Cámara de Comercio de Cali

CAMARA DE COMERCIO DE CALI
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 27 JUNIO 2019 12:07:09 PM

RADICACIÓN No: 20190212176-INT, VALOR: 5800

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0819IOCK9I

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A WWW.CCC.ORG.CO/ SERVICIOS VIRTUALES Y EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA EL LUNES 26 DE AGOSTO DE 2019 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS
SIGLA:URBAVIAL S.A.S
NIT. 900688293-9
DOMICILIO:CALI
AFILIADO

MATRÍCULA-INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA MERCANTIL: 888420-16
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA: 08 DE ENERO DE 2014
ÚLTIMO AÑO RENOVADO:2019
FECHA DE LA RENOVACIÓN:29 DE MARZO DE 2019
ACTIVO TOTAL:$1.804.036.000
GRUPO NIIF:Grupo2

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 4 NRO 4-43 OFICINA 301 EDIFICIO GUILLERMO NARANJO
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1:3747210
TELÉFONO COMERCIAL 2:NO REPORTADO
TELÉFONO COMERCIAL 3:NO REPORTADO
CORREO ELECTRÓNICO:urbavial@urbavial.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:CARRERA 4 # 4-43 OFICINA 301 EDIFICIO GUILLERMO NARANJO
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1:3747210
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2:3173323307
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3:NO REPORTADO
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN:lhurtado@urbavial.com

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:SI

000006

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

ACTIVIDAD PRINCIPAL
M7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

ACTIVIDAD SECUNDARIA
M7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRAS ACTIVIDADES
F4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
P8551 FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL

CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2014 DE CALI ,INSCRITO(A) EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 08 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 169 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO URBAVIAL URBANISMO Y MOVILIDAD CON SEGURIDAD VIAL SAS SIGLA:URBAVIAL S.A.S

LISTADO DE REFORMAS

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NÚMERO.INS	LIBRO
ACTA 003	09/12/2014	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	31/12/2014	17944	IX
ACTA 005	13/04/2015	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	05/12/2018	19418	IX

TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN: INDEFINIDA

DISOLUCIÓN

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL SE CIRCUNSCRIBE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) OFRECER SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORÍA EN URBANISMO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; 2) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS; 3) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, URBANISMO E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS 4) DISEÑO DE GUÍAS Y MANUALES SOBRE URBANISMO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; 5) CAPACITACIÓN A EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE URBANISMO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; 6) ACTIVIDADES EN TEMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS RELACIONADAS CON LAS ANTERIORES; 7) IMPORTACIÓN, COMPRA, DISTRIBUCIÓN,

000007

COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN Y VENTA DE TODO TIPO DE BIENES Y SERVICIOS; 8) EXPLOTACIÓN E INVERSIÓN EN TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TALES COMO: A) ACCIONES, B) PREDIOS URBANOS O RURALES, C) MAQUINARIA, D) MERCANCÍAS Y E) PARTICIPACIÓN SOCIAL, SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA, PUDIENDO EXPLOTARLOS, USUFRUCTUARIOS, ENAJENARLOS, PARCELARLOS, CONSTITUIRLOS, TRANSFORMARLOS O CONVERTIRLOS YA SEA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESPECIFICADAS POR LA LEY O LA COSTUMBRE COMERCIAL COMO ACUERDOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, BIEN SEA CON RECURSOS PROPIOS O DE TERCEROS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS; VERIFICA ESTUDIOS, PROMOCIONES Y PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTE O PROYECTE ADELANTAR, O PARA EL ESTABLECIMIENTO O CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LAS QUE HAYA DE INVERTIR COMO SOCIO O ACCIONISTA Y EFECTUAR LOS APORTES CORRESPONDIENTES; DAR ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PERSONAS EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON SU OBJETO; ADQUIRIR, ENAJENAR, IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES RELACIONADOS CON SU OBJETO; ADQUIRIR, ENAJENAR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, ASEGURAR Y COBRAR CUALQUIER TÍTULO VALOR, ACCIONES, BONOS, PAPELES DE INVERSIÓN, CÉDULAS U OTROS VALORES BURSÁTILES Y CUALQUIER TÍTULO DE CRÉDITO; ACTUAR COMO COMISIONISTA, AGENTE INTERMEDIARIO Y COMO PROPONENTE Y CONTRATANTE EN TODA CLASE DE LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS; INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS ASOCIADOS MISMOS COMO ACREEDORA O DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO CON O SIN INTERÉS; CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y CON COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y DE SEGURO QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES; REPRESENTAR PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE INTERVENGAN EN LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS A ESTE OBJETO OCIAL; COBRAR Y RECIBIR COMISIONES, VIÁTICOS, TARIFAS, HONORARIOS Y DEMÁS RETRIBUCIONES, TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR LAS DECISIONES DE ÁRBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGAN INTERESES FRENTE A TERCEROS O ASOCIADOS MISMOS, O A SUS ADMINISTRADORES O TRABAJADORES. EN CONSECUENCIA LA SOCIEDAD PUEDE ADQUIRIR O ENAJENAR MUEBLES E INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES, EXPLOTARLOS O TENERLOS A CUALQUIER TÍTULO, SIN OCUPARSE EN FORMA HABITUAL O PERMANENTE, EN LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES CON O SIN GARANTÍAS HIPOTECARIAS O PRENDARIAS DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD; EMITIR BONOS, CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, ACEPTAR, GARANTIZAR, AVALAR, DESCONTAR, OTORGAR Y TENER TÍTULOS VALORES Y EFECTOS DE COMERCIO, COMERCIO, REALIZAR OPERACIONES DE VENTA DE CARTERA (FACTORING) O SIMILARES, CONTRATAR SERVICIOS INTERMEDIOS A LA PRODUCCIÓN, CONSTITUIR GARANTÍAS HIPOTECARIAS O PRENDARIAS SOBRE BIENES INMUEBLES O MUEBLES, FUSIONARSE CON UNA U OTRAS SOCIEDADES, ESCINDIRSE, Y EN GENERAL CUANTOS ACTOS O CONTRATOS SE RELACIONEN CON LAS OPERACIONES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, EN FORMA DIRECTA.

EN GENERAL PODRÁ ADELANTAR TODOS LOS ACTOS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO: $500.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 500.000
VALOR NOMINAL: $1.000
CAPITAL SUSCRITO: $300.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 300.000
VALOR NOMINAL: $1.000
CAPITAL PAGADO: $300.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 300.000
VALOR NOMINAL: $1.000

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, PODRÁ SER REELEGIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA QUE TIENE LA FACULTAD DE ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE; QUIEN TENDRÁ SUPLENTE. EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARÁ EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS, COMO TAMBIÉN CUANDO PARA ALGÚN CASO SE DECLARE IMPEDIDO. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE REEMPLAZARLO.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2014
INSCRIPCION: 08 DE ENERO DE 2014 NÚMERO 169 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

GERENTE
LINA MARIA HURTADO MORALES
C.C.25289513

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2014
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NÚMERO 17945 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

SUPLENTE
JAMES ERNESTO GOMEZ GONZALEZ
C.C.79555107

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES DEL GERENTE: CORRESPONDE AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA: A.) ADMINISTRAR LA SOCIEDAD; B.) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; C.) AUTORIZAR CON SU FIRMA EL INVENTARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO ANUAL, ASÍ COMO TODO DOCUMENTO, ACTO O CONTRATO QUE CONTENGA OBLIGACIONES A FAVOR O A CARGO DE LA COMPAÑÍA; D.) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES PARA LLEVAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA EN LITIGIOS QUE ELLA PROMUEVA O SE LE PROMUEVAN O PARA DETERMINADOS NEGOCIOS, E INVESTIRLOS DE FACULTADES QUE SEAN SEAN NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA Y DE LOS FINES PROPUESTOS; E.) EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CUALQUIER ACTO O CONTRATO EN FORMA ILIMITADA, INDEPENDIENTE DE SU NATURALEZA O CUANTÍA. LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO NO SE SALGA DEL OBJETO SOCIAL QUE CIRCUNSCRIBE LA EMPRESA. F.) ADQUIRIR Y ENAJENAR, POSEER Y TENER, A CUALQUIER TÍTULO

TODA CLASE DE BIENES, BIENES, GRAVARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO O ENTREGARLO A TÍTULO PRENDARIO; ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES; DESISTIR, RECURRIR, TRANSIGIR Y COMPROMETER EN NEGOCIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, ESTIPULAR PLAZO, INTERESES Y GARANTÍAS; HACER DEPÓSITOS EN BANCOS; GIRAR, OTORGAR, AVALAR, PROTESTAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, PAGAR, NEGOCIAR CHEQUES, PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO, GIROS, BONOS, CARTAS DE PORTE, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, FACTURAS CAMBIARIAS DE DE COMPRAVENTA, Y TRANSPORTE, CERTIFICADOS NEGOCIABLES DE DEPÓSITO A TÉRMINO Y CUALESQUIERA OTROS TÍTULOS VALORES; ACEPTAR Y CEDER CRÉDITOS, NOVAR OBLIGACIONES, HACER DEPÓSITOS DE MERCANCÍAS EN ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO Y NEGOCIAR LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO O LOS BONOS DE PRENDA SOBRE TALES MERCANCÍAS; CELEBRAR CONTRATOS DE FIDUCIA, CREAR Y SUPRIMIR CARGOS, DETALLAR SUS FUNCIONES, DESIGNAR LOS FUNCIONARIOS QUE DEBAN OCUPARLOS, SEÑALARLES REMUNERACIÓN SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE TRABAJO, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y EN GENERAL, CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS PERMITIDOS POR LA LEY, NECESARIOS Y CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA; Y G.) DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS, CUMPLIR LAS ÓRDENES Y EJERCER LAS FACULTADES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

REVISORIA FISCAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 006 DEL 01 DE FEBRERO DE 2019
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 07 DE FEBRERO DE 2019 NÚMERO 2080 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ADRIANA DIOSA FERNANDEZ
C.C.66828544

CERTIFICA

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INSCRITO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN.

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

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 INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA HÁBIL PARA ESTE CONTEO.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL

DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO.

DADO EN CALI A LOS 27 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 HORA: 12:07:09 PM