CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S
Nit: 830.037.322-8
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00829390
Fecha de matrícula: 21 de octubre de 1997
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 1 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Centro Empresarial San Roque Torre 3 Ofc 207 Kilometro 7 Via Caji
Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico: facturacion@proyectasas.com
Teléfono comercial 1: 8151545
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Centro Empresarial San Roque Torre 3 Ofc 20 Caji
Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: facturacion@proyectasas.com
Teléfono para notificación 1: 8151545
Teléfono para notificación 2: 6125735
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001967 del 2 de octubre de 1997 de Notaría 26 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 1997, con el No. 00607237 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta del 28 de noviembre de 2014 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2014, con el No. 01895978 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA a PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.

Por Acta Sin Núm de la Junta de Socios, del 28 de noviembre de 2014, inscrita el 19 de diciembre de 2014 bajo el número 01895978 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: la celebración de toda clase de contratos inherentes a la ingeniería civil y la arquitectura, en todas sus ramos y manifestaciones como: A) Estudios, diseños y asesorías técnicas relacionadas con la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ingeniería y la arquitectura, interventorías y consultorías con en el mismo ramo. B) Construcción de edificios de apartamentos para vivienda, edificios para oficinas y locales comerciales e industriales. C) Urbanizaciones, carreteras, puentes y en general toda clase de obras civiles. También será objeto de la sociedad la compra-venta, importación, exportación, explotación y distribución de toda clase de materiales para la industria de la construcción, representación comercial de firmas nacionales y extranjeras, así como la compra-venta de toda clase de inmuebles rurales y urbanos. En desarrollo de este objeto social, la sociedad podrá formar parte de sociedades o compañías que tengan objetos iguales o similares, adquirir, gravar, arrendar y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles relacionados con el objeto social. En general, podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles o financieros que se relacionen con sus objetivos. Limitaciones. La sociedad no podrá comprometer su responsabilidad ya sea como fiadora, codeudora o avalista de los socios o de terceros, salvo que se trate de operaciones que sean necesarias para la marcha normal de los negocios sociales, previa autorización de la Junta de Accionistas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $740.000.000,00
No. de acciones	: 14.800,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $740.000.000,00
No. de acciones	: 14.800,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $740.000.000,00
No. de acciones	: 14.800,00
Valor nominal	: $50.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Representante Legal. Además, en caso de Ausencia temporal del representante legal principal tendrá un Representante legal Suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal y el Representante Legal Suplente ejercerán todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo o aquellas que no hayan sido asignadas a otro órgano de dirección, y en especial, las siguientes: 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional. 2) Presentar ofertas y propuestas comerciales y económicas para el desarrollo de estudios, diseños y asesorías técnicas relacionadas con la ingeniería y la arquitectura, interventorías y consultorías con en el mismo ramo, y en general todas aquellas que se relacionen con el desarrollo del objeto social de la sociedad. 3) Participar en licitaciones públicas relacionadas con el objeto social. 4) Ejecutar y/o suscribir todos los actos, contratos u operaciones correspondientes al objeto social, siempre y cuando su cuantía no supere quince mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (15.000 SMLMV), caso en el cual si supera este monto requerirá autorización de la asamblea general de accionistas. 5) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deben otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 6) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, juntó 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 las utilidades obtenidas. 7) Nombrar y remover los empleados de la sociedad y de los establecimientos de comercio que la sociedad establezca. 8) Tomar 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 sociedad. 9) Convocar la asamblea general de accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos. 10) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general. En cuanto al manejo de los negocios de la sociedad, podré obligarla hasta sumas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

equivalentes a los quince mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (15.000) smlmv. Para aquellos negocios que superen este límite el representante legal requerirá autorización de la asamblea general de accionistas para su realización y ejecución. 11) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relaciones con el funcionamiento y actividades de la sociedad. Limitaciones. El representante legal de la sociedad no podrá enajenar los inmuebles de la sociedad sin previa autorización de la asamblea general de accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 266 del 13 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2023 con el No. 02957600 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Karen Paola Kassner Garcia	C.C. No. 52151497

Por Acta No. 120 del 2 de abril de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de mayo de 2019 con el No. 02466799 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Karen Paola Kassner Garcia	C.C. No. 52151497

Por Acta No. 266 del 13 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2023 con el No. 02957600 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Harol Arjady Castillo Fajardo	C.C. No. 79793393

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 288 del 18 de agosto de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de Agosto de 2024 con el No. 03153454 del Libro IX, se removió del cargo a Harol Arjady Castillo Fajardo y se dejó vacante el cargo.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 236 del 30 de diciembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de enero de 2021 con el No. 02656598 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Luz Angela Rojas Tautiva	C.C. No. 52158483 T.P. No. 66489-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Balaguera Barreto Elvia Baneza	C.C. No. 1033733666 T.P. No. 205680-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000702 del 8 de mayo de 2001 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.	00776202 del 9 de mayo de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0003932 del 16 de diciembre de 2002 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	00861100 del 8 de enero de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0003238 del 26 de julio de 2007 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01150621 del 13 de agosto de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0003238 del 26 de julio de 2007 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01150626 del 13 de agosto de 2007 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 1867 del 4 de julio de 2012 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	01656287 del 6 de agosto de 2012 del Libro IX
E. P. No. 1867 del 4 de julio de 2012 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	01656288 del 6 de agosto de 2012 del Libro IX
E. P. No. 1867 del 4 de julio de 2012 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	01656289 del 6 de agosto de 2012 del Libro IX
E. P. No. 3721 del 2 de diciembre de 2012 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	01704874 del 11 de febrero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 3721 del 2 de diciembre de 2012 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	01704876 del 11 de febrero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 3721 del 3 de diciembre de 2012 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	01704878 del 11 de febrero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 412 del 6 de marzo de 2014 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	01816971 del 17 de marzo de 2014 del Libro IX
Acta del 28 de noviembre de 2014 de la Junta de Socios	01895978 del 19 de diciembre de 2014 del Libro IX
Acta No. 120 del 2 de abril de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02466690 del 17 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 139 del 27 de mayo de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02473447 del 6 de junio de 2019 del Libro IX
Acta No. 236 del 30 de diciembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02656599 del 28 de enero de 2021 del Libro IX
Acta No. 266 del 13 de marzo de 2023 de la Asamblea de Accionistas	02949706 del 27 de marzo de 2023 del Libro IX
Acta No. 288 del 18 de agosto de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03153453 del 29 de agosto de 2024 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 7112
Otras actividades Código CIIU: 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 32.120.962.073
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de diciembre de 2024 Hora: 14:28:19
Recibo No. AB24849973
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24849973A6BC4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de enero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 6 de junio de 2019. \n \n 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 constitución 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 está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

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.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO