

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO VERIFICACION: 118092464191CE

24 DE ABRIL DE 2018

HORA 10:48:31

0118092464

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO 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, 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 : PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A

N.I.T. : 860024858-6

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00013657 DEL 3 DE ABRIL DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 2,153,834,542

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 7 32 33 P 24

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : natalia.torres@howdengroup.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 7 32 33 P 24

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : liliana.perez@howdengroup.com

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 85 DE LA NOTARIA 44 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE ENERO DE 2000, INSCRITA EL 01 DE FEBRERO DE 2000 BAJO EL NUMERO 714208 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 699 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C., DEL 31 DE MAYO DE 2000, Y ACLARADA POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1896 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA, DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 12 DE

DICIEMBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 755897 DEL LIBRO IX, EN VIRTUD DE LA ESCISION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ESCINDIRA SU PATRIMONIO SUBSISTIENDO COMO SOCIEDAD ESCINDIDA, TRANSFIRIENDO EN BLOQUE PARTE PARA FORMAR UNA NUEVA SOCIEDAD (PROIDEAS S.A.) E INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE CUATRO SOCIEDADES EXISTENTES (ACOESCO LTDA Y OTRAS), (BENEFICIARIAS) .

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1227 DE LA NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C., DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01877697 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD INVER 98 SAS, QUE SE CONSTITUYE.

CERTIFICA:

ESTATUTOS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
823	24-II -1969	6 BOGOTA	6-III-1969- 79.608
5758	14-VIII-1969	6 BOGOTA	2-IX -1969- 81.724
5609	20-X -1972	4 BOGOTA	25-X -1972- 5.591
1911	17-XI -1976	11 BOGOTA	1-XII-1976- 41.125
9239	29-XI -1984	6A.BOGOTA	26-XII-1984-163.186
14.538	26-XII-1.985	5A.BOGOTA	5--V-1.986-189.580
6.935	31- IX-1.988	2A.BOGOTA	22-XI-1.988-250.802
999	12-XII-1.990	45.BOGOTA	13-XII-1.990-312.930
1.416	24- VI-1.994	44 STAFE BTA	12-VII-1.994 454.691
1.068	7-VI-1995	44 STAFE BTA	12-VI-1995 NO.496.759
1.661	30-VIII-1995	44 STAFE BTA	4-IX-1995 NO.506.893

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000883	1997/05/30	NOTARIA 44	1997/06/18	00589368
0001083	1998/06/26	NOTARIA 44	1998/07/13	00641446
0001940	1998/11/20	NOTARIA 44	1999/01/04	00663426
0000140	1999/01/29	NOTARIA 44	1999/02/01	00666596
0000085	2000/01/28	NOTARIA 44	2000/02/01	00714208
0000699	2000/05/31	NOTARIA 44	2000/12/12	00755897
0001010	2000/07/26	NOTARIA 44	2000/07/28	00738744
0000585	2001/05/08	NOTARIA 44	2001/05/30	00779284
0000354	2002/03/14	NOTARIA 44	2002/03/21	00819760
0000614	2003/04/21	NOTARIA 44	2003/04/28	00877103
0000723	2003/05/07	NOTARIA 44	2003/05/12	00879183
0001122	2003/07/03	NOTARIA 44	2003/07/14	00888444
2004/09/07	REVISOR FISCAL	2004/09/09	00951960	
0001713	2006/09/04	NOTARIA 44	2006/09/07	01077457
0001838	2008/11/28	NOTARIA 44	2008/12/02	01259681
1368	2012/10/29	NOTARIA 12	2012/11/16	01681579
1227	2014/10/15	NOTARIA 12	2014/10/20	01877697
1295	2015/10/14	NOTARIA 12	2015/10/27	02030957
1401	2016/08/03	NOTARIA 23	2016/12/26	02169616
6734	2018/04/13	NOTARIA 29	2018/04/18	02331762

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2111

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO OFRECER SEGUROS Y SERVICIOS CONEXOS, PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SEGURO Y OBTENER SU POSTERIOR RENOVACIÓN, Y PRESTAR ASESORÍA EN RELACIÓN CON



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO VERIFICACION: 118092464191CE

24 DE ABRIL DE 2018 HORA 10:48:31

0118092464

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

CUALQUIER TIPO DE SEGURO, EN CALIDAD DE CORREDORES DE SEGUROS. ASÍ MISMO, PODRÁ OFRECER, PROMOCIONAR, VENDER Y RENOVAR TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL, LAS EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE CESANTÍA Y/O PENSIONES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 287 DE LA LEY 100 DE 1993 Y 18 DEL DECRETO REGLAMENTARIO NO. 1485 DE 1994. Y EN GENERAL, PODRÁ REALIZAR TODO TIPO DE TRABAJO DE IDENTIFICACION, ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS, EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE CONDUZCAN AL LOGRO DEL MISMO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6621 (ACTIVIDADES DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 3,500,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$892,257,000.00
NO. DE ACCIONES : 892,257.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$892,257,000.00
NO. DE ACCIONES : 892,257.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 346 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MAYO DE 2017, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02286592 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PEREZ URIBE LILIANA	C.C. 000000039774878
SEGUNDO RENGLON	

ALVAREZ RESTREPO MARTHA HELENA	C.C. 000000051831641
--------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 347 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02286683 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
HAASE STAUCH INA C.C. 000000052257181
QUE POR ACTA NO. 346 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MAYO DE 2017, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02286592 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON
SIN POSESION SIN ACEPTACION *****
QUINTO RENGLON

ZUREK GARCIA HERREROS MARIA ISABEL C.C. 000000060329161
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **
QUE POR ACTA NO. 346 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MAYO DE 2017, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02286592 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
SIN POSESION SIN ACEPTACION *****
SEGUNDO RENGLON
SIN POSESION SIN ACEPTACION *****
QUE POR ACTA NO. 347 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02286683 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
MATEUS MEDINA CARLOS EDUARDO C.C. 000000079444831
QUE POR ACTA NO. 346 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MAYO DE 2017, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02286592 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON
SIN POSESION SIN ACEPTACION *****
QUINTO RENGLON
SIN POSESION SIN ACEPTACION *****

CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 08392 DE LA NOTARIA 9 DE BOGOTA D.C., DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, BAJO EL NO. 00036627 DEL LIBRO V, COMPARECIO LILIANA PEREZ URIBE, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 39.774.878 DE USAQUEN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A., POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LOS SEÑORES: MARTHA HELENA ALVAREZ RESTREPO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 51.831.641 DE BOGOTA, JAIRO ROJAS CHIVATA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.472.373 DE BOGOTA, Y ANA LUCIA RAIGOZA TORO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 42.827.463 DE SABANETA (EN ADELANTE, LOS APODERADOS), PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A. (EN ADELANTE, EL PODERDANTE), EJECUTEN CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBREN TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS, CON FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS EN GENERAL, Y EN PARTICULAR LAS SIGUIENTES: PRIMERO REPRESENTACION: PARA QUE REPRESENTEN A EL PODERDANTE ANTE CUALQUIER CORPORACION, ENTIDAD, FUNCIONARIO, EMPLEADO, Y SERVIDORES DE LAS DISTINTAS RAMAS DEL PODER PUBLICO Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS, O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL Y DE LA RAMA EJECUTIVA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO VERIFICACION: 118092464191CE

24 DE ABRIL DE 2018

HORA 10:48:31

0118092464

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

DEL PODER PUBLICO, EN CUALQUIER PETICION, RECURSO (ORDINARIO O EXTRAORDINARIO), ACTUACION, DILIGENCIA O PROCESO, SEA DE CARACTER ADMINISTRATIVO O JUDICIAL, COMO DEMANDANTE, DEMANDADO, COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, TERCERO, O INTERVINIENTE A CUALQUIER TITULO, PARA INICIAR Y SEGUIR HASTA SU TERMINACION LOS PROCESOS, ACTOS O DILIGENCIAS Y ACTUACIONES RESPECTIVAS, Y EN GENERAL, PARA QUE ASUMAN LA PERSONERIA DE EL PODERDANTE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD CUANDO SE ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO DE TAL MODO QUE EN NINGUN CASO QUEDE SIN REPRESENTACION ALGUNA. LOS APODERADOS QUEDAN FACULTADOS PARA TRANSIGIR. CONCILIAR, DESISTIR, RECIBIR, ABSOLVER INTERROGATORIOS, ASISTIR A AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y REALIZAR TODOS LOS DEMAS ACTOS NECESARIOS PARA LA EFECTIVA PROTECCION DE LOS INTERESES DE EL PODERDANTE EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DE CUALQUIER TIPO EN LOS QUE INTERVENGAN. SEGUNDO: TRANSACCION Y/O CONCILIACION: PARA QUE ASISTAN A AUDIENCIAS DE CONCILIACION, TRANSIJAN O CONCILIEN TODA DIFERENCIA, EN ESPECIAL DIFERENCIAS SOBRE LAS DEUDAS O PLEITOS RELATIVOS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL PODERDANTE, CON AUTORIZACION PARA EXIGIR LAS GARANTIAS O SEGURIDADES QUE A SU JUICIO SEAN NECESARIAS. TERCERO: IMPUESTOS Y OTROS: PARA LLEVAR LA REPRESENTACION DE EL PODERDANTE EN TODO LO PERTINENTE ANTE TAS ENTIDADES TRIBUTARIAS, CAMBIARLAS Y ADUANERAS EN COLOMBIA, DE ORDEN NACIONAL O DISTRITAL, PARA ADELANtar LAS SIGUIENTES GESTIONES 1) REPRESENTAR A EL PODERDANTE EN TODAS LAS DILIGENCIAS Y ACTUACIONES DE TIPO TRIBUTARIO, CAMBIARIO Y ADUANERO EN LAS QUE PARTICIPE LA SOCIEDAD INCLUYENDO SEDE ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL; 2) FIRMAR TODA CLASE DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS, A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y/O LOCAL, PARA PRESENTARLAS Y/O CORREGIRLAS, 3) ATENDER Y RESPONDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, REQUERIMIENTOS ESPECIALES, LIQUIDACIONES OFICIALES O REQUERIMIENTOS DE FUNCIONARIOS DE IMPUESTOS O ANTE CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE PRESENTE REQUERIMIENTOS EN ESE SENTIDO, ENTRE OTROS; 4) ATENDER VISITAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, TRIBUTARIAS, ADUANERAS O ANTE CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE PRESENTE REQUERIMIENTOS EN ESTE SENTIDO; 5) FIRMAR LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ESPECIALES, PLIEGO DE CARGOS Y ACTOS SIMILARES; 6) SOLICITAR LA DEVOLUCION O COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR, CON OCASION DEL PAGO DE IMPUESTOS Y RECLAMAR LOS RECURSOS O TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS (TIDIS) CORRESPONDIENTES; 7) SOLICITAR LA DEVOLUCION DE LOS PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO CON OCASION DEL PAGO DE IMPUESTOS; 8) PRESENTAR MEDIOS MAGNETICOS DE INFORMACION Y EN GENERAL, PRESENTAR TODAS LAS INFORMACIONES Y PRUEBAS QUE REQUIERAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS TANTO NACIONALES COMO TERRITORIALES; 9) FIRMAR REGISTROS Y DECLARACIONES DE CAMBIO Y DECLARACIONES DE IMPORTACION O EXPORTACION; 10) PARTICIPAR EN DILIGENCIAS CAMBIARLAS O ADUANERAS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DE UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD; 11) ACTUALIZAR Y CANCELAR EL RUT DE LA SOCIEDAD ANTE LA DIAN, ASI COMO PARA PEDIR

COPIAS DEL RUT DE LA SOCIEDAD; 12) SOLICITAR LA HABILITACION, INHABILITACION O AUTORIZACION DE LA NUMERACION DE FACTURACION DE LA SOCIEDAD ANTE LA DIAN; 13) EN GENERAL, PARA QUE ASUMA LA PERSONERIA DE EL PODERDANTE CON TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PARA HACER TODA ACTUACION DILIGENTE CON EL FIN DE REPRESENTAR LOS INTERESES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARLOS DE LA SOCIEDAD DE MANERA QUE EN NINGUN CASO QUEDE SIN REPRESENTACION EN NEGOCIOS O EN ACTUACIONES QUE SEAN DE SU INTERES. CUARTO: COBROS: PARA QUE COBREN, REQUIERAN EL PAGO Y EXIJAN JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CUALQUIER OBLIGACION A FAVOR DE EL PODERDANTE. QUINTO: SOCIEDADES PARA QUE REPRESENTEN A EL PODERDANTE ANTE LAS SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES EN TODO LO RELACIONADO CON LAS ACCIONES O INTERESES SOCIALES QUE POSEAN EN LAS MISMAS, CON DERECHO A INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES JUNTAS DE SOCIOS O COMO MIEMBRO DE JUNTAS DIRECTIVAS PUDIENDO EJERCER LOS ACTOS DE ADMINISTRACION QUE LE CORRESPONDE COMO SOCIO O MIEMBRO DE ELLA CON FACULTAD SUFICIENTE PARA COBRAR Y RECIBIR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES, SUSCRIBIR ACCIONES, HACER APORTES O AUMENTAR LOS YA HECHOS, Y EN GENERAL TODOS LOS DERECHOS Y FACULTADES QUE LE CORRESPONDE COMO SOCIO. SEXTO: ESCRITURAS PUBLICAS: PARA QUE, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN NOMBRE DE EL PODERDANTE, FIRMEN CUALQUIER ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CONSTITUCION O CANCELACION DE GRAVAMENES, CONSTITUCION DE SOCIEDAD, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL O MODIFICACION ESTATUTARIA, EN CUALQUIER TIPO DE PERSONA JURIDICA, ASI COMO LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LAS SOCIEDADES CIVILES O COMERCIALES DE LAS QUE HAGA O PUEDA SER PARTE EL PODERDANTE, INCLUYENDO DE HOWDEN WACOLDA S.A. CORREDORES DE SEGUROS. PARAGRAFO: LOS APODERADOS QUEDAN AMPLIAMENTE FACULTADOS PARA FIRMAR LAS ACLARACIONES, RATIFICACIONES, RESCILIACIONES Y DEMAS ACTOS A QUE HUBIERE LUGAR, SOBRE LAS ESCRITURAS OTORGADAS POR EL PODERDANTE O POR LOS APODERADOS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE AQUEL. SEPTIMO: APODERADOS: LOS APODERADOS PODRA CONSTITUIR NUEVOS APODERADOS O SUSTITUIR, DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PODER Y REVOCAR DELEGACIONES O PODERES CONFERIDOS. OCTAVO: GENERAL: EN GENERAL, PARA QUE ASUMAN LA PERSONERIA DE EL PODERDANTE CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE Y NECESARIO, ANTE CUALQUIER ENTIDAD DE CARACTER PRIVADO O PUBLICO, ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DE TAL MODO QUE EN NINGUN CASO QUEDE SIN REPRESENTACION EN SUS NEGOCIOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinnum DE REVISOR FISCAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02039949 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

BAQUERO GONZALEZ LAURA MARIA

C.C. 000000052716113

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 31 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02236071 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MORA HURTADO JOHN JAIME

C.C. 000000080003973

QUE POR ACTA NO. 345 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02236070 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO VERIFICACION: 118092464191CE

24 DE ABRIL DE 2018 HORA 10:48:31

0118092464 PAGINA: 4 de 4
* * * * *

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DELOITTE & TOUCHE LTDA

N.I.T. 000008600058134

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 5 DE ENERO DE 2015, INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01904605 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- HYPERION INSURANCE GROUP LIMITED

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2015-01-02

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 25 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITO EL 26 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02066081 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- HYPERION INSURANCE GROUP LIMITED

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2016-02-01

CERTIFICA:

*****ACLARACION SITUACION DE CONTROL*****

QUE MEDDIANTE DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 5 DE ENERO DE 2015, INSCRITO EL 21 ENERO DE 2015 BAJO EL NO. 01904605 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD EXTRANJERA HYPERION INSURANCE GROUP LIMITED (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA HOWDEN AMERICA INVESTMENT SL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.

CERTIFICA:

****ACLARACIÓN SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 25 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITO EL 26 DE FEBRERO DE 2016, BAJO EL NO. 02066081 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD HYPERION INSURANCE GROUP LIMITED (MATRIZ- EXTRANJERA) COMUNICA QUE CONFIGURA GRUPO EMRESARIAL CON LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS: HOWDEN BROKING GROUP LIMITED (EXTRANJERA), HOWDEN LATIN AMERICA HOLDINDS S.L. (EXTRANJERA), HOWDEN AMERICA INVESTMENT S.L. (EXTRANJERA), HOWDEN WACOLDA S.A CORREDORES DE SEGUROS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÃ"N. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO.

(LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABLES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE ABRIL DE
2018

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,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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.

