

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2025307652238

8 DE OCTUBRE DE 2020

HORA 09:16:21

AB20253076

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, 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 : BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA SAS

N.I.T. : 900.110.259-7 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01640908 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2006

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

ACTIVO TOTAL : 4,914,993,164

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 19 A # 85 - 11 PISO 3,
PISO 4 403, 404 Y 405

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTADOR@BIO-MOLECULAR.COM

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 19 A # 85 - 11 PISO 3, PISO 4 403, 404 Y
405

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTADOR@BIO-MOLECULAR.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001944 DE NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 3 DE OCTUBRE DE
2006 BAJO EL NUMERO 01082435 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 41 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 5 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02221773 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA LTDA POR EL DE: BIOMOLECULAR S.A.S..

QUE POR ACTA NO. 42 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE MAYO DE 2017, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02224365 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: BIOMOLECULAR S.A.S. POR EL DE: BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 42 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE MAYO DE 2017, INSCRITO EL 15 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02224365 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: BIOMOLECULAR SAS, POR EL DE: BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 41 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 18 DE ABRIL DE 2017, INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02221773 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: BIOMOLECULAR S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0128 DEL 9 DE FEBRERO DE 2017, INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02189082 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE REACTIVA, CONFORME AL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0128	2017/02/09	NOTARIA	22	2017/02/22	02189082
41	2017/04/18	JUNTA DE SOCIOS	2017/05/05	02221773	

CERTIFICA:

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA. NO OBSTANTE, LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA CONSISTIRA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA MEDICINA: AYUDA DIAGNOSTICA POR METODOS DE INMUNOHISTOQUIMICA, INMUNOFLUORESCENCIA Y DE BIOLOGIA Y GENETICA MOLECULAR EN BIOPSIAS ESPECIMENES QUIRURGICOS, CITOLOGIA DE LIQUIDOS CORPORALES, BACAF O CITOLOGIA EXFOLIATIVA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA: I) ADQUIRIR Y ENAJENAR, A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, COMO INSTALACIONES, FABRICAS, EQUIPOS, MAQUINARIA O MERCADERIAS U OTROS IMPLEMENTOS O ACTIVOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE ESTOS, TALES COMO ADMINISTRARLOS, ARRENDARLOS, GRAVARLOS, PRESTARLOS, IMPORTARLOS Y EXPORTARLOS; II) PROMOVER O CONSTITUIR SOCIEDADES U OTRAS PERSONAS JURIDICAS O EMPRESAS, O ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS, CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA U OBJETO O EL TIPO DE VINCULACION A ELLAS, CON O SIN ANIMO DE LUCRO, MEDIANTE LA ADQUISICION O SUSCRIPCION DE ACCIONES, PARTES O CUOTAS DE INTERES SOCIAL O HACIENDO APORTES DE CUALQUIER ESPECIE; (III) OBTENER, ADQUIRIR, PROMOVER, POSEER Y EXPLOTAR CONCESIONES, LICENCIAS, PRIVILEGIOS, INVENCIONES, PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS, SECRETOS INDUSTRIALES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL LICENCIAMIENTO O LA CONCESION DE SU EXPLOTACION A TERCEROS; (IV) INVERTIR EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EFECTUAR SU NEGOCIACION, VENTA, PERMUTA,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2025307652238

8 DE OCTUBRE DE 2020

HORA 09:16:21

AB20253076

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

GRAVAMEN, ARRENDAMIENTO O CUALQUIER OTRA NEGOCIACION SOBRE LOS MISMOS, Y PROMOVER O EJECUTAR TODOS LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON FINCA RAIZ, TALES COMO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES; (V) EFECTUAR NEGOCIOS JURIDICOS SOBRE TODA CLASE DE TITULOS VALORES, TALES COMO GIRARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, COBRARLOS Y PAGARLOS; (VI) INTERVENIR EN OPERACIONES DE CREDITO COMO LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE MUTUO PARA DAR O RECIBIR DINERO Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS, CON O SIN INTERES, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO, SIN QUE ELLO LLEGUE A CONFIGURAR INTERMEDIACION FINANCIERA; (VII) CONSTITUIR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD O, CON LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUE CONTRAIGAN SOCIEDADES O EMPRESAS EN LAS QUE TENGA INTERES, ASI COMO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA SOCIEDAD MATRIZ O LAS SUBORDINADAS DE ESTA; (VIII) INVERTIR SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES, EN ACTIVOS FINANCIEROS O VALORES MOBILIARIOS TALES COMO TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS O ENTIDADES PUBLICAS, CEDULAS HIPOTECARIAS, TITULOS VALORES, BONOS, ASI COMO SU NEGOCIACION, VENTA, PERMUTA O GRAVAMEN; (IX) PARTICIPAR EN TODA SUERTE DE LICITACIONES, CONCURSOS O CONTRATACIONES DIRECTAS DEL SECTOR ESTATAL O DEL PRIVADO, INDIVIDUALMENTE O CON OTRAS PERSONAS PUBLICAS Y PRIVADAS, HACIENDO PARTE DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, CUENTAS EN PARTICIPACION O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION QUE ADMITA LA LEGISLACION; (X) CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO, DE TRANSPORTE, SEGUROS Y DE CUENTAS EN PARTICIPACION, REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASI COMO ASI COMO REPRESENTAR, AGENCIAR Y DISTRIBUIR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, REALIZAR O PRESTAR ASESORIAS, Y EN GENERAL, CELEBRAR EJECUTAR, DESARROLLAR Y LLEVAR A TERMINO TODOS AQUELLOS NEGOCIOS, ACTOS O CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; (XI) TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR DECISIONES DE JUECES, ARBITROS, AMIGABLES COMPONEDORES U OTRAS AUTORIDADES, EN LAS CUESTIONES QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS, ASOCIADOS, ADMINISTRADORES O TRABAJADORES; Y (XII) PROMOVER INVESTIGACIONES CIENTIFICAS O TECNOLOGICAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y MATERIA YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS, Y EFECTUAR DONACIONES O CONTRIBUCIONES CON FINES CIENTIFICOS, DEPORTIVOS, CULTURALES O DE DESARROLLO SOCIAL DEL PAIS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

8691 (ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$100,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 40,000.00

VALOR NOMINAL : \$2,500.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$7,500,000.00

NO. DE ACCIONES : 3,000.00

VALOR NOMINAL : \$2,500.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$7,500,000.00

NO. DE ACCIONES : 3,000.00

VALOR NOMINAL : \$2,500.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUIEN SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA. EL GERENTE SERA ELEGIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, EL GERENTE PODRA SER UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRA UN (1) SUPLENTE ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL CUAL PODRA SER PERSONA NATURAL O JURIDICA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 41 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 5 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02221773 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MENDEZ CAMPOS ZULMA LILIANA	C.C. 000000052021604
SUPLENTE DEL GERENTE	
PARDO THORSCHMIDT JUAN ANDRES	C.C. 000000079152858

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES ESPECIALES DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTANTE CUANDO FUERE EL CASO; B) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; E) REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. NO OBSTANTE, REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA ACCIONISTAS PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUANDO LA CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO POR OPERACION EXCEDA UNA SUMA EQUIVALENTE A SETENTA (70) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES O CUANDO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA EL ACTO O CONTRATO IMPLIQUE LA ENAJENACION O DISPOSICION A CUALQUIER TITULO, DE LA MAYOR PARTE O DE TODOS LOS ACTIVOS CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL INFORMARA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SOBRE LOS DIVERSOS ACTOS O CONTRATOS QUE REALICE O CELEBRE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES. LA SOCIEDAD NO QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS O CONTRATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL REALIZADOS EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN ESTE LITERAL; D) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTE ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN TIEMPO OPORTUNO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL INDIVIDUALES, Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO, CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALE LA LEY Y EL INFORME DE GESTION, ASI COMO EL ESPECIAL CUANDO SE DE LA CONFIGURACION DE UN GRUPO EMPRESARIAL, TODO LO CUAL SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; F) AL IGUAL QUE LOS DEMAS ADMINISTRADORES, DEBERA RENDIR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2025307652238

8 DE OCTUBRE DE 2020 HORA 09:16:21

AB20253076

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ORGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON UN INFORME DE GESTION; G) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS; H) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA; I) CUMPLIR LOS DEMAS DEBERES QUE LE SEÑALEN LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE LE CORRESPONDEN POR EL CARGO QUE EJERCE; J) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 41 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 5 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02221773 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

APONTE DUARTE MONICA PAOLA

C.C. 000000052123386

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.

* * * 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 : 2 DE OCTUBRE DE 2006
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE JUNIO DE
2020

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.

TAMAÑO EMPRESA

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 MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$9,696,216,548

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 8691

** 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 : \$ 6,100

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 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.

