CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 14:36:42

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JQ7UmWV84K

OPERACION: AA19461070 PAGINA: 1

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

****

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación 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 fácil, rápida 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 : INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S

SIGLA : ILS SAS

N.I.T. : 900127155-4 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01661051 DEL 5 DE ENERO DE 2007

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :14 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,772,547,713

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

*** CONTINUA ***

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 14:36:42

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JQ7UmWV84K

OPERACION: AA19461070 PAGINA: 2

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : TV 85G No. 24F-28
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ADMINISTRATIVA@ILSSAS.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : TV 85G No. 24F-28
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : ADMINISTRATIVA@ILSSAS.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE ENERO DE 2007, INSCRITA EL 5 DE ENERO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01101791 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE LTDA CON LAS SIGLAS ILS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 10 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01790819 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE LTDA CON LAS SIGLAS ILS LTDA POR EL DE: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2007, SE ADICIONO A LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 10 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01790819 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S SIGLA ILS SAS

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 14:36:42

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JQ7UmWV84K

OPERACION: AA19461070 PAGINA: 3

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

0000006 2007/05/29 JUNTA DE SOCIOS 2007/05/30 01134288
0000003 2007/12/10 JUNTA DE SOCIOS 2007/12/11 01176543
0000003 2007/12/10 JUNTA DE SOCIOS 2007/12/11 01176544
0000004 2007/12/26 JUNTA DE SOCIOS 2007/12/28 01181420
269 2010/02/10 NOTARIA 64 2010/02/22 01363838
007 2011/02/02 JUNTA DE SOCIOS 2011/03/16 01461381
10 2013/10/01 JUNTA DE SOCIOS 2013/12/18 01790819
24 2018/04/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2018/05/04 02336765

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE: PARTES, REPUESTOS, MATERIALES QUÍMICOS, ELEMENTOS DE ASEO, PINTURAS, COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ACEITES, FILTROS, LLANTAS Y COMERCIO EN GENERAL DE CUALQUIER TIPO DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DEL SECTOR AERONÁUTICO E INDUSTRIAL. COMO TAMBIÉN PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVAS A NIVEL AERONÁUTICO E INDUSTRIAL, PESO Y BALANCE DE AERONAVES, NIVELES Y SIMETRÍA DE AERONAVES Y ANÁLISIS DE ACEITE POR ABSORCIÓN ATÓMICA, IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN, VENTA REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, DE LABORATORIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS. LA COMPRA, VENTA, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS, BANCOS, PARTES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE APOYO TERRESTRE Y EN GENERAL CUALQUIER COMPONENTE QUE SIRVA PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO Y JA OPERACIÓN DE LAS AERONAVES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO PARA LA MAQUINARIA DEL SECTOR INDUSTRIAL. DE IGUAL FORMA PODRÁ EFECTUAR LA COMPRA Y VENTA DE AERONAVES, BARCOS Y CUALQUIER TIPO DE ELEMENTO UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES Y SUS COMPONENTES

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

EN CUALQUIERA DE LOS NIVELES, AL IGUAL QUE LA ASESORÍA TÉCNICA PARA EFECTUAR EL DESARROLLO DEL MISMO Y/O LA CERTIFICACIÓN DE TALLERES AERONÁUTICOS. LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD PARA EL SECTOR AERONÁUTICO E INDUSTRIAL, INCLUIDA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ COMPRAR, VENDER, PERMUTAR, HIPOTECAR, PIGNORAR, GRABAR, DISTRIBUIR, ARRENDAR, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, BIENES Y SERVICIOS, MUEBLES O INMUEBLES URBANOS O RURALES, MAQUINARIA, ÚTILES Y ENSERES. PODRÁ PRESTAR ASESORÍAS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA LOGÍSTICA, LA CALIDAD, EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LAS FINANZAS, EL MERCADEO Y LA PUBLICIDAD, IGUALMENTE PODRÁ PRODUCIR, PROMOCIONAR Y EFECTUAR SEMINARIOS, CONGRESOS CONVENCIONES, FERIAS, EXPOSICIONES, CERTÁMENES RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA PUDIENDO SERVIR DE AGENCIA DE VIAJES Y/O TURISMO, O TOMAR EN ARRIENDO CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA ACTIVIDAD. CONSULTORÍA, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE, REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN; OUTSOURCING DE SISTEMAS, ALIANZAS Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TODO ESTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PODRÁ COMERCIALIZAR Y/O DISTRIBUIR CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL RANGO DE LA COMPUTACIÓN Y LA INFORMÁTICA, COMERCIALIZAR LICENCIAS DE PROGRAMAS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DE ASESORÍA DE MANEJO DE LAS MISMAS. TAMBIÉN PODRÁ SER DISTRIBUIDOR Y/O SER REPRESENTANTE DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS Y COMPRAR, VENDER, NEGOCIAR LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, AGENCIAR O REPRESENTAR LAS CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS, ASÍ MISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, TOMAR INTERESES O PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS; ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES, MUEBLES O

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

INMUEBLES, GRABARLOS, EN CUALQUIER FORMA, EFECTUAR, CONSTRUCCIONES, TOMAR O DAR EN MUTUO O CON SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS, DE CRÉDITO, ADUANERAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, CEDER, ACEPTAR, ANULAR, CANCELAR, COBRAR, RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, CONCESIONES, PERMISO, MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y DEMÁS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, CONTRATAR TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS AL OBJETO SOCIAL; PRESENTAR LICITACIONES, CONCURSAR Y EN GENERAL TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O QUE SEAN FINES O COMPLEMENTARIOS AL MISMO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4669 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4661 (COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4690 (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO)
4659 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

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

** CAPITAL SUSCRITO **

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

VALOR : $640,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 640,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $640,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 640,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE DESIGNADO POR EL TIEMPO QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LO CONSIDERE CONVENIENTE, QUIEN PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES..

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 25 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MAYO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02342647 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	
MOSQUERA NIÑO LUIS HENRY	C.C. 000000079189253
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
FORERO MARTINEZ EMMA ROCIO	C.C. 000000035393195

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02186019 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ANGARITA ALVAREZ ANDRES LEONARDO	C.C. 000000088285050

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación. Siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 14:36:42

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JQ7UmWV84K

OPERACION: AA19461070 PAGINA: 8

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

* * * 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 : 14 DE MARZO DE 2019

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 : $ 0

****

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/04/11 HORA: 14:36:42

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JQ7UmWV84K

OPERACION: AA19461070 PAGINA: 9

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

