



Recibo No.: 0006617786

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a <http://serviciosvirtuales.ccccartagena.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 HUBEMAR S.A.S. NIVEL 1
MATRICULA: 09-013813-12
DOMICILIO: CARTAGENA

NIT: 890403077-6

MATRÍCULA

Matrícula mercantil número: 09-013813-12
Fecha de matrícula: 26/07/1978
Ultimo año renovado: 2019
Fecha de renovación de la matrícula: 27/03/2019
Activo total: \$17.008.009.460
Grupo NIIF: 2 - Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CRA 23 No 25 170 MANGA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Teléfono comercial 1: 6609730
Teléfono comercial 2: 6609731
Teléfono comercial 3: No reporto
Correo electrónico: Lvera@hubemar.com

Dirección para notificación judicial: CRA 23 No 25 170 MANGA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Telefono para notificación 1: 6609731
Teléfono para notificación 2: 66097730
Telefono para notificación 3: No reporto
Correo electrónico de notificación: Lvera@hubemar.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

Que por Escritura Publica Nro. 1231 del 25 de Julio de 1978, otorgada en la NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA. inscrita en esta Camara de Comercio, el 26 de Agosto de 1978 bajo el No. 6,019 del libro respectivo, fue constituida la sociedad ' SERVIADUANA LIMITADA '.

Que por Escritura Publica Nro. 698 del 27 de Febrero de 1995, otorgada en la Notaria 3a. de Cartagena inscrita en esta Camara de Comercio, el 1 de Marzo de 1995 bajo el No. 15,267 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada Adiciono a su razon social asi: ADUANAS HUBEMAR LTDA S.I.A.

Que por Escritura Publica Nro. 1358 del 18 de Sep/bre de 2002, otorgada en la Notaria 04a. de Cartagena inscrita en esta Camara de Comercio, el 23 de Octubre de 2002 bajo el No. 36,698 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada se transformo en sociedad anonima denominada ADUANAS HUBEMAR S.A. S. I.A.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad se transformo de anonima a sociedad por acciones simplificadas bajo la denominación de:

AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S NIVEL 1

Que por Escritura Pública No. 621 del 24 de Febrero de 2009, otorgada en la Notaría 3a. de Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de Febrero de 2009 bajo el número 60,723, del Libro IX, del Registro Mercantil, la sociedad antes mencionada cambió de razón social por:

AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A. NIVEL 1

TERMINO DE DURACIÓN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

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

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal: El Agenciamiento aduanero; la intermediación mercantil en sus diversos tipos; el corretaje mercantil; la inversión de sus fondos o disponibilidades en bienes que produzcan rendimiento periódico o renta más o menos fija, tales como bonos, acciones, etc.; la participación en otras sociedades; la realización de estudios, prospectos o proyectos industriales o comerciales. En desarrollo de su objeto podrá la sociedad, ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento del mismo y que tengan relación con él tales como: adquirir, gravar y enajenar bienes muebles o inmuebles; dar o tomar bienes, muebles o inmuebles, según su naturaleza, en arrendamiento, anticresis, mutuo, comodato, prenda o hipoteca y, en general, cualquier otro título de tenencia; tomar y dar dineros en mutuo; realizar toda clase de contratos con títulos-valores; y, realizar contratos de sociedad y contratos bancarios En general, desarrollar actividades similares, conexas o complementarias y todo cuanto sea necesario e indispensable para la cristalización del proyecto enunciado en el objeto social.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$1.200.000.000,00	120.000	\$10.000,00
SUSCRITO	\$1.100.000.000,00	110.000	\$10.000,00
PAGADO	\$1.100.000.000,00	110.000	\$10.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá un Representante Legal con tres (3) suplentes. Los Representantes Legales, principal o suplentes, actuarán exclusivamente conforme al mandato de la Junta Directiva de la sociedad.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIAPAL	CARLOS ENRIQUE BENEDETTI LECOMPTE DESIGNACION	C 8.263.668

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE BENEDETTI	C	8.851.146
PRIMER SUPLENTE	FOSCHINI		
	DESIGNACION		

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	MARIA STELLA ROBAYO DE	C	41.406.711
SEGUNDO SUPLENTE	GUAQUETA		
	DESIGNACION		

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO ARANGO ARROYAVE	C	9.104.108
TERCER SUPLENTE	DESIGNACION		

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social que se relacione directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	CARLOS ENRIQUE BENEDETTI	C 8.263.668
	LECOMPTE	
	DESIGNACION	

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

PRINCIPAL	CARLOS ENRIQUE BENEDETTI	C	8.851.146
	FOSCHINI		
	DESIGNACION		

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

PRINCIPAL	PEDRO JOSE SALCEDO DONADO	C 73.546.627
	DESIGNACION	

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

SUPLENTE	ANIBAL EURICO BENEDETTI	C 73.144.541
	RODRIGUEZ	
	DESIGNACION	

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

SUPLENTE	SILVANA MARGARITA	C 52.257.944
	BENEDETTI	
	FOSCHINI	
	DESIGNACION	

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

SUPLENTE	JORGE ALBERTO BENEDETTI	C 73.156.309
	FOSCHINI	
	DESIGNACION	

Por Acta No. 80 del 25 de Julio de 2014, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,505 del Libro IX del Registro Mercantil.

REVISORÍA FISCAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORIA FISCAL PERSONA JURIDICA	ANAYA & ANAYA LTDA DESIGNACION	N 890.403.639

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

Por Acta No. 063 del 24 de Marzo de 2006, correspondiente a la reunión de Asamblea extraordinaria de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de Mayo de 2006 bajo el número 48,652 del Libro IX del Registro Mercantil.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL GENNY ESTHER DIAZ GUERRA 1.128.063.579
DESIGNACION

Por Documento Privado del 08 de Mayo de 2017, otorgado por la Firma de Revisoría Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de Mayo de 2017 bajo el número 132,643 del Libro IX del Registro Mercantil.

REVISOR FISCAL SUPLENTE ERICK CABRERA FERNANDEZ C 85.462.751
DESIGNACION

Por Acta No. 063 del 24 de Marzo de 2006, correspondiente a la reunión de Asamblea extraordinaria de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de Mayo de 2006 bajo el número 48,653 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
2,442	12/21/1978	3a. de Cartagena	6,668	01/15/1979
162	02/23/1979	3a. de Cartagena	7,129	05/14/1979
1,806	10/08/1979	3a. de Cartagena	7,773	10/18/1979
1,419	07/27/1982	3a. de Cartagena	1,054	10/11/1982
2,871	10/16/1983	3a. de Cartagena	1,481	12/30/1983
3,353	10/09/1985	3a. de Cartagena	1,225	10/16/1985
1,719	05/30/1986	3a. de Cartagena	1,090	07/01/1987
5,432	12/21/1987	3a. de Cartagena	2,051	12/28/1987
4,137	09/20/1988	3a. de Cartagena	1,725	09/27/1988
801	02/27/1990	3a. de Cartagena	2,452	03/09/1990
1,433	04/15/1991	3a. de Cartagena	4,918	04/18/1991
2,272	06/05/1991	3a. de Cartagena	5,317	06/11/1991
4,320	07/01/1994	3a. de Cartagena	15,239	02/27/1995
698	02/27/1995	3a. de Cartagena	15,267	03/01/1995
3,624	12/19/2000	3a. de Cartagena	31,786	01/19/2001
1,358	09/18/2002	4a. de Cartagena	36,698	10/23/2002
1,091	09/27/2005	6a. de Cartagena	46,756	11/02/2005
4,036	10/23/2006	3a. de Cartagena	50,452	10/24/2006
5,273	11/27/2008	3a. de Cartagena	59,743	12/03/2008
621	02/24/2009	3a. de Cartagena	60,723	02/25/2009
1,946	06/30/2010	3a. de Cartagena	67,111	07/09/2010
80	07/25/2014	Asamblea Accionistas	105,505	12/30/2014
81	03/20/2015	Asamblea Accionistas	116,901	09/02/2015

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:

7020: Actividades de consultaría de gestión

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:	AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR SAS NIVEL 1
Matrícula número:	09-013814-02
Ultimo año renovado:	2019
Fecha de renovación de la matrícula mercantil:	2019/03/27
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	CRA 23 No 25 170 MANGA
Municipio:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

Actividad comercial:

7020: Actividades de consultaría de gestión

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.

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 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del día 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

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: PIjjbdcIyijhwraj

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 imprimirlo 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.

