

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Certificado Existencia y Representación
Fecha de expedición: 2019/11/05 - 4:02:54 PM



Cámara de Comercio
de Cartagena

Recibo No.: 0006802480

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: klXcklihlwfpZkdJ

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única vez, 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.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE: AGENCIA DE ADUANAS SUDECO S.A NIVEL 1
MATRICULA: 09-055916-04
DOMICILIO: CARTAGENA

NIT: 800053508-9

MATRÍCULA

Matrícula mercantil número: 09-055916-04
Fecha de matrícula: 13/01/1989
Ultimo año renovado: 2019
Fecha de renovación de la matrícula: 29/03/2019
Activo total: \$7.232.660.000
Grupo NIIF: 1 - Entidades públicas que se clasifiquen según el Artículo No. 2 de la Resolución 743 del 2013, según la Contaduría General de la Nación (CGN).

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: BARRIO MARTINEZ MARTELO TRANSVERSAL 34 N°19-85
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Teléfono comercial 1: 6626801
Teléfono comercial 2: 6690500

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 2019/11/05 - 4:02:54 PM



Cámara de Comercio
de Cartagena

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: klXcklihlwfpZkdJ

Teléfono comercial 3: No reporto
Correo electrónico: gerenciasia@siasudeco.com
martha.villanueva@siasudeco.com

Dirección para notificación judicial: MARTINEZ MARTELO, TRANSVERSAL 34
Nº 19-85
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

Telefono para notificación 1: 6626801
Teléfono para notificación 2: 6690500
Telefono para notificación 3: No reporto
Correo electrónico de notificación: gerencia@siasudeco.com
martha.villanueva@siasudeco.com

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No. 5676 del 23 de Diciembre de 1988, otorgada en la NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA, inscrita en esta Cámara de Comercio, el 16 de Enero de 1989 bajo el No. 41 del libro respectivo, fue constituida la sociedad:

SUDECO DE COLOMBIA LIMITADA.

CERTIFICA

Que por Escritura Pública No. 715 del 13 de Marzo de 1995, otorgada en la Notaria 2a. de Cartagena, inscrita en esta Camara de Comercio, el 8 de Mayo de 1995 bajo el No. 15,766 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada cambio de razón social, por la denominación:

**SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA SUDECO DE COLOMBIA LIMITADA sigla;
S.I.A. SUDECO DE COLOMBIA LIMITADA.**

REFORMAS ESPECIALES

Que por Escritura Pública No. 2,976 del 23 de agosto de 2005, otorgada en la Notaría 3a. de Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de septiembre de 2005 bajo el número 46,463 del Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad antes mencionada se transformó al tipo de las anónimas bajo la denominación de:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: k1XcklihlwfpZkdJ

S.I.A. SUDECO DE COLOMBIA S.A.

Que por Escritura Pública No. 4,540 del 14 de Octubre de 2008, otorgada en la Notaría 3a. de Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Octubre de 2008, bajo el número 59,250, del Libro IX, del Registro Mercantil, la sociedad antes mencionada cambió de razón social por:

AGENCIA DE ADUANAS SUDECO S.A. NIVEL 1

Que por Escritura Pública No. 5,034 del 06 de Noviembre de 2008, otorgada en la Notaría 3a. de Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de Noviembre de 2008, bajo el número 59,569, del Libro IX, del Registro Mercantil, la sociedad antes mencionada cambió de razón social por:

S.I.A SUDECO DE COLOMBIA S.A.

Que por Escritura Pública No. 1,034 del 12 de Mayo de 2009, otorgada en la Notaría 3a. de Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de Mayo de 2009, bajo el número 61,773, del Libro IX, del Registro Mercantil, la sociedad cambió de razón social por:

AGENCIA DE ADUANAS SUDECO S.A NIVEL 1.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta diciembre 23 de 2088.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: El objeto social es exclusivo para el desarrollo de las actividades de agenciamiento aduanero. ART. 8-1 Resolución 8274 del 04 de septiembre de 2008 y en concordancia con lo establecido en los artículos 12 y 15 del decreto 2685 de 1999.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:	NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$2.000.000.000,00	20.000
SUSCRITO	\$832.000.000,00	8.320
PAGADO	\$832.000.000,00	8.320

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado Existencia y Representación
Fecha de expedición: 2019/11/05 - 4:02:54 PM



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: k1XcklihlwfpZkdJ

REPRESENTACION LEGAL: La administración de la compañía estará a cargo del gerente, quien tendrá la facultad de administrar la sociedad y hacer uso de la razón social con igual representación y poderío. El gerente tendrá dos Suplentes del Gerente, quienes lo reemplazarán, con sus mismas facultades y atribuciones, en caso de falta definitiva, temporal, transitoria o accidental. El Gerente y sus suplentes serán designados por la Junta Directiva para períodos de un (1) año, reelegibles indefinidamente y removibles por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la compañía, con excepción de los designados por la Asamblea General de Accionistas y los dependientes del Revisor Fiscal, si los hubiere, estarán sujetos a la Gerencia en el desempeño de su cargo.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO R. NAVARRO ESCOBAR	C 73.098.861
GERENTE	DESIGNACION	

Por Acta No. 9 del 9 de Octubre de 2004, correspondiente a la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio, el 7 de Octubre de 2004 bajo el No. 42,792 del libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CAROLINA GOMEZ VELEZ	C 30.774.384
PRIMER SUPLENTE	DESIGNACION	

Por Acta No. 9 del 9 de Octubre de 2004, correspondiente a la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio, el 7 de Octubre de 2004 bajo el No. 42,792 del libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VANEGAS CARRIAZO	C 8.854.430
SEGUNDO SUPLENTE	DESIGNACION	

Por Acta No. 003 del 08 de Junio de 2012, correspondiente a la reunión de Asamblea General de Accionistas, celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de Junio de 2012, bajo el número 88,676 del Libro IX del Registro Mercantil.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y las disposiciones legales, y con sujeción a las ordenes e instrucciones de la Junta Directiva. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponden al Gerente: a. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas. b. Nombrar y remover a los empleados de la compañía. c. Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: klXcklihlwfZkdJ

proporcionalmente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los Balances de prueba y los demás estados financieros, destinados a la administración y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y con sus actividades. d. Presentar a la asamblea General de accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como haya llevado a cabo la gestión, y sobre las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea. e. Las demás que le confieren estos estatutos o la ley.

PODERES: Como Representante legal de la Compañía, en juicios y fuera de ellos, el Gerente tiene facultad para ejecutar o celebrar sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos, en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea General de Accionistas, Todos los actos comprendidos dentro del objeto social, que tengan el carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma. El Gerente queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales, promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso - administrativas en que la compañía tenga intereses e interponer los recursos que sean procedentes conforme a la Ley; desistir de las acciones o recursos que interpongan, novar obligaciones o créditos ; dar o recibir bienes en pago Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales ; delegar facultades revocar mandatos y sustituciones.

PARAgraFO: El Gerente y su Suplente en su caso, solamente podrá contratar y comprometer la responsabilidad de la compañía hasta un monto de dinero equivalente a DIEZ MIL (10.000.) SALARIOS MÍNIMO MENSUALES VIGENTES, luego de dicho monto, requiere de la autorización expresa de Junta Directiva.

CERTIFICA

Que por Escritura Pública No. 4204 del 22 de noviembre de 1995, otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1996, bajo el No. 7.072 del libro respectivo consta la APERTURA DE UNA AGENCIA EN SANTA FE DE BOGOTÁ, de esa sociedad.

CERTIFICA

Que por Acta No. 001 del 02 de Enero de 2006, correspondiente a la reunión de la Junta Directiva celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 06 de Noviembre de 2008, bajo el No. 20,130 del libro VI, del Registro Mercantil, consta la APERTURA DE DOS SUCURSALES EN LA CIUDADES DE BARRANQUILLA Y BUENAVENTURA, de esa sociedad.

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado Existencia y Representación
Fecha de expedición: 2019/11/05 - 4:02:54 PM



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: k1XcklilihlwfpZkdJ

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	MARIA CAROLINA GOMEZ VELEZ	C 30.774.384
	DESIGNACION	

Acta No. 17 del 19 de agosto de 2005, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 2005 bajo el número 46,462 del Libro IX del Registro Mercantil

PRINCIPAL	ALVARO NAVARRO ESCOBAR	C 73.098.861
	DESIGNACION	

Acta No. 17 del 19 de agosto de 2005, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 2005 bajo el número 46,462 del Libro IX del Registro Mercantil

PRINCIPAL	DIANA PAOLA NAVARRO GOMEZ	1.047.393.082
	DESIGNACION	

Por Acta Número 19052017 del 19 de Abril del 2017, correspondiente a la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de Abril de 2017 bajo el número 132,185 del Libro IX del Registro Mercantil.

SUPLENTE	MARIO VILLADIEGO	C. 73.071.499
	DESIGNACION	

Acta No. 17 del 19 de agosto de 2005, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 2005 bajo el número 46,462 del Libro IX del Registro Mercantil

SUPLENTE	JULIETA NAVARRO GOMEZ	1.047.445.452
	DESIGNACION	

Por Acta Número 19052017 del 19 de Abril del 2017, correspondiente a la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de Abril de 2017 bajo el número 132,185 del Libro IX del Registro Mercantil.

SUPLENTE	PATRICIA NAVARRO ESCOBAR	C 45.435.482
	DESIGNACION	

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: klXcklihlwfPZkdJ

Acta No. 17 del 19 de agosto de 2005, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 2005 bajo el número 46,462 del Libro IX del Registro Mercantil

REVISORÍA FISCAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DEMOSTENES NICOLAS BARRIOS SERJE	C 73.290.185
	DESIGNACION	

Por Acta No. 02 del 21 de Junio de 2007, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de Agosto de 2007 bajo el número 53,938 del Libro IX del Registro Mercantil.

REVISOR FISCAL SUPLENTE	ROBERTO CARLOS SULVARAN OSPINO	C 73.559.301
	DESIGNACION	

Por Acta número 002-2012 del 24 de Abril de 2012, Correspondiente a la Reunión de la Junta Directiva Inscrito en esta Cámara de Comercio el día 28 de Mayo de 2012, bajo el número 88,388 del libro IX del Registro Mercantil.

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

REFORMAS: Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

Numero	mm/dd/aaaa	Notaria	No. Ins o Reg	mm/dd/aaaa
225	01/26/1990	3a. de Cartagena	2,203	02/01/1990
715	03/13/1995	2a. de Cartagena	15,766	05/08/1995
2,928	08/28/1995	2a. de Cartagena	16,636	09/01/1995
3,781	10/17/1996	2a. de Cartagena	19,792	10/23/1996
2,675	07/29/1997	2a. de Cartagena	23,053	01/07/1998
211	02/01/2000	3a. de Cartagena	29,081	02/04/2000
1,623	06/19/2000	3a. de Cartagena	30,214	06/27/2000
1,139	04/18/2002	3a. de Cartagena	36,405	09/13/2002
1,652	11/13/2002	4a. de Cartagena	36,884	11/18/2002
1,988	11/05/2003	9a. de Barranquilla	40,308	01/23/2004
3,013	08/31/2004	3a. de Cartagena	42,566	09/15/2004
2,976	08/23/2005	3a. de Cartagena	46,463	09/30/2005
4,540	10/14/2008	3a. de Cartagena	59,250	10/16/2008
5,034	11/06/2008	3a. de Cartagena	59,569	11/11/2008
140	01/22/2009	3a. de Cartagena	60,297	01/26/2009
680	03/20/2009	4a. de Cartagena	61,130	03/25/2009
1,034	05/12/2009	4a. de Cartagena	61,773	05/13/2009

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 2019/11/05 - 4:02:54 PM



Cámara de Comercio
de Cartagena

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: klxcklihlwfpZkdJ

003	06/08/2012	Asamblea Accionistas	88,675	06/13/2012
001	03/27/2013	Asamblea Accionistas	93,814	04/18/2013
4,819	12/11/2015	2a. de Cartagena	119,098	12/22/2015

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:

7490: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Nombre: SUDECO DE COLOMBIA.

Matrícula número: 09-055917-02

Último año renovado: 2019

Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 2019/03/29

Categoría: Establecimiento-Principal

Dirección: BARRIO MARTINEZ MARTELLO TRANSVERSAL
34 N°19-85

Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

Actividad comercial:

7490: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

Que dicha sociedad tiene Sucursales y/o Agencias En :

Ciudad No. Ins.o Reg. mm/dd/aaaa

Agencia en Stafe de Bogota y designacion 7,072 1/12/199

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICA

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: klXcklihlwfpZkdJ

2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos en vía gubernativa.

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 Cartagena, 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 imprimirla con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> 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.

