 000000505688120
TERCER RENGLON	
LISCANO JUAN CARLOS	P.P. 000000549894032

QUE POR ACTA NO. 132 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02294140 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	
NUNES PINTO JUNIOR ALFREDO	P.P. 0000000FP781999

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL, TENDRÁ CUATRO (4) SUPLENTE, QUIENES LO REEMPLAZARÁN EN SU ORDEN, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 38 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016,

INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02176629 DEL LIBRO IX,  
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SAENZ VIEIRA CARLOS ANDRES	C.C. 000000013722871
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
RAMIREZ HIDALGO JAVIER ARMANDO	C.C. 000000079778814
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
ACOSTA RODRIGUEZ DAVID ALFONSO	C.C. 000000079594301
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	
TIMCKE GERLINGER HANS WOLFGANG	C.C. 000000000437580

CERTIFICA:

SIN PERJUICIO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 164 DEL CODIGO DE COMERCIO, MEDIANTE ACTA NO. 38 DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2017, BAJO EL NO. 02176217 DEL LIBRO IX, SE ACEPTO LA RENUNCIA DE TIMCKE GERLINGER HANS WOLFGANG, SCHOLZ BERND HERMANN, MALDONADO RODRIGUEZ HECTOR Y OESTERREICH GROEPER BEATRIZ COMO (GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, TERCER SUPLENTE DEL GERENTE Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE ).

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. 2.- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 3.- OTORGAR, CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. 4.- SOMETER A ARBITRAMENTO O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, CON SUJECCIÓN A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. 5.- NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN O REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 6.- DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS. 7.- CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. 8.- VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. 9. EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA LEY Y LA JUNTA DIRECTIVA. 10.- EL GERENTE Y SUS SUPLENTEs REQUERIRÁN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA ADQUIRIR, ENAJENAR BIENES INMUEBLES Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVO DE LA SOCIEDAD Y GRAVAR BIENES RAÍCES, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CUALQUIER OTRO BIEN O ACTIVO CUYO VALOR EN LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD SOBREPASE INDIVIDUALMENTE O EN EL AGREGADO EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$15.000) DE

CONFORMIDAD CON LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O QUIEN HAGA SUS VECES, PARA EL DÍA EN QUE LA RESPECTIVA TRANSACCIÓN SEA CELEBRADA O ACORDADA Y PARA OTORGAR GARANTÍAS CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA, O CUALQUIER INSTRUMENTO CREDITICIO O TÍTULO VALOR, A SOCIEDADES FILIALES Y SUBSIDIARIAS O EN GENERAL A TERCEROS, CUYO VALOR O CUANTÍA SOBREPASE INDIVIDUALMENTE O EN EL AGREGADO EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000) DE CONFORMIDAD CON LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O QUIEN HAGA SUS VECES PARA EL DÍA EN QUE LA RESPECTIVA TRANSACCIÓN SEA CELEBRADA O ACORDADA. CUANDO LAS MENCIONADAS GARANTÍAS NO SUPEREN EL EQUIVALENTE A CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000) DE CONFORMIDAD CON LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O QUIEN HAGA SUS VECES PARA EL DÍA EN QUE LA RESPECTIVA TRANSACCIÓN SEA CELEBRADA O ACORDADA, EL GERENTE DEBERÁ, EN TODO CASO, INFORMAR DE SU OTORGAMIENTO A LA JUNTA DIRECTIVA EN SUS REUNIONES MENSUALES. PARÁGRAFO: LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA LA SOCIEDAD DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL GERENTE Y UNO DE LOS SUPLENTE DEL GERENTE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5558 DE LA NOTARIA 6 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 5981 DEL LIBRO V, COMPARECIO EL SEÑOR BERND HAUBOLD KAUSEL IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.157.849 DE BOGOTA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, OTORGA PODER GENERAL AL DOCTOR JESUS ENRIQUE CABRERA ROJAS IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.111.955 DE BOGOTA Y PORTADOR DE LA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 16742 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: 1.- FIRMAR TODAS LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS, BIEN SEA DE RENTA, VENTAS, RETENCION EN LA FUENTE O DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS. 2.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, RESPECTO DE LOS IMPUESTOS QUE SEAN DE CARGO O RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, YA SEA PARA EJECUTAR TRAMITES, INTERPONER RECURSOS, NOTIFICARSE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ETC. 3.- EN GENERAL, PARA EJECUTAR TODA CLASE DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE LA SOCIEDAD SIEMPRE ESTE ADECUADAMENTE REPRESENTADA EN TODO LO RELACIONADO CON LOS IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES, QUE DE CUALQUIER FORMA SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SOCIEDAD O DE RESPONSABILIDAD DE LA MISMA.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003708 DE NOTARIA 25 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 00006078 DEL LIBRO 05, JOACHIN ANDREAS HAUBOLD KAUSEL, IDENTIFICADO CON C.C. NO. 79155784, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, OTORGA PODER GENERAL A LA DOCTORA ANA LUCIA ESTRADA MESA, CON C. C. 21067904, PRIMERO: PARA QUE CON LAS MISMAS LIMITACIONES QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES FIJAN AL GERENTE, LLEVE LA REPRESENTACION LEGAL DE TRANSAEREO S.A. PARA TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES, CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA REPRESENTAR A LA



SOCIEDAD EN CUALQUIER CLASE DE PROCESOS, ACTUACIONES O DILIGENCIAS ANTE LA JURISDICCION CIVIL, LABORAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN QUE ESTA INTERVENGA O DEBA INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADA, COMO TERCERO, LITISCONSORTE, COADYUVANTE, RECURRENTE, TESTIGO, PARTE INCIDENTAL O BAJO CUALQUIER OTRA FIGURA PROCESAL, ASI COMO PARA DESISTIR DE TALES PROCESOS, JUICIOS O ACTUACIONES Y DE LOS INCIDENTES QUE SE PROPONGAN DENTRO DE LOS MISMOS, NOTIFICARSE DE CUALQUIER RESOLUCION O PROVIDENCIA, PRESENTAR Y CONTESTAR DEMANDAS, NOTIFICARSE DE CUALQUIER RESOLUCION O PROVIDENCIA, CONTESTAR DEMANDAS, FORMULAR DEMANDAS DE RECONVENCION, PROPONER INCIDENTES, ASISTIR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD A AUDIENCIAS DE CONCILIACION, SOLICITAR PRUEBAS, RENUNCIAS A TERMINOS E INTERPONER RECURSOS, SIENDO ASI QUE LA PODERDANTE NO QUEDE SIN REPRESENTACION EN NINGUN CASO DE ACTUACIONES JUDICIALES. ASI MISMO, LA APODERADA PODRA SOMETER LOS PLEITOS, DUDAS, CONTROVERSIAS, PRETENSIONES O DIFERENCIAS RELACIONADOS CON LOS INTERESES O DERECHOS DE TRANSAEREO S.A., A TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO, SOLICITE LA CONVOCATORIA DE LOS MISMOS Y REPRESENTA A TRANSAEREO S.A. EN EL DESARROLLO DE TALES PROCESOS ARBITRALES.- SEGUNDO: LA APODERADA QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADA PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE DILIGENCIAS DE TIPO PROBATORIO COMO INTERROGATORIOS, CAREOS, DECLARACIONES DE PARTE Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. - EN DESARROLLO DE LO ANTERIOR, LA APODERADA QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADA PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE DILIGENCIAS DE TIPO PROBATORIO COMO INTERROGATORIOS, CAREOS, DECLARACIONES DE PARTE Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. - EN DESARROLLO DE LO ANTERIOR, LA APODERADA TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE TRANSAEREO S.A. ABSUELVAN INTERROGATORIOS DE PARTE DE AQUELLOS A LOS QUE DEBA COMPARECER EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, ESTANDO EXPRESAMENTE FACULTADA PARA CONFESAR UNICAMENTE AL CONTESTAR TALES INTERROGATORIOS, SIENDO ASI QUE NO CONSERVA DICHA FACULTAD EN LAS DEMAS ACTUACIONES PROCESALES. - TERCERO: LA APODERADA QUEDA EN TODO MOMENTO FACULTADA PARA RECIBIR, DESISTIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, SUSTITUIR EL PRESENTE PODER Y REASUMIRLO POR EL SOLO HECHO DE UNA ACTUACION POSTERIOR, NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA QUE CELEBREN O REALICEN EN SU NOMBRE TODOS LOS ACTOS O GESTIONES QUE TENGA A SU CARGO DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE PODER, ASI COMO REVOCARLOS EN CUALQUIER MOMENTO, Y EN GENERAL PARA EFECTUAR CUALQUIER ACTUACION QUE ESTIME CONVENIENTE PARA LA ADECUADA DEFENSA DE TRANSAEREO S.A.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 2 DE ENERO

DE 2018, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02294142 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE  
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

IDENTIFICACION

MONTERO MEDINA DAVID BERNARDO C.C. 000001018423116  
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 12 DE JULIO DE 2018, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02356686 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE  
REVISOR FISCAL SUPLENTE

IDENTIFICACION

NIÑO GONZALEZ CARLOS ANDRES C.C. 000000074377737  
QUE POR ACTA NO. 132 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02294141 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE  
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

CABADELPA COLOMBIA S.A. N.I.T. 000008300507951

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.

\* \* \* 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 : 17 DE ENERO DE 2017  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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,  
VALOR : \$ 5,800

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 319392105DCB05

21 DE OCTUBRE DE 2019 HORA 15:49:43

0319392105

PÁGINA: 5 DE 5

\* \* \* \* \*

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://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.

\* \* \*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

\* \* \*