

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V6ZUztGRZ46

4 DE JULIO DE 2017 HORA: 22:11:12

R053721960 PAGINA: 1

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

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

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/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

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 : KONFIGURA CAPITAL S.A.S
N.I.T. : 900209295-1
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01787956 DEL 31 DE MARZO DE 2008

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 10,001,470,406
TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 72 NO. 7 - 82
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V6ZUztGRZ46

4 DE JULIO DE 2017 HORA: 22:11:12

R053721960 PAGINA: 2

* * * * *

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : edithvillamil@hotmail.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 72 NO. 7 - 82

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : edithvillamil@hotmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 12 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 31 DE MARZO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01201660 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA KONFIGURA CAPITAL LTDA AUNQUE COMERCIALMENTE PODRA ANUNCIARSE Y UTILIZAR EL NOMBRE KONFIGURA CAPITAL.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2212 DE NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 14 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01398577 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: KONFIGURA CAPITAL LTDA AUNQUE COMERCIALMENTE PODRA ANUNCIARSE Y UTILIZAR EL NOMBRE KONFIGURA CAPITAL POR EL DE: KONFIGURA CAPITAL S A.

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01916608 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: KONFIGURA CAPITAL S A POR EL DE: KONFIGURA CAPITAL S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2212 DE LA NOTARIA VEINTIUNO DE BOGOTA D.C., DEL 02 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 14 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01398577 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: KONFIGURA CAPITAL S A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 19 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 23 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITO EL 3 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01916608 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: KONFIGURA CAPITAL S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V6ZUztGRZ46

4 DE JULIO DE 2017 HORA: 22:11:12

R053721960 PAGINA: 3

* * * * *

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
2212	2010/07/02	NOTARIA 21	2010/07/14	01398577
19	2015/02/23	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/03/03	01916608

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 2 DE JULIO DE 2060

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN TEMAS FINANCIEROS, DE SALUD, EDUCACIÓN, TELECOMUNICACIONES, DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EN CUALQUIER OTRO QUE RESULTE AFÍN A LOS ANTERIORES. EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS Y TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO, TALES COMO FORMAR PARTE DE SOCIEDADES ANÓNIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ADMINISTRAR ACTIVOS DE TODA CLASE INCLUYENDO ACTIVOS IMPRODUCTIVOS Y TODAS LAS DEMÁS QUE PUEDAN TENER RELACIÓN CON EL OBJETO ANTES SEÑALADO. LA SOCIEDAD, EN DESARROLLO DE SU OBJETO, PODRÁ PRESTAR SERVICIOS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. EN DESARROLLO DEL OBJETO AQUÍ MENCIONADO, LA SOCIEDAD PODRÁ:

- I) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MANDATO, ADMINISTRACIÓN Y CUALQUIER OTRA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, CON ENTIDADES PÚBLICAS Y CON ORGANISMOS INTERNACIONALES;
- II) ADQUIRIR Y ENAJENAR, TOMAR Y DAR EN ARRIENDO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES;
- III) ADQUIRIR, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES;
- IV) ENAJENAR, DAR EN ARRENDAMIENTO, GRAVAR Y ADMINISTRAR LOS BIENES SOCIALES;
- V) INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR, ASEGURAR Y NEGOCIAR, EN GENERAL, TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y CRÉDITOS COMUNES;
- VI) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y CON COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES;
- VII) INTERVENIR COMO ASOCIADO EN COMPAÑÍAS QUE TIENDAN A FACILITAR, ENSANCHAR Y/O COMPLEMENTAR EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, YA SEA FUSIONÁNDOSE CON ELLAS O APORTANDO A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V6ZUztGRZ46

4 DE JULIO DE 2017 HORA: 22:11:12

R053721960

PAGINA: 4

* * * * *
ELLAS BIENES O CAPITAL Y; VIII) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS
COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE LOS ANTES MENCIONADOS, SIEMPRE QUE LOS
MISMOS GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7010 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL)

OTRAS ACTIVIDADES:

6910 (ACTIVIDADES JURIDICAS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$600,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 120,000.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$430,750,000.00

NO. DE ACCIONES : 86,150.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$430,750,000.00

NO. DE ACCIONES : 86,150.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: REPRESENTANTES LEGALES Y SUPLENTE: LA SOCIEDAD
TENDRÁ DOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS CUALES TENDRÁN UN
SUPLENTE, QUIEN LOS REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O
ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V6ZUztGRZ46

4 DE JULIO DE 2017 HORA: 22:11:12

R053721960 PAGINA: 5

* * * * *

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01916612 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	
CARRASQUILLA BARRERA ALBERTO	C.C. 000000079146255
SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	
HEENAN SIERRA LIA NICOLASA	C.C. 000000030771890
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
AYALA RINCON DAIRO DAVID	C.C. 000000079489047

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES TENDRÁN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y DEBERES: I) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN O NATURALEZA Y ANTE OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, O CON FACULTADES PARA NOVAR, TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR Y PARA COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE BIENES O DERECHOS SOCIALES; II) DENTRO DE LAS NORMAS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, VIGILAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA MISMA, SUS OPERACIONES TÉCNICAS, SU CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA; III) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD; IV) CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO LOS DE VENTA, HIPOTECA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES; V) NOMBRAR A LAS PERSONAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR LOS CARGOS CREADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO RETIRARLAS Y REEMPLAZARLAS CUANDO HAYA LUGAR; VI) NOMBRAR LOS APODERADOS ESPECIALES; VII) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PODRÁ OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL, SIEMPRE QUE NO SUPERE CIENTO CONSIENTA Y SEIS (156) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V6ZUztGRZ46

4 DE JULIO DE 2017 HORA: 22:11:12

R053721960 PAGINA: 6

* * * * *

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * 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 : 18 DE ABRIL DE 2017

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 : \$ 10,400

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: V6ZUztGRZ46

4 DE JULIO DE 2017 HORA: 22:11:12

R053721960 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.