

CIRCULAR INFORMATIVA No. **356**

Bogotá,

16 FEB 2016

PARA: NOTARIOS DEL PAÍS.

DE: SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO.

ASUNTO: Falsedad Actas Asambleas de Accionistas- Sociedad GEOMETRIA S.A.S.
Radicado ER004672 del 29/01/2016.

Señores Notarios:

En consideración a la solicitud adjunta a esta circular, el señor FERNANDO JOSE RINCON GARZON, identificado con C.C. No. 19.123.080 de Bogotá, actuando como Gerente de la Sociedad GEOMETRIA S.A.S, solicita poner en aviso a las Notarías de todo el País los siguientes hechos:

"(...) las actas referenciadas son falsas, pues nunca se reunió el órgano social correspondiente, ni fueron aprobadas por los reales accionistas de la sociedad GEOMETRIA S.A.S. (...)"

En consecuencia, se conmina a los Notarios de todo el País para que previo a adoptar cualquier decisión sobre el particular, se efectúen las indagaciones necesarias, y se adopten las medidas de diligencia y cuidado necesarias para mitigar el riesgo que pueda derivarse de tal gestión.

Anexo a la presente solicitud recibida en veintitrés (23) folios.

Cordialmente,


MARIA EMMA OROZCO ESPINOSATM
Superintendente Delegada para el Notariado

Proyectó xiomaravicespecializada
Revisó: Mónica Burgos R. – Profesional Especializada



Bogotá, Enero 29 de 2016

Doctor:

JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCÍA
Superintendente de Notariado y Registro
Calle 26 No 14-49 Interior 201
La Ciudad

Fecha 29/01/2016 15:31:32

Folios 3 Anexos 20



SNR2016ER004672



Origen PERSONA NATURAL / FERNANADO JOSE
Destino DP / SUPERINTENDENTE / JORGE ENRIQUE
Asunto SOLICITUD

Respetado doctor:

FERNANDO JOSÉ RINCON GARZON, varón, colombiano, mayor de edad domiciliado en esta ciudad, e identificado con la cedula de ciudadanía número **19.123.080** de Bogotá, obrando en mi calidad de Gerente de la sociedad **GEOMETRIA S.A.S**, identificada con Nit. **900.056.425-2**; con la presente, pongo en conocimiento los actos delictivos cometidos presuntamente, por los señores **ADRIANA MARIA VALERO MONTOYA**, identificada con la cedula de ciudadanía número **42.031.898** de la Virginia; **EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA**, identificado con la cedula de ciudadanía número **80.163.757** de Bogota; **JAIME JAVIER SANCHEZ SANCHEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número **19.101.567** de Bogota; **JEISSON ANDRES MORA VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía número, **1.119.947.996**; y **SOLEIDA GARAVITO**, sin identificación, de acuerdo a los siguientes hechos:

01 FEB 2016

1. Por medio de la escritura pública número **3.269** del **1** de **noviembre** de **2005** otorgada en la Notaria 47 de Bogotá, constituí la sociedad comercial denominada **FERNANDO JOSE RINCON GARZON Y CIA S EN C.**, identificada con Nit. **900.056.425-2**, la cual fue inscrita en la cámara de comercio el día 23 de noviembre de 2005, bajo el número **01022549**.

- 1 FEB 2016
10 =

- 2
2. Posteriormente y después de varias reformas, mediante escritura pública número **5.037** del **2** de noviembre de **2011**, otorgada en la Notaria **47** de Bogotá, la sociedad de la referencia se transformó a sociedad por acciones simplificadas bajo el nombre de **GEOMETRIA S.A.S**, en la cual fui designado como **Gerente** de la misma sociedad.
 3. Mediante un acta fraudulenta de Asamblea de Accionistas No 10 de fecha 27 de noviembre de 2015 de la sociedad **GEOMETRIA S.A.S**, fue designado como Gerente el señor **EDUARDO LEONARDO GUTIERREZ OSPINA**, acta que fue inscrita en la cámara de comercio de Bogota.
 4. Mediante un acta fraudulenta de Asamblea de Accionistas No 1 de fecha 19 de enero de 2016 de la sociedad **GEOMETRIA S.A.S**, fue designado como Gerente el señor **JEISSON ANDRES MORA VALENCIA**, acta que fue inscrita en la cámara de comercio de Bogota.
 5. Cabe mencionar, que estas dos últimas actas de asambleas de accionistas son falsas, pues nunca se reunió el órgano social correspondiente, ni fueron aprobadas por los reales accionistas de la sociedad **GEOMETRIA S.A.S**.
 6. Al evidenciar esta situación, se presentó el día 29 de enero de 2016 denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra las personas arriba mencionadas por los presuntos delitos de Estafa, Falsedad en documento privado, Uso de documento privado, Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, Falsedad personal, Concierto para delinquir.

Por lo tanto le solicito muy respetuosamente que se oficie a todas las Notarías y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País, con el fin de poner en conocimiento esta situación, y así poder evitar cualquier acto delictivo, que implique la transferencia a cualquier título de los bienes inmuebles que están en cabeza de la sociedad **GEOMETRÍA SAS** identificada con **Nit. 900.056.425-2** y/o la

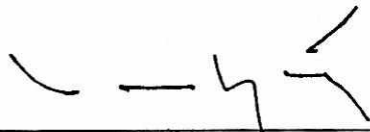
3

suscripción de cualquier documento que se pretenda realizar a nombre de la misma sociedad, en virtud de esta suplantación.

Con la presente anexo los siguientes documentos:

1. Copia de la denuncia penal instaurada ante la Fiscalía General de la Nación en contra de los señores **ADRIANA MARIA VALERO MONTOYA, EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA, JAIME JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, JEISSON ANDRES MORA VALENCIA, y SOLEIDA GARAVITO**, de fecha 29 de enero de 2016, en 12 folios
2. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad **GEOMETRÍA SAS** identificada con **Nit. 900.056.425-2**, de fecha 1 de octubre de 2015, en donde aparecen los reales representantes legales, en 4 folios.
3. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad **GEOMETRÍA SAS** identificada con **Nit. 900.056.425-2**, de fecha 26 de enero de 2016, en donde aparece registrado el nuevo gerente de la sociedad, en virtud de la inscripción de una acta de asamblea de accionistas falsa, en 4 folios.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ RINCON GARZON

C.C. 19.123.080 de Bogotá

Dirección: Calle 90 No 12-44 Oficina 601, Bogota D.C.

Teléfono: 6109360/91 Ext 111

E-mail: fyrrincon@fyrrincon.com

COPIA OFICINA

Bogotá, 29 de enero de 2016.

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Atn. OFICINA DE ASIGNACIONES.
Ciudad

Asunto: Denuncia Penal.

4

RECIBO

No. 02570

Fecha: 29 ENE 2016

Nombre: [Firma]

Bogotá, D.C.

OSCAR GÓMEZ MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.422.727 de Bogotá, abogado inscrito, titular de la tarjeta profesional No. 251.111 del C.S.J., actuando en calidad de apoderado especial del señor FERNANDO JOSÉ RINCÓN GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.123.080 de Bogotá, quien a su vez es accionista de la sociedad GEOMETRÍA S.A.S., identificada con Nit. 900.056.425-2, por medio del presente escrito formulo Denuncia Penal por los delitos de: (i) Estafa; (ii) Falsedad en documento privado; (iii) Uso de documento privado; (iv) Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero; (v) Falsedad personal y (vi) Concierto para delinquir, de conformidad con los arts. 246, 247, 289, 291, 295, 296 y 340 del Código Penal, en contra de:

1. ADRIANA MARÍA VALERO MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía No 42.031.898 de la Virginia.
2. EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.163.757 de Bogotá.
3. JAIME JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.101.567.
4. JEISSON ANDRES MORA VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.947.996.
5. SOLEIDA GARAVITO, sin identificación.

Formulo esta denuncia con base en los siguientes:

I. Hechos.

1. En algún momento posterior a las 09 : 04 : 28 de la mañana del 01 de octubre de 2015, fueron alterados de manera fraudulenta y sin autorización del señor Fernando José Rincón Garzón y de la señora Juana Pilar Rincón Barrios, las direcciones y los correos electrónicos de la sociedad Geometría S.A.S. para recibir notificaciones judiciales y comerciales, registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá.
2. El cambio de direcciones y correos electrónicos a que hace referencia el numeral anterior, fue efectuado con el propósito de que cualquier alerta documental que generara la Cámara de Comercio de Bogotá por la realización de trámites mercantiles no fuese conocido por el señor Fernando José Rincón Garzón y la señora Juana Pilar Rincón Barrios, quienes son los legítimos representantes legales de la sociedad Geometría S.A.S.

3. El 27 de noviembre de 2015, mediante Acta de Asamblea de Accionistas No. 10 de la sociedad Geometría S.A.S., suscrita por la señora **ADRIANA MARÍA VALERO MONTOYA**, en calidad de presidente y el señor **EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA**, en calidad de secretario, fue designado como representante legal principal de la sociedad el señor **EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.163.757 de Bogotá. Aclarando que dicha Asamblea Extraordinaria nunca se llevó a cabo.
4. El 17 de diciembre de 2015, el Acta de Asamblea a que hace referencia el numeral anterior, fue inscrita en la Sede Kennedy de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante el Trámite No. **1500507151**, radicado por la señora **SOLEIDA GARAVITO**, tal como se evidencia en el Formato "Localización a Usuarios" diligenciado al momento de inscribir el Acta de Asamblea.
6. El 19 de enero de 2016, mediante Acta de Asamblea de Accionistas No. 001 de la sociedad Geometría S.A.S., suscrita por el señor **EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA**, en calidad de presidente y el señor **JAIME JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, en calidad de secretario, fue designado como representante legal de la sociedad el señor **JEISSON ANDRES MORA VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.947.996. Aclarando que dicha Asamblea Extraordinaria nunca se llevó a cabo.
5. El 21 de enero de 2016, el Acta de Asamblea a que hace referencia el numeral anterior, fue inscrita en la Sede Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante el Trámite No. **1600019419**, radicado por el señor **JAIME SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, como se evidencia en el Formato "Localización a Usuarios" diligenciado al momento de inscribir el Acta de Asamblea.
6. El día 27 de enero de 2016, mi representado, por conducto de su asistente, se percató de los hechos antes enunciados, como quiera que a su oficina llegó la factura No. **D 4638655859** emitida la sociedad **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.**, identificada con Nit. 800.153.993-7 por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$1.284.808,10)**, correspondiente al consumo de la línea celular No. 3108050866 en el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2015 y el 17 de enero de 2016.
7. El día 28 acudí a la sede Norte de la Cámara de Comercio para investigar, el por qué se habían inscrito fraudulentamente: (i) el cambio no autorizado de las direcciones y los correos electrónicos de la sociedad Geometría S.A.S. para recibir notificaciones judiciales y comerciales y (ii) los nombramientos como representantes legales la sociedad Geometría S.A.S. de los señores **EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA** y **JEISSON ANDRES MORA VALENCIA**. Obtenido como respuesta que la **CÁMARA DE COMERCIO**, como entidad encargada de llevar el Registro Mercantil no da fe de la veracidad de los actos que se inscriben en él y que su labor se circunscribe a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de los actos sujetos a registro.

II. Fundamentos de Derecho.

Fundamento esta denuncia penal con base en los tipos penales consagrados en los arts. 246, 247, 289, 291, 295, 296 y 340 del Código Penal, en el evento en que el(la) señor(a) Fiscal considere que

las conductas descritas en los hechos de este escrito, se adecuan típicamente a otros delitos no formulados en esta denuncia, solicito que se adelante la correspondiente investigación de los mismos.

III. Pruebas.

Solicito que sean tenidas como pruebas las siguientes:

1. Documentales:

- 1.1. Copia Simple de la Factura No. D 4638655859 emitida por la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A, identificada con Nit. 800.153.993-7 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$1.284.808,10), correspondiente al consumo de la línea celular No. 3108050866 en el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2015 y el 17 de enero de 2016.
- 1.2. Copia autenticada por el secretario de la Cámara de Comercio, del Trámite No. 1500507151, mediante el cual fue inscrito como representante legal de la sociedad, el señor EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA.
- 1.3. Copia autenticada por el secretario de la Cámara de Comercio, del Trámite No. 1600019419, mediante el cual fue inscrito como representante legal de la sociedad, el señor JEISSON ANDRES MORA VALENCIA.
- 1.4. Certificado de Existencia y Representación Legal de Geometría S.A.S., del 01 octubre de 2015 y del 27 de enero de 2016, en los cuales el(la) señora(a) fiscal podrá constatar: (i) el cambio de no autorizado de las direcciones y correos electrónicos para notificaciones judiciales y comerciales y (ii) los nombramientos fraudulentos de los señores EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA y JEISSON ANDRES MORA VALENCIA.

2. Interrogatorio de parte y testimonios:

- 2.1. Del señor Fernando José Rincón Garzón, accionista de la sociedad Geometría S.A.S., quien fue suplantado para realizar el cambio no autorizado de la direcciones y correos electrónicos para recibir notificaciones judiciales y comerciales y quien adicionalmente fue removido fraudulentamente de su cargo como representante legal de la sociedad. El señor Rincón Garzón podrá ser ubicado en:

Dirección: Calle 90 No. 12 - 44, oficina 601, de la ciudad de Bogotá.
Teléfono: 6109360/91 ext. 111.
E-mail: fyrrincon@fyrrincon.com

- 2.2. De la señora Ayda M. Ospina M, asistente del señor Fernando José Rincón Garzón, quien fue la persona que recibió la factura No. D 4638655859 y quien podrá corroborar las afirmaciones hechas en este escrito. La señora Ospina, podrá ser ubicada en:

Dirección: Calle 90 No. 12 - 44, oficina 601, de la ciudad de Bogotá.

Teléfono: 6109360/91 ext. 111.
E-mail: fyrrincon@fyrrincon.com

3. Solicitud de pruebas de oficio:

3.1. Solicito se oficie a la Cámara de Comercio de Bogotá para aporte cualquier prueba relevante para la investigación, en especial, para que emita una certificación o el documento que acredite la fecha exacta en que fueron cambiadas las direcciones y los correos electrónicos de la sociedad Geometría S.A.S. para recibir notificaciones judiciales y comerciales. Esto con el propósito de demostrar que ni el señor Fernando José Rincón Garzón ni la señora Juana Pilar Rincón Barrios suscribieron el formato "Solicitud Cambio de Dirección".

3.2. Solicito se oficie la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A, identificada con Nit. 800.153.993-7, para que acredite quien fue la persona natural, que de manera fraudulenta y sin autorización del señor Fernando José Rincón Garzón y de la señora Juana Pilar Rincón Barrios, contrató la línea celular No. 3108050866.

IV. Anexos.

Además de las enunciadas en el acápite de pruebas de este escrito, allego el poder que me confiere el señor Fernando José Rincón Garzón, en calidad de accionista de las sociedad Geometría S.A.S.

V. Notificaciones.

1. Mi representado las recibirá en:

Dirección: Calle 90 No. 12 - 44, oficina 601, de la ciudad de Bogotá.
Teléfono: 6109360/91 ext. 111.
E-mail: fyrrincon@fyrrincon.com

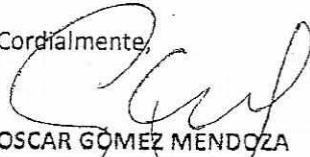
2. El suscrito las recibirá en:

Dirección: Calle 73 No. 10 - 10, oficina 602, de la ciudad de Bogotá.
Teléfono: 3099864
E-mail: ogomez@raestudiojuridico.com

VI. Juramento.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he formulado denuncia penal en contra estas personas, por los mismo delito, ante cualquier otra Autoridad Judicial.

Cordialmente,


OSCAR GÓMEZ MENDOZA
C.C. No. 1.015.422.727 de Bogotá
T.P. No. 251.111 del C.S.J.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.123.080**
RINCON GARZON

APELLIDOS
FERNANDO JOSE

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-1951**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

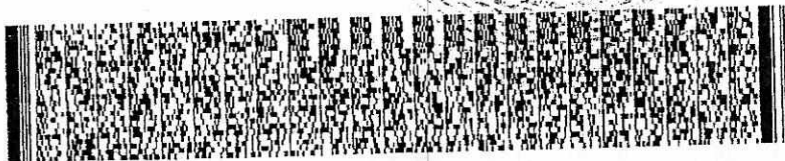
1.70
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

27-ABR-1972 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00110821-M-0019123080-20081024

0004789626A 1

6170010996



NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL
IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU
TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.

FECHA: 2015/12/17 OPERACION : 58RAR1217098
HORA : 13:16:03 RECIBO NO.: R048118532

MATRICULA: 01549405 - GEOMETRÍA S A S
NOMBRE : GEOMETRÍA S A S
N.I.T. : 9000564252
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	NOMBRAMIENTO/RENUNCIA/RE MOCION REP.	\$*****34,000.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO(SIN CUANTIA)	\$*****60,200.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA)	\$*****25,800.00
TOTAL PAGADO		\$*****120,000.00

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE PUEDE
COMUNICARSE VENTICUATRO (24) HORAS DESPUES DE
LA RADICACION DE LA SOLICITUD, A NUESTRA
LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL NUMERO
TELEFONICO 3830330 E INDIQUE EL(LOS) NUMERO(S)
D E T R A M I T E (S) :

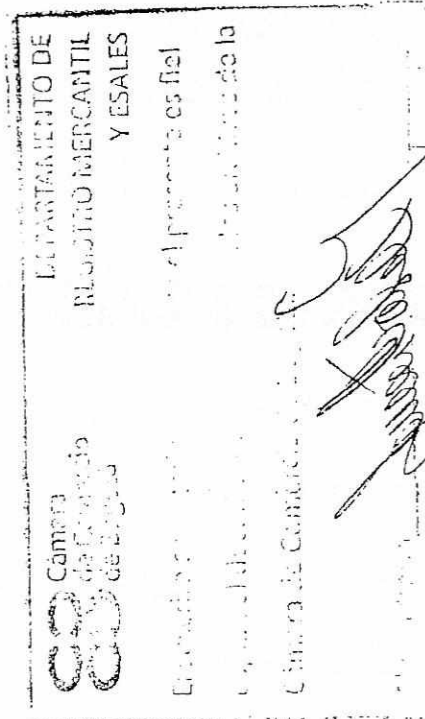
1500507151

O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIOS EN
LÍNEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS

VERIFIQUE SU LIQUIDACION CON LAS TABLAS DE
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS
PUBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES
O E N www.ccb.org.co

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO
PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA
E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE
LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



Localización a Usuarios

Fecha: 17. diciembre 2015 Sede: Kennedy

Razón social o nombre: Geometría SAS

Número matrícula, registro o inscripción: negociacioncontinentallo

Teléfono: 720 1709 E-mail: @gmail.com

Dirección: Cra 106 # 15A-25 1549405

Nombre persona encargada del trámite: Solerda Garbeto

Cargo: Mensajero Teléfono fijo: 720 1709

Celular: 310 3380997 E-mail: gsolerda@gmail.com

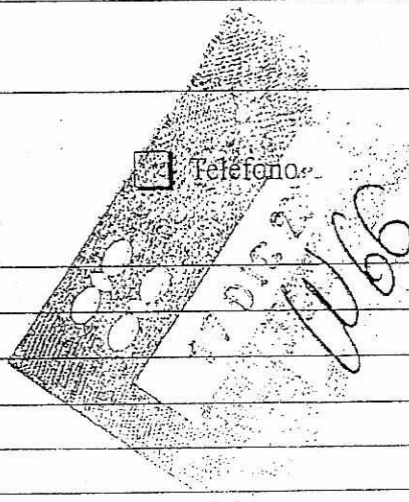
"Es importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

Fecha de la gestión: _____

Nombre de quien realiza la gestión: _____

Medio de contacto: E-mail Teléfono

Resultado de la gestión: _____



[Handwritten signature]

[Vertical text on the right margin, possibly a date or reference number]

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: 10

GEOMETRIA S.A.S

NIT. 900056425-2_

En Bogotá D.C. siendo las 02:00 PM del día viernes, 27 noviembre, 2015, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión Extraordinaria y de forma Presencial previa convocatoria realizada el martes, 24 noviembre, 2015 a través de: CITACION y realizada por: FERNANDO JOSE RINCON GARZON

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Nombramiento de Representante Legal
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente : ADRIANA MARIA VALERO MONTOYA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 42.031.898 de La Virginia

Secretario : EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.163.757 de Bogotá D.C.

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes	635.735
------------------------------	---------

3. Nombramiento de Representante Legal

La Asamblea de Accionistas designa a: EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.163.757 de Bogotá D.C. como Representante Legal Principal, en reemplazo de: FERNANDO JOSE RINCON GARZON.

La persona designada Estando presente acepta el cargo

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO MERCANTIL
Y ESALIS

El presente documento es fiel
copia del original que se encuentra en el
Cámbora del Comercio de Bogotá.

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votación:

- 635.735 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

4. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las 04:00 PM


Adriana Maria Valero
Presidente

ADRIANA MARIA VALERO MONTOYA
42.031.898 LA VIRGINIA

Eduardo
Secretario

EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA
80.163.757 BOGOTA

Stamp and signature area containing a logo, text, and a handwritten signature.

Logo: 

Text: El...
Cámara...
El secretario

Handwritten signature: *Eduardo*

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEGLU DE CIUDADANIA

NUMERO: 80-163757
GUTIERREZ OSPINA

APPELLIDO: EDUARD LEONARDO

EDAD: 28

[Handwritten Signature]



FECHA DE NACIMIENTO: 28-NOV-1983

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

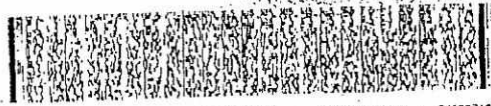
M

ESTADURA: 1.65 M SEXO

28-NOV-2001 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CARRERA 45B, TORRE 1, BOGOTA



AL: 157152 1324 12 16 31 FOR: 116 4752 2010 0279 00226 48725A 1 24529714

RECEIVED
El...
[Handwritten Signature]



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

Código de verificación

9232117139

**EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:**

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	80.163.757
Fecha de Expedición:	28 DE NOVIEMBRE DE 2001
Lugar de Expedición:	BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA
A nombre de:	EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA
Estado:	VIGENTE

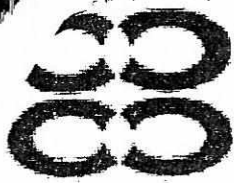
**ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA**

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 16 de Enero de 2016
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.
Expedida el 17 de diciembre de 2015

[Firma manuscrita]
EDISON QUIÑONES SILVA

Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana

Para verificar la autenticidad de este certificado consulte (9232117139) en la pagina web en la dirección
<http://www.registraduria.gov.co/> opción "Consultar Certificado"



Cámara
de Comercio
de Bogotá

NIT 860.007.322-9

INSCRITO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02045648
DEL LIBRO IX A NOMBRE DE: GEOMETRÍA S.A.S.

ACTO: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).

MATRICULA: 01549405.

RECIBO No: R048118532.

EL SECRETARIO

LILIANA ROCIO VENEGAS BARRERA - C.C 52,707,722

Stamp and signature area containing a rectangular stamp with illegible text and a handwritten signature.



Cámara
de Comercio
de Bogotá

NIT 860.007.322 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL
IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU
TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.

FECHA: 2016/01/21 OPERACION : 01MRG0121028

HORA : 11:01:32 RECIBO NO.: R048314823

MATRICULA: 01549405 - GEOMETRÍA S A S

NOMBRE : GEOMETRÍA S A S

N.I.T. : 9000564252

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	NOMBRAMIENTO/RENUNCIA/RE MOCION REP.	\$*****36,000.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO(SIN CUANTIA)	\$*****64,400.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA)	\$*****27,600.00
TOTAL PAGADO		\$*****128,000.00

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE PUEDE
COMUNICARSE VENTICUATRO (24) HORAS DESPUES DE
LA RADICACION DE LA SOLICITUD, A NUESTRA
LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL NUMERO
TELEFONICO 3830330 E INDIQUE EL(LOS) NUMERO(S)
D E T R A M I T E (S) :

1600019419

O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIOS EN
LÍNEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS

VERIFIQUE SU LIQUIDACION CON LAS TABLAS DE
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS
PUBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES
O E N www.ccb.org.co

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO
PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA
E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE
LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO MERCANTIL
Y SALES

El suscrito, secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá, certifica que el presente es fiel copia del documento original que se encuentra en los archivos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

[Firma manuscrita]

El secretario

Localización a Usuarios

Fecha: Enero 21-2016 Sede: CENTRO

Razón social o nombre: CEOMETRIA SAS

Número matrícula, registro o inscripción: _____

Teléfono: 310-8801407 E-mail: _____

Dirección: cra 9 17-21

Nombre persona encargada del trámite: Jaine Anderson

Cargo: _____ Teléfono fijo: 605-3316

Celular: 310-8801407 E-mail: _____

"Es importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolución"

Fecha de la gestión: _____

Nombre de quien realiza la gestión: _____

Medio de contacto: E-mail

Teléfono

Resultado de la gestión: marc mercal

21 ENE 2016
REVISADO
ID. USUARIO: 974
SEDE: **CENTRO**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
CALLE DEL COMERCIO 150-15
BOGOTÁ, D.C. TELÉFONO 605-3316
www.ccc.org.co

El Secretario: [Signature]


DEPARTAMENTO DE REGISTRO MERCANTIL Y ECIALES
Calle del Comercio 150-15
Bogotá, D.C. Teléfono 605-3316
www.ccc.org.co

[Signature]

INSTRUMENTO DE
REUNION GENERAL
Y EDALTS

El suscrito Gerente, [Nombre] de la [Entidad] del
capital suscrito en [Monto] y el [Porcentaje] de la
Cámara de Comercio de [Ciudad]

El secretario [Nombre]



2.- Llamado a lista

Se llamó a lista a los accionistas.

3.- Verificación del quórum

Se verificó la asistencia personal y física de los accionistas con su respectivo documento de identidad por parte del señor secretario, comprobando que hay quórum deliberatorio para iniciar la asamblea. Acto este representado por los accionistas en un capital suscrito en 635.735 acciones por valor nominal de \$1.000 cada una para un total de \$635.735.000, de capital suscrito de los accionistas. Como también el capital pagado y se aprueba por unanimidad.

4.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Se procedió a la elección de Presidente y secretario de la reunión o asamblea de accionistas, recayendo los nombramientos en los señores: **EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA**, como Presidente de la misma, identificado con C.C. No. 80.163.757 y como secretario recayó el nombramiento en el señor **JAIME JAVIER SANCHEZ SANCHEZ**, identificado con C.C. No. 19.101.567; personas que estando presentes aceptaron el nombramiento y se posesionaron inmediatamente del cargo ante la asamblea de accionistas. Acto este representado por los accionistas en un capital suscrito en 635.735 acciones por valor nominal de \$1.000 cada una para un total de \$635.735.000, de capital suscrito de los accionistas. Como también el capital pagado y se aprueba por unanimidad.

5.- Renuncia del Gerente y nombramiento del mismo.

Se procede a recibir la renuncia del señor Gerente **EDUARD LEONARDO GUTIERREZ OSPINA**, aceptándosele de inmediato y estando presente el señor **JEISSON ANDRES MORA VALENCIA**, identificado con C.C. No. 1.119.947.996, se procedió a nombrarlo como Gerente, aceptando de inmediato la designación el cual se posesionó del cargo ante la Asamblea de Accionistas. Acto este representado por los accionistas en un

capital u crito en 635.735 acciones por valor nominal de \$1.000 cada una para un total de \$635.735.000, de capital suscrito de los accionistas. Como también el capital pagado y se aprueba por unanimidad.

6.- Lectura y aprobación de Acta.

Se procedió a dar lectura del acta por parte del señor secretario de la reunión ó asamblea de accionistas; una vez leída se aprueba la presente acta y todas las decisiones hechas dentro de la asamblea de accionistas en cada una de sus partes. Acto este representado por los accionistas en un capital suscrito en 635.735 acciones por valor nominal de \$1.000 cada una para un total de \$635.735.000, de capital suscrito de los accionistas. Como también el capital pagado y se aprueba por unanimidad.

7.- Cierre.

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y se imparte la aprobación total del Acta en todas y cada una de sus partes, por parte de la asamblea en pleno por unanimidad, o sea el 100% de los asambleístas. Acto este representado por los accionistas en un capital suscrito en 635.735 acciones por valor nominal de \$1.000 cada una para un total de \$635.735.000, de capital suscrito de los accionistas. Como también el capital pagado y se aprueba por unanimidad, y se firma por su Presidente y Secretario en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, hoy 19 de Enero del año 2016 siendo las 9:30 a.m.

EDUARD LEONARDO GUTIERREZ O.
Presidente

JAIME JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
Secretario

BOGOTÁ, D. C. 19 DE ENERO DE 2016
CÓDIGO DE COMERCIO
CÓDIGO DE LEY
El secretario

Bogotá, D.C., Enero 19 de 2016

Señores
GEOMETRIA SAS
Ciudad

REF: ACEPTACIÓN CARGO

Distinguidos señores:

Por medio de la presente comunico a ustedes la **ACEPTACIÓN DEL CARGO DE GERENTE** de tan prestigiosa Empresa; al mismo tiempo me comprometo con ustedes a cumplir con todas las obligaciones que este cargo me acarrea.

Cordial saludo.

Jeisson Mora Valencia
JEISSON ANDRES MORA VALENCIA
C.C. No.1.119.947.996



Código de verificación

6874820950



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA:**

Que a la fecha en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado:

Cédula de Ciudadanía:	1.119.947.996
Fecha de Expedición:	28 DE OCTUBRE DE 2009
Lugar de Expedición:	MESETAS - META
A nombre de:	JEISSON ANDRES MORA VALENCIA
Estado:	VIGENTE

ESTADO DE
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
T. METALES
CALLE 100 No. 100
C. P. 1000000

Edison Quiñones Silva

**ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA**

Esta certificación es válida en todo el territorio nacional hasta el 19 de Febrero de 2016

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene validez para todos los efectos legales.

Expedida el 20 de enero de 2016

Edison Quiñones Silva

EDISON QUIÑONES SILVA

Coordinador Centro de Atención e Información Ciudadana



Para verificar la autenticidad de este certificado consulte (6874820950) en la pagina web en la dirección
<http://www.registraduria.gov.co/> opción "Consultar Certificado"

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Orden de pago

Numero de solicitud: 10071474
Sucursal: 01 SEDE CENTRO
Fecha Maxima de pago: 2016/03/19
Valor : \$ 128,000.00



(001)0010071474(002)00000001280000(003)20160319

Nota: No valida para pago en bancos.



Numero de solicitud: 10071474
Estado de la orden: VIGENTE
Servicio negocio: INSCRIPCION DE DOCUMENTOS
Cliente: GEOMETRIA S A S
Identificacion: N.I.T. 9000364132
Matricula: 11549405

Detalle de la orden

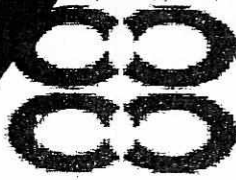
Servicio	Cantidad	Precio unitario	Precio total
NOMBRAMIENTO/RENUNCIA/REMOCION REP. LEGAL Matricula(01549405) Año(1)	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA) Año(1)	1	\$ 64,400.00	\$ 64,400.00
IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA) D.C Año(1)	1	\$ 27,600.00	\$ 27,600.00

Valor total: \$ 128,000.00

El suscrito es el representante legal de la empresa...

Copias del presente documento se entregan a la Cámara de Comercio de Bogotá.

El secretario



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

NIT 860.007.322-9

INSCRITO EL DIA 21 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02054532 DEL LIBRO IX A NOMBRE DE: GEOMETRÍA S A S.

ACTO: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.

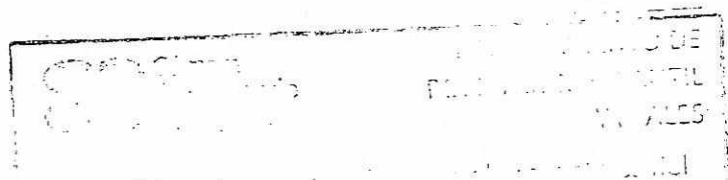
MATRICULA: 01549405.

RECIBO No: R048314823.

Luis Ernesto Urquijo Adarraga

EL SECRETARIO

LUIS ERNESTO URQUIJO ADARRAGA - C.C. 60,199,079



Luis Ernesto Urquijo Adarraga

16

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5eQaZxG1VZQ

1 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 09:04:28

R047481245

PAGINA: 1

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

=====

|ADVERTENCIA: ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION LEGAL DE|
|RENOVAR SU MATRICULA MERCANTIL. POR TAL RAZON LOS DATOS CORRESPONDEN|
| A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL |
| FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO : 2012 |

=====

CERTIFICA:

NOMBRE : GEOMETRÍA S A S

N.I.T. : 900056425-2 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01549405 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2005

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :12 DE DICIEMBRE DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2012

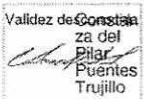
CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 90 NO. 12-44 OF 601

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidadrincon@fyrrincon.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 90 NO. 12-44 OF 601





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5eQaZxG1VZQ

1 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 09:04:28

R047481245

PAGINA: 2

* * * * *

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidadrincon@fyrrincon.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003269 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01022549 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA FERNANDO JOSE RINCON GARZON Y CIA S EN C.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01205688 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FERNANDO JOSE RINCON GARZON Y CIA S EN C POR EL DE: GEOMETRIA & CIA S EN C.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003998 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01263079 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOMETRIA & CIA S EN C POR EL DE: GEOMETRIA S C A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5037 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01531557 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOMETRIA S C A POR EL DE: GEOMETRÍA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003998 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01263079 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE COMANDITA SIMPLE POR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES BAJO EL NOMBRE DE GEOMETRIA S.C.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5037 DE LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C., DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01531557 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOMETRÍA S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5eQaZxG1VZQ

1 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 09:04:28

R047481245

PAGINA: 3

* * * * *

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000004	2008/03/10	JUNTA DE SOCIOS	2008/04/14	01205688
0003998	2008/12/12	NOTARIA 47	2008/12/17	01263079
5037	2011/11/02	NOTARIA 47	2011/11/30	01531557

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL EL DISEÑO, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, POR SI MISMA O A TRAVES DE TERCEROS, ASI COMO LA COMPRA, VENTA Y/ O ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE INMUEBLES Y MUEBLES, GRAVARLOS A CUALQUIER TITULO, Y CAMBIARLES SU FORMA, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ADQUIRIR, ENDOSAR, GARANTIZAR, PROTESTAR, DAR Y RECIBIR EN GARANTIA TODA CLASE DE TITULOS VALORES, DAR Y RECIBIR CREDITO RECIBIENDO U OTORGANDO GARANTIAS REALES O PERSONALES Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS LICITOS QUE TIENDAN DIRECTAMENTE A LA REALIZACION DEL ARTICULO SOCIAL. LA SOCIEDAD NO PODRA EJECUTAR O CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS: 1. GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS A MENOS QUE SE OBTENGA AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2. NO PODRAN CONSTITUIR GARANTIAS PRENDARIAS SOBRE LAS CUOTAS O LAS ACCIONES QUE TENGA A MENOS QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LO AUTORICE.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$750,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 750,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$635,735,000.00
-------	--------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5eQaZxG1VZQ

1 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 09:04:28

R047481245

PAGINA: 4

* * * * *

NO. DE ACCIONES : 635,735.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$635,735,000.00

NO. DE ACCIONES : 635,735.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE SERÁ PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN LE CORRESPONDE PROMOCIONAR LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA, CON UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL GERENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5037 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01531557 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RINCON GARZON FERNANDO JOSE	C.C. 000000019123080
SUPLENTE DEL GERENTE	
RINCON BARRIOS JUANA PILAR	C.C. 000000052695958

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A

100

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5eQaZxG1VZQ

1 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 09:04:28

R047481245

PAGINA: 5

* * * * *

LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS. 8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 9. CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 10. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS CELEBRADOS POR LA SOCIEDAD. EN CASO QUE LA REPRESENTACIÓN SEA EJERCIDA POR EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR A QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, DEBERÁ SER PREVIAMENTE APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LOS NEGOCIOS QUE EXCEDAN DE ESTE VALOR Y QUE NO FUEREN APROBADOS O RATIFICADOS POR LA ASAMBLEA SÓLO OBLIGARÁ A LA SOCIEDAD HASTA LA CONCURRENCIA DEL BENEFICIO QUE ÉSTA HAYA REPORTADO DE ELLOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 14 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01772750 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
GONZALEZ SANCHEZ DIANA KATTERINE	C.C. 00000035538085

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 27 DE ENERO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5eQaZxG1VZQ

1 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 09:04:28

R047481245

PAGINA: 6

 2009, INSCRITO EL 29 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01271425 DEL
 LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
 - SQUADRA HOLDINGS LIMITED
 DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
 QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA
 REFERENCIA.

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 HABLES 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 : 12 DE OCTUBRE
 DE 2013

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... **

19

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5eQaZxG1VZQ

1 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 09:04:28

R047481245

PAGINA: 7

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

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.

20

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KQm1uGGWX22

26 DE ENERO DE 2016

HORA: 15:59:20

R048359559

PAGINA: 1

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 : GEOMETRÍA S A S

N.I.T. : 900056425-2 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01549405 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2005

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :16 DE DICIEMBRE DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : cra 106 # 15a 25

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : negociacionescontinentales@gmail.com

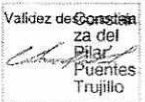
DIRECCION COMERCIAL : cra 106 # 15a 25

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : negociacionescontinentales@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003269 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01022549 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KQm1uGGWX22

26 DE ENERO DE 2016 HORA: 15:59:20

R048359559

PAGINA: 2

* * * * *

COMERCIAL DENOMINADA FERNANDO JOSE RINCON GARZON Y CIA S EN C.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01205688 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FERNANDO JOSE RINCON GARZON Y CIA S EN C POR EL DE: GEOMETRIA & CIA S EN C.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003998 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01263079 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOMETRIA & CIA S EN C POR EL DE: GEOMETRIA S C A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5037 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01531557 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOMETRIA S C A POR EL DE: GEOMETRÍA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003998 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , INSCRITA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01263079 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE COMANDITA SIMPLE POR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES BAJO EL NOMBRE DE GEOMETRIA S.C.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5037 DE LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C., DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01531557 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOMETRÍA S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000004	2008/03/10	JUNTA DE SOCIOS	2008/04/14	01205688
0003998	2008/12/12	NOTARIA 47	2008/12/17	01263079
5037	2011/11/02	NOTARIA 47	2011/11/30	01531557

CERTIFICA:

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

21

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KQm1uGGWX22

26 DE ENERO DE 2016

HORA: 15:59:20

R048359559

PAGINA: 3

* * * * *

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL EL DISEÑO, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, POR SI MISMA O A TRAVES DE TERCEROS, ASI COMO LA COMPRA, VENTA Y/ O ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE INMUEBLES Y MUEBLES, GRAVARLOS A CUALQUIER TITULO, Y CAMBIARLES SU FORMA, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EN CONSECUENCIA ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ADQUIRIR, ENDOSAR, GARANTIZAR, PROTESTAR, DAR Y RECIBIR EN GARANTIA TODA CLASE DE TITULOS VALORES, DAR Y RECIBIR CREDITO RECIBIENDO U OTORGANDO GARANTIAS REALES O PERSONALES Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS LICITOS QUE TIENDAN DIRECTAMENTE A LA REALIZACION DEL ARTICULO SOCIAL. LA SOCIEDAD NO PODRA EJECUTAR O CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS: 1. GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS A MENOS QUE SE OBTENGA AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2. NO PODRAN CONSTITUIR GARANTIAS PRENDARIAS SOBRE LAS CUOTAS O LAS ACCIONES QUE TENGA A MENOS QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LO AUTORICE.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$750,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 750,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$635,735,000.00
NO. DE ACCIONES : 635,735.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$635,735,000.00
NO. DE ACCIONES : 635,735.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KQm1uGGWX22

26 DE ENERO DE 2016 HORA: 15:59:20

R048359559

PAGINA: 4

* * * * *

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE SERÁ PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN LE CORRESPONDE PROMOCIONAR LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA, CON UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL GERENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE ENERO DE 2016, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02054532 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
MORA VALENCIA JEISSON ANDRES	C.C. 000001119947996

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5037 DE NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01531557 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
RINCON BARRIOS JUANA PILAR	C.C. 000000052695958

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA

72

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KQm1uGGWX2

26 DE ENERO DE 2016

HORA: 15:59:20

R048359559

PAGINA: 5

* * * * *

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS. 8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 9. CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 10. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS CELEBRADOS POR LA SOCIEDAD. EN CASO QUE LA REPRESENTACIÓN SEA EJERCIDA POR EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR A QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, DEBERÁ SER PREVIAMENTE APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LOS NEGOCIOS QUE EXCEDAN DE ESTE VALOR Y QUE NO FUEREN APROBADOS O RATIFICADOS POR LA ASAMBLEA SÓLO OBLIGARÁ A LA SOCIEDAD HASTA LA CONCURRENCIA DEL BENEFICIO QUE ÉSTA HAYA REPORTADO DE ELLOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 14 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01772750 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
GONZALEZ SANCHEZ DIANA KATTERINE	C.C. 000000035538085

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 27 DE ENERO DE 2009, INSCRITO EL 29 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01271425 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KQm1uGGWX22

26 DE ENERO DE 2016 HORA: 15:59:20

R048359559

PAGINA: 6

* * * * *

- SQUADRA HOLDINGS LIMITED

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

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 : 25 DE ENERO DE 2016

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,

27

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KQm1uGGWX2

26 DE ENERO DE 2016

HORA: 15:59:20

R048359559

PAGINA: 7

* * * * *

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.

0202

0203

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1