

F13000000507

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP

☐ WAIT

☐ MAIL

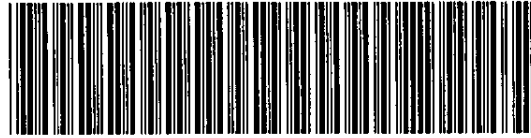
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



200244201822

02/01/13--01007--009 **78.75

FILED
13 FEB - 1 PM 4:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FL 32399

T. Burch FEB 4 2013

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: Hyclotech SAS Corporation

Name of corporation - must include suffix

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," or "Certificate of Good Standing" and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

Gabriel S. Diaz-Sarmiento, CPA

Name of Person

GSDS Registered Agents, Inc.

Firm/Company

5600 SW 135TH AVE, #202-A

Address

MIAMI, FL 33183

City/State and Zip code

gabriel@gabrieldiazcpa.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Gabriel S. Diaz-Sarmiento, CPA at (305) 386-0568

Name of Person

Area Code & Daytime Telephone Number

STREET/COURIER ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

MAILING ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ \$70.00 Filing Fee | ☒ \$78.75 Filing Fee &
Certificate of Status | ☐ \$78.75 Filing Fee &
Certified Copy | ☐ \$87.50 Filing Fee,
Certificate of Status &
Certified Copy |
|---|---|---|---|

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

1. Hyclotech SAS Corporation

(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION,"
"Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. Colombia

(State or country under the law of which it is incorporated)

3. 98-1088547

(FEI number, if applicable)

4. 12/12/12

(Date of incorporation)

5. Perpetual

(Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. Upon approval

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. 9205 NW 101st St Medley, FL 33178

(Principal office address)

9205 NW 101st St Medley, FL 33178

(Current mailing address)

8. Any and all legal activities

(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name: GSDS Registered Agents, Inc.

Office Address: 5600 SW 135TH AVE, #202-A

MIAMI

(City)

33183

(Zip code)

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Valitt
(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: LUIS EDUARDO BELACAZAR GARAY

Address: AC 85 #10-85, BOGOTA, COLOMBIA

Vice Chairman: EDUARDO ZARATE GUTIERREZ

Address: AC 85 #10-85, BOGOTA, COLOMBIA

Director: JUSTO LEONARDO CALDERON ROBLES

Address: AC 85 #10-85, BOGOTA, COLOMBIA

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: LUIS EDUARDO BELACAZAR GARAY

Address: AC 85 #10-85, BOGOTA, COLOMBIA

Vice President: EDUARDO ZARATE GUTIERREZ

Address: AC 85 #10-85, BOGOTA, COLOMBIA

Secretary: JUAN C. SALCEDO

Address: 9205 NW 101st St Medley, FL 33178

Treasurer: _____

Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. _____

Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 12 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

14. JUAN C SALCEDO

(Typed or printed name and capacity of person signing application)

FILED
13 FEB - 1 PM 4:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Certificate of existence and legal representation or registration documents
The Chamber of Commerce of Bogota on the basis of enrollments and registrations
of commercial register

Certify:

Hyclotech SAS Corporation

NIT: 900576999-9 administration: tax sectional direction of Bogota, common
system.

This N.I.T. is only valid for opening checking or savings account at a bank. Not valid
with any other entity or establishment as tax identification document

Address: Bogota, Colombia

Certify

Registration # 02280747 of 12 December 2012

Last year renovated: 2012

Total assets reported: COP \$ 30,000,000.00

Court reporting address: AC 85 # 10-85

City: Bogota, Colombia

Legal notification email: betobel2554@gmail.com

Certify:

Constitution: That by private document, from the shareholders on December 7,
2012, was filed on December 12, 2012 under number 01688880 Book IX,
commercial society was formed called Hyclotech SAS.

Certify:

By the Act of December 12, 2012 that was filed on December 12, 2012 under
number 01688880 Book IX was added to the constitution document.

Certify:

Effective: That the term of the society is perpetual.

Certify:

Purpose: The company shall have as its main objective the development of the
following activities: 1) lease and operation of real estate, 2) the construction and
sale of housing, offices or business premises, 3) counseling, guidance and business

FILED
13 FEB - 1 PM 4:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

assistance 4) the conclusion and implementation of relevant state contracts, service orders or purchase orders; 5) participation in objective selection processes that advance international agencies as well as the conclusion and implementation of the contract is entered into with them , 6) exploit agribusiness and forestry; 7) develop, manufacture, sell, export hypochlorous acid in all forms, applications and uses; pharmaceuticals regenerating human tissue, making, develop, sell, import, export liquid and semi liquid pharmaceuticals unsterile and sterile manufacture, develop, sell, export parenteral solutions, high-volume oral, ophthalmic and small volume parenterals, lyophilized powder for rebuild, ophthalmologic ointments, gels, implants, sterile tablets, antibiotics, endocrine substances, cytostatic, immunosuppressive biological, effervescent and hygroscopic, soft gelatin capsules and sprays. In the corporate purpose set out above, the Company may become a partner or shareholder in other commercial companies whose business is directly or indirectly related or complementary to the corporate purpose, permanent and non-profit marketing, promoting or founding establishments, stores, warehouses, or agencies; acquire any title to all the rural or urban real estate, lease, alienate, encumber and give them as security for its own obligations, acquire, exploit and sell any security marks, trade names, patents, privileges , inventions, designs, badges, or other intangible property if they are related to the main object, rotate, endorse, protest, collect and pay all kinds of securities or to accept business exploitation within its objects or related directly with, participate in public and private tenders, direct contract or turnkey contract by mutual celebrate, insurance, transportation, participation accounts, contracts with banks or financial institutions, represent or solicitation to individuals or legal entities engaged in the same activities or those that are directly related to its object and generally develop on their own behalf or on behalf of third parties or participation with them, any acts or contracts, whether civil, or administrative state, distribution, commercial or financial contracts that are convenient or necessary to the achievement of the aims pursued by society, buy, sell, lease, exchange or mortgage of all kinds receipt or delivery of property and money in mutual with or without interest, enter into any transactions with securities that are traded on stock exchange or outside it; take charge or guarantee obligations assumed by other natural or legal persons and replace third in the whole or part of the rights or obligations of any contract and provide consultations in general is directly related to the purpose; society developing its corporate purpose and capable of ensuring payment obligations of third parties, even with their own property, subject to decisions or bylaws provisions.

Certify:

Capital

Authorized Capital

Value: COP \$ 30,000,000.00

Of shares: 30,000

Denomination: COP \$ 1,000

FILED
13 FEB - 1 PM 4:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Subscribed capital

Value: COP \$ 30,000,000.00

Of shares: 30,000

Denomination: COP \$ 1,000

Capital paid

Value: COP \$ 30,000,000.00

Of shares: 30,000

Denomination: COP \$ 1,000

FILED
13 FEB -1 PM 4:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FL 32399

Certify

Attorney: Legal representation of the simplified joint stock company will be headed by a person or company, shareholder or not, who have one or more alternates, designated for a term of two years by the general assembly of shareholders.

By private document the shareholders meeting of December 7, 2012, was filed on December 12, 2012 under number 01688880 Book IX was (were) appointed:

Appointments:

Name	Identification:
Legal representative Belalcazar Garay, Luis Eduardo	CC 19392979
First deputy legal representative Zarate Gutierrez, Eduardo	CC 79942954
Second deputy legal representative Calderon Robles, Justo Leonardo	CC 1325577

Powers of legal representative: The company will be legally represented by its representative or alternates, who must request authorization from the general meeting of shareholders when the acts or contracts to hold exceeded the value corresponding to 700 minimum monthly Colombian wages . The legal representative shall mean invested with the broadest powers to act in all circumstances on behalf of the corporation, and shall have power to perform all acts, contracts or business fall within the objects of the society, with the exception of those powers that according to the bylaws, shareholders had been booked and need to request authorization from the shareholders. In relation with third parties, the Company will be bound by the acts and contracts made by the legal representative. The functions of the manager, subject to the Company's general policies established

by the general assembly of shareholders and within the limits that apply to the powers of the office as determined by the statutes: 1. Represent the company at court, 2. Execute the determinations or orders of the general assembly of shareholders and board when applicable; 3. Freely appoint and remove employees of the company, except the ones the general meeting of shareholders elect; 4. Perform the acts and contracts as they tend to meet social goals; 5. Constitute the attorneys or extrajudicial act in accordance with his instructions and represent the company before any authorities, officials or entities; 6. Care for the collection and expenditure of the funds of the society and that all values belonging to it and those received into custody or deposit are maintained with appropriate security; 7. Take any action claiming the preservation of social goods, monitor the activities and supervise the management of the employees of the society and provide them the orders and instructions requiring the smooth running of the company; 8. Convene the general meeting of shareholders in the manner provided in the bylaws; 9. Submit to the General Assembly for approval or disapproval, the general-purpose financial statements, together with the management reports and the proposed distribution of profits earned, 10. Perform functions under the delegation expressed at the general meeting of shareholders in terms of the same or of the board when any; 11. Properly organize computing systems accounting and payment of salaries and allowances; 12. Ensure proper and timely compliance with all obligations of the company with respect to taxes, compensation, fees and contributions; 13. Do take responsibility for their care and the books of the minutes of the general meeting of shareholders, the register of shareholders and others established by law; 14. Authorize and sign the inventory and financial statements for each financial year; 15. Financial reports to shareholders when they are requested. 16. Delegate certain functions of his office and within the limits specified in the statutes. 17. In emergencies take all necessary measures and actions to address it. The manager shall report at the earliest opportunity to the Assembly on the measures and decisions taken and shall continue to report on the development of such measures and decisions; 18. Ensure that the company complies with its object and purpose properly; 19. Communicate timely and correctly calls for meetings of the general assembly of shareholders; 20. Maintain order and day, filled with all legal requirements, registrations of trademarks, patents, insurance policies, deeds and other documents relating to the ownership or possession of property and rights of society; 21. Perform such other functions as assigned the general meeting of shareholders and that apply in accordance with the law or the nature of the charge; 22. Accountable for its management periodically to shareholders each quarter and at the end of each financial year, at a general meeting of shareholders, when leave office or when required by the general meeting of shareholders or the board if there is one. Other articles of the bylaws remain intact and not remain unchanged.

FILED

Certify:

In accordance with the provisions of the Administrative Procedure Code and litigation and law 962 of 2005, the administrative acts of registration certificates are

firm here 10 business days after the date of registration provided they are not subject to resources.

FILED

13 FEB - 1 PM 4:35

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLA.



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

13 DE DICIEMBRE DE 2012 · HORA 09:36:33

R036622848

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : HYCLOTECH SAS

N.I.T. : 900576999-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

EL PRESENTE N.I.T. SOLO ES VALIDO PARA SOLICITAR LA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS ANTE ENTIDAD BANCARIA. NO SERA VALIDO ANTE NINGUNA OTRA ENTIDAD O ESTABLECIMIENTO COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02280747 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 12 DE DICIEMBRE DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012

ACTIVO TOTAL REPORADO: \$30,000,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AC 85 NO. 10 85

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : betobel2554@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : AC 85, NO. 10, 85

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : betobel2554@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01688880 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA HYCLOTECH SAS.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012, BAJO EL NUMERO 01688880 DEL LIBRO IX, FUE ADICIONADA AL DOCUMENTO DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

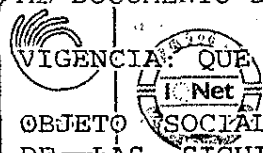
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) ARRENDAMIENTO, Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES; 2) LA CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE VIVIENDA, OFICINAS O LOCALES COMERCIALES; 3) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y DE ASISTENCIA COMERCIAL; 4) LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS ESTATALES, ORDENES DE SERVICIO O DE COMPRA; 5) LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA QUE ADELANTEN

13 FEB - 1 4:35 PM

10



ORGANISMOS DE DERECHO INTERNACIONAL, COMO TAMBIÉN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE CON ELLOS SE CELEBRARE; 6) EXPLOTAR NEGOCIOS AGROPECUARIOS O FORESTALES; 7) FABRICAR, DESARROLLAR, VENDER, EXPORTAR ÁCIDO HIPOCLOROSO EN TODAS SUS PRESENTACIONES, APLICACIONES Y USOS; PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REGENERADORES DEL TEJIDO HUMANO; FABRICAR, DESARROLLAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS NO ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES; FABRICAR, DESARROLLAR, VENDER, EXPORTAR SOLUCIONES PARENTERALES, ORALES DE GRAN VOLUMEN, OFTÁLMICOS Y PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN, LIOFILIZADOS, POLVO PARA RECONSTRUIR, UNGÜENTOS OFTÁLMICOS, GELES, IMPLANTES, TABLETAS ESTÉRILES; ANTIBIÓTICOS, SUSTANCIAS ENDOCRINAS, CITOSTÁTICOS, INMUNODEPRESORES BIOLÓGICOS, EFERVESCENTES E HIGROSCÓPIOS, CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA Y AEROSÓLES. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ANTES ENUNCIADO, LA SOCIEDAD PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA EN OTRAS SOCIEDADES COMERCIALES CUYA ACTIVIDAD SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA, CONEXA Y COMPLEMENTARIA CON EL OBJETO SOCIAL, EN FORMA PERMANENTE Y SIN ANIMO DE COMERCIALIZACIÓN; PROMOVER O FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPÓSITOS, O AGENCIAS, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES RURALES O URBANOS, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS, GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTÍA DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES, ADQUIRIR, EXPLOTAR Y VENDER A CUALQUIER TÍTULO MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, PRIVILEGIOS, INVENCIONES, DIBUJOS, INSIGNIAS O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O ACEPTARLOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ÉL; PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CONTRATACIÓN DIRECTA O LLAVE EN MANO, CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO, SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, REPRESENTAR O AGENCIAR A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O A AQUELLAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO, Y EN GENERAL DESARROLLAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN SEAN CIVILES, ESTATALES O ADMINISTRATIVOS, DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALES O FINANCIEROS, QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR E HIPOTECAR TODA CLASE DE INMUEBLES Y RECIBIR O ENTREGAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES; CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES SEA QUE SE NEGOCIE EN BOLSA DE VALORES O FUERA DE ELLA; TOMAR A CARGO O GARANTIZAR OBLIGACIONES ORIGINALMENTE CONTRAÍDAS POR OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y SUSTITUIR A TERCEROS EN LA TOTALIDAD O EN PARTE DE LOS DERECHOS U OBLIGACIONES DE CUALQUIER CONTRATO Y PRESTAR ASESORÍAS EN GENERAL QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL; LA SOCIEDAD EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL TENDRÁ CAPACIDAD PARA GARANTIZAR Y PAGAR OBLIGACIONES DE TERCEROS, AUN CON SUS PROPIOS BIENES, DECISIONES QUE SE SUJETARAN A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR \$30,000,000.00

NO. DE ACCIONES 30,000.00

VALOR NOMINAL \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

13 DE DICIEMBRE DE 2012 HORA 09:36:33

R036622848

PAGINA: 2 de 3

FILED
13 FEB - 1 PM 4:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FL

VALOR \$30,000,000.00

Nº. DE ACCIONES 30,000.00

VALOR NOMINAL \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR \$30,000,000.00

Nº. DE ACCIONES 30,000.00

VALOR NOMINAL \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UNO O VARIOS SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE DOS AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01688880 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL

BELALCAZAR GARAY LUIS EDUARDO

C.C. 000000019392979

PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ZARATE GUTIERREZ EDUARDO

C.C. 000000079942954

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CALDERON ROBLES JUSTO LEONARDO

C.C. 000000013255770

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O SUS SUPLENTE, QUIENES DEBERÁN SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO LOS ACTOS O CONTRATOS A CELEBRAR SUPEREN EL VALOR CORRESPONDIENTE A 700 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, Y TENDRÁ FACULTADES PARA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O NEGOCIOS JURÍDICOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS Y EN LAS QUE SEA NECESARIO SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. SON FUNCIONES DEL GERENTE, SUJETAS A LAS POLÍTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD ESTABLECIDAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DENTRO DE LOS LÍMITES QUE CORRESPONDAN A LAS FACULTADES DEL CARGO ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS: 1. REPRESENTAR A

LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE; 2. EJECUTAR LAS DETERMINACIONES U ÓRDENES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA HUBIERE; 3. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, EXCEPTO LOS QUE CORRESPONDA NOMBRAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 4. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES SOCIALES; 5. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE OBREN DE ACUERDO CON SUS INSTRUCCIONES Y REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS O ENTIDADES; 6. CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD Y DE QUE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A ELLA Y LOS QUE SE RECIBAN EN CUSTODIA O DEPÓSITO SE MANTENGAN CON LA DEBIDA SEGURIDAD; 7. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD Y SUPERVISAR LA GESTION DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPANIA; 8. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA FORMA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS; 9. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL PARA SU APROBACION O IMPROBACION, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, JUNTO CON LOS INFORMES DE GESTION Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS; 10. CUMPLIR FUNCIONES EN VIRTUD DE LA DELEGACION EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA O DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA HUBIERE; 11. ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE COMPUTO, CONTABILIZACION Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES; 12. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS, CONTRAPRESTACIONES, TASAS Y CONTRIBUCIONES; 13. HACER LLEVAR BAJO SU CUIDADO Y RESPONSABILIDAD LOS LIBROS DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL DE REGISTRO DE ACCIONISTAS Y LOS DEMÁS QUE DISPONGA LA LEY; 14. AUTORIZAR CON SU FIRMA EL INVENTARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO ANUAL; 15. PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO ÉSTA LO SOLICITE; 16. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS; 17. EN CASOS DE EMERGENCIA TOMAR TODAS LAS MEDIDAS Y DECISIONES NECESARIAS PARA ENFRENTARLA. EL GERENTE DEBERÁ INFORMAR EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD A LA ASAMBLEA, SOBRE LAS MEDIDAS Y DECISIONES ADOPTADAS Y DEBERÁ CONTINUAR INFORMÁNDOLE SOBRE EL DESARROLLO DE TALES MEDIDAS Y DECISIONES; 18. ASEGURAR QUE LA SOCIEDAD CUMPLA ADECUADAMENTE SU OBJETO Y FINALIDAD; 19. COMUNICAR OPORTUNA Y CORRECTAMENTE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 20. MANTENER EN ORDEN Y AL DÍA, CON EL LLENO DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, LOS REGISTROS DE MARCAS DE FÁBRICA, PATENTES, PÓLIZAS DE SEGURO, ESCRITURAS PÚBLICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD O POSESION DE BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD; 21. CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LA LEY O CON LA NATURALEZA DEL CARGO; 22. RENDIR CUENTAS CORRESPONDIENTES A SU GESTION A LOS ACCIONISTAS PERIÓDICAMENTE CADA TRIMESTRE Y AL FINAL DE CADA EJERCICIO ANUAL, EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO SE RETIRE DEL CARGO O CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA SI EXISTIERE. LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PERMANECEN INCÓLUMES Y NO SUFREN MODIFICACION ALGUNA.

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



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

SEDE NORTE

HORA 09:36:33

R036622848

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO *

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.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : "\$ 4,000"

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, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

[Handwritten signature]

FILED
13 FEB -1- PM 4:35
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



★ ★ ★