

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

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/certificadosselectronicos/

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 : ABC STORAGE S.A.S.

N.I.T. : 900093066-9

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01612361 DEL 4 DE JULIO DE 2006

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 3,859,437,587

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 106 NO 15 A 25 MZ 23 INT 135

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

H

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : lmurillo@abcstoragesa.com

DIRECCION COMERCIAL : CRA 106 NO 15 A 25 MZ 23 INT 135 H

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : lmurillo@abcstoragesa.com

CERTIFICA:

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0002310 de Notaría 31 De Bogotá D.C. del 2 de junio de 2006, inscrita el 4 de julio de 2006 bajo el número 01064463 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ABC STORAGE S A.

Certifica:

Que por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 1 de agosto de 2016, inscrita el 23 de septiembre de 2016 bajo el número 02143078 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: ABC STORAGE S A por el de: ABC STORAGE S.A.S..

CERTIFICA:

Que por Acta No. 16 de la Asamblea de Accionistas del 01 de agosto de 2016 inscrita el 23 de septiembre de 2016 bajo el número 02143078 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: ABC STORAGE S.A.S.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 3454 de la Notaría 24 de Bogotá D.C., del 20 de diciembre de 2017, inscrita el 23 de enero de 2018 bajo el número 02295475 del libro IX, la sociedad ABC STORAGE S.A.S. (absorbente), absorbe mediante fusión a la sociedad ALMACENAMIENTOS LOGISTICOS S A S (absorbida).

CERTIFICA:

Reformas:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
974	2009/03/20	Notaría 23	2009/03/30	01285931
930	2010/03/26	Notaría 23	2010/04/16	01376154
2693	2010/08/25	Notaría 23	2010/09/05	01411412
16	2016/08/01	Asamblea de Accionist	2016/09/23	02143078
3454	2017/12/20	Notaría 24	2018/01/23	02295475
25	2018/11/22	Asamblea de Accionist	2018/11/27	02398898
27	2019/04/11	Asamblea de Accionist	2019/04/15	02448274

CERTIFICA:

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: Todas las actividades autorizadas para los usuarios industriales de bienes y servicios en zonas francas, tales como: 1) logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación; 2) telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos; 3) investigación científica y tecnológica; 4) asistencia médica, odontológica y en general de salud; 5) turismo; 6) reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes; 7) soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria; 8) auditoría, administración, corretaje, consultaría o similares. Se entienden incluidos dentro del objeto anterior los actos y operaciones conexas, necesarias, afines o complementarias de todas o de cualquiera de las actividades anteriores. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

5224 (MANIPULACIÓN DE CARGA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)

CERTIFICA:

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor : \$460,000,000.00

No. de acciones : 460,000,000.00

Valor nominal : \$1.00

** Capital Suscrito **

Valor : \$230,000,000.00

No. de acciones : 230,000,000.00

Valor nominal : \$1.00

** Capital Pagado **

Valor : \$230,000,000.00

No. de acciones : 230,000,000.00

Valor nominal : \$1.00

CERTIFICA:

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del presidente, accionista o no, quien tendrá 2 suplentes.

CERTIFICA:

** Nombramientos **

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Que por Acta no. 23 de Asamblea de Accionistas del 23 de octubre de 2018, inscrita el 8 de noviembre de 2018 bajo el número 02393134 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

PRESIDENTE

CORRALES ZAMBRANO LUIS MANUEL

C.C. 000000019447325

Que por Acta no. 24 de Asamblea de Accionistas del 28 de enero de 2019, inscrita el 31 de enero de 2019 bajo el número 02419110 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE

RAMIREZ ORTIZ NELSON HUMBERTO

C.C. 000000080051613

Que por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 1 de agosto de 2016, inscrita el 23 de septiembre de 2016 bajo el número 02143078 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE

MURILLO BUSTOS LILIANA

C.C. 000000035522938

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el presidente, y en sus faltas por sus suplentes quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. 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 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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

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. 26 de Asamblea de Accionistas del 26 de marzo de 2019, inscrita el 29 de marzo de 2019 bajo el número 02441661 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

REVISOR FISCAL

MARQUEZ GAMARRA OLGA LUCIA

C.C. 000000063367907

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : ABC STORAGE S A

MATRICULA NO : 01612402 DE 4 DE JULIO DE 2006

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 106 NO. 15 A 25 MZ 23 IN 135 H

TELEFONO : 4396889

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : lmurillo@abcstoragesa.com

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

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 PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

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 : \$ 0

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/02

HORA: 09:58:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dsu8KpRFpQ

OPERACION: AA19939590

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a 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.