

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04728378910E94

15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA 10:17:58

R047283789

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION 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 FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

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 : LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.AS
N.I.T. : 900135531-4 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01677535 DEL 23 DE FEBRERO DE 2007

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 70 NO 4 - 60
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDAD@GRUPOLAESTACION.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 70 NO 4 - 60
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@GRUPOLAESTACION.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000175 DE NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. DEL 22 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE
2007 BAJO EL NUMERO 01112053 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004892 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 24 DE OCTUBRE DE
2008 BAJO EL NUMERO 01251665 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU
NOMBRE DE: PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S A POR EL DE: LA ESTACION
PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.A. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA SER
DENOMINADA ABREVIADAMENTE COMO PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.A..

QUE POR ACTA NO. 10 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE OCTUBRE DE
2010, INSCRITA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01426407 DEL
LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: LA ESTACION PROMOCIONES Y

Validez de Constancia
del
Pilar
Puentes
Trujillo

ACTIVACIONES S.A. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA SER DENOMINADA ABREVIADAMENTE COMO PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.A. POR EL DE: LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.AS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 10 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 29 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 1426407 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.AS

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0004892	2008/09/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2008/10/24	01251665
10	2010/10/29	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2010/11/04	01426407
11	2011/10/06	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/10/11	01519479
12	2012/03/20	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/04/09	01623150
16	2014/03/26	ACCIONISTA UNICO	2014/03/28	01821034

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2030

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: 1) REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DE ACTIVACIÓN DE MARCAS, PRODUCIR, ADQUIRIR, REPRESENTAR. LICENCIAR, ADMINISTRAR, DISTRIBUIR Y PROMOCIONAR CUALQUIER TIPO DE FORMATO DE ENTRETENIMIENTO CONOCIDO O POR CONOCERSE, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS. 2) REPRESENTAR PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL NEGOCIO DE ENTRETENIMIENTO EN EL PAÍS Y FUERA DE ÉL, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN DE ARTISTAS DE TODO TIPO TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTERIOR. 3) LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS QUE TIENDAN AL AUMENTO DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO Y OTRAS INDUSTRIAS. 4) DISEÑAR Y ORGANIZAR ESPECTÁCULOS, CONCIERTOS, LANZAMIENTOS, PRESENTACIONES, PREMIOS, CONCURSOS Y/O AFINES, Y EVENTOS DE CUALQUIER TIPO. 5) PROMOCIONAR CREACIONES MUSICALES Y ARTÍSTICAS DE TODA CLASE TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTERIOR, LA REPRESENTACIÓN DE LOS AUTORES, INTÉRPRETES Y/O EJECUTANTES DE DICHAS CREACIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR. 6) VENDER, ARRENDAR Y SUBARRENDAR INMUEBLES. 7) ADMINISTRAR BIENES INMUEBLES EN GENERAL, PARA SU COMERCIALIZACIÓN ESPECIALIZADA. 8) REALIZACIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN. 9) PRODUCCIÓN POR ENCARGO DE TELEVISIÓN. 10) DISEÑO, PRODUCCIÓN, PRE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES. PARÁGRAFO: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD; TOMAR INTERESES O PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS; ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES O INMUEBLES RURALES Y/O URBANOS Y CONSTITUIR SOBRE ELLOS CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN; CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS; IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR PARTES, COMPONENTES, EQUIPOS, LICENCIAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROPIOS O DE TERCEROS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; TOMAR O DAR EN MUTUO O CON SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES; CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS, DE CRÉDITO, ADUANERAS, Y CORREDORES DE BOLSA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO; EFECTUAR OPERACIONES DE CAMBIO, PRÉSTAMO, DESCUENTO, CUENTAS CORRIENTES, DAR O RECIBIR GARANTÍAS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO; ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO CONCESIONES, PERMISOS, MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04728378910E94

15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA 10:17:58

R047283789

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

Y DEMÁS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES; PRESENTAR LITACIONES Y/O CONCURSAR EN GENERAL TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS; EFECTUAR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA DE ACUERDO A LAS NORMAS CAMBIARIAS; CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS COMO FIDUCIANTE, FIDUCIARIO O BENEFICIARIO; CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE LEASING, RENTING, FACTORING Y REALIZAR EN GENERAL TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS LEGALES Y AMPARADAS BAJO LA LEY COMERCIAL DE COLOMBIA; PRESENTAR LICITACIONES, OFERTAR Y/O CONCURSAR EN GENERAL TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS DE TIPO PRIVADO Y/O DEL SECTOR PÚBLICO; CONSTITUIR FILIALES, SUCURSALES Y/O FRANQUICIAS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR; CONSTITUIR APODERADOS QUE LA REPRESENTEN; TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ÁRBITROS O DE AMIGABLES COMPOREDORES EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES; Y EN GENERAL, TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS Y OPERACIONES QUE SE RELACIONEN CON AQUÉL Y PERMITAN SU DESARROLLO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$200,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 200,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$150,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 150,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$150,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 150,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EN CUYA CABEZA RECAE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 6 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01929998 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
GERENTE GENERAL

BARRERA ALVAREZ RENE ALEJANDRO

IDENTIFICACION

C.C. 000000019493137

SUPLENTE DEL GERENTE

BARRERA DE SIERRA BERTHA AMPARO

C.C. 000000041680829

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1. REPRESENTAR LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA SOCIEDAD; 2. LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD POR CUANTÍA ILIMITADA. PARÁGRAFO: PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE LA EMPRESA TALES COMO MARCAS, LEMAS COMERCIALES, ENSEÑAS COMERCIALES, DISEÑOS INDUSTRIALES, PATENTES DE INVENCION, DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS Y REGISTROS SANITARIOS, DOMINIOS DE INTERNET, ETC., SE OBSERVARÁ DECIDIR EN COMÚN ACUERDO CON LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE LA SOCIEDAD TALES COMO MARCAS, LEMAS COMERCIALES, ENSEÑAS COMERCIALES, DISEÑOS INDUSTRIALES, PATENTES DE INVENCION, DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS Y REGISTROS SANITARIOS, DOMINIOS DE INTERNET, MÁS NO LIMITÁNDOLOS A ESTOS, ESTANDO EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SOMETIDO A LO QUE ALLÍ SE DECIDIERE NO SIÉNDOLE ATRIBUIBLE DECIDIR SOBRE ESTOS ACTIVOS INTANGIBLES SIN LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL; 3. CUSTODIAR LOS BIENES SOCIALES; 4. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN; 5. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, JUNTO CON UN INFORME DE SU GESTIÓN; 6. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS; 7. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CON EL ESTADO, LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, Y CON TERCEROS; 8. EJECUTAR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 9. ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS; 10. OBTENER LOS CRÉDITOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD; 11. RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 12. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, CONSTITUYENDO APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, PRECISÁNDOLES SUS FACULTADES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 6 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 10 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01929077 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

TORRES RAMIREZ ALEXANDRA

C.C. 000000052583002

QUE POR ACTA NO. 10 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01426407 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MARTINEZ SANCHEZ MARIA ELENA

C.C. 000000039665383

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES

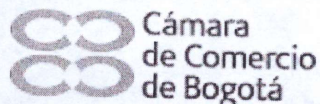
MATRICULA NO : 01972581 DE 11 DE MARZO DE 2010

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : STRATO CO

MATRICULA NO : 02043226 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04728378910E94

15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA 10:17:58

R047283789

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

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.

* * * 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 : 27 DE MAYO DE 2015

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 : \$ 4,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Constante Penta S.A.