CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/11/12 HORA: 13:49:49

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Sb7KdZeZE4

OPERACION: AB20397354 PAGINA: 1

****

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

****

****

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 : ACTUARIAL CONSULTING GROUP LIMITADA

N.I.T. : 900.116.023-3 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01649249 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :17 DE MARZO DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

*** CONTINUA ***

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/11/12 HORA: 13:49:49

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Sb7KdZeZE4

OPERACION: AB20397354 PAGINA: 2

****

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

****

ACTIVO TOTAL : 479,884,791

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 22 A NO 50 - 55 OF 5 - 1202
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : administrativa@actuarial-cg.co
DIRECCION COMERCIAL : CR 19 # 34 - 21
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : administrativa@actuarial-cg.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01088014 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SERVICIOS ACTUARIALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SIMETRA LIMITADA Y PARA TODOS LOS EFECTOS UTILIZARA LA DENOMINACION SIMETRA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 16 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01420375 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SERVICIOS ACTUARIALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SIMETRA LIMITADA Y PARA TODOS LOS EFECTOS UTILIZARA LA DENOMINACION SIMETRA LTDA POR EL DE: ACTUARIAL CONSULTING GROUP LIMITADA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000004	2007/10/08	JUNTA DE SOCIOS	2008/01/03	01181909
0000005	2007/11/09	JUNTA DE SOCIOS	2008/01/03	01181910
0000005	2007/11/09	JUNTA DE SOCIOS	2008/01/03	01181911
0000005	2007/11/09	JUNTA DE SOCIOS	2008/01/03	01181912
0000009	2008/05/30	JUNTA DE SOCIOS	2008/06/27	01224556

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/11/12 HORA: 13:49:49

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Sb7KdZeZE4

OPERACION: AB20397354 PAGINA: 3

****

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

****

0000009 2008/05/30 JUNTA DE SOCIOS 2008/06/27 01224558
2790 2010/09/20 NOTARIA 45 2010/09/24 01416719
2790 2010/09/20 NOTARIA 45 2010/09/24 01416721
2790 2010/09/20 NOTARIA 45 2010/09/24 01416723
16 2010/09/27 JUNTA DE SOCIOS 2010/10/08 01420375
015 2010/09/27 JUNTA DE SOCIOS 2010/10/08 01420376
0040 2012/01/12 NOTARIA 15 2012/02/08 01605205
0040 2012/01/12 NOTARIA 15 2012/02/08 01605206
0040 2012/01/12 NOTARIA 15 2012/02/08 01605208
4357 2012/09/12 NOTARIA 73 2012/10/24 01675318

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSISTE EN EJERCER LA FUNCION, COMERCIAL Y DE SERVICIOS RELACIONADA CON: ELABORAR ESTUDIOS FINANCIEROS Y ACTUARIALES RELACIONADOS CON RIESGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, ENTRE OTROS, PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES. COORDINAR PROCEDIMIENTOS Y REALIZAR ESTUDIOS ACTUARIALES PARA LA VALORACION DE PASIVOS PENSIONALES Y PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO PARA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. PROPONER Y DESARROLLAR ESTUDIOS TECNICOS Y ACTUARIALES PARA DISEÑAR Y VALORAR PRODUCTOS DE SEGUROS. PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD SOCIAL, LABORALES, NORMALIZACION DE PASIVOS, ADMINISTRACION. ADMINISTRACION DE NOMINAS. ANALISIS Y RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, LIQUIDACIONES E INTERVENTORIAS DE PROCESOS RELACIONADOS. ASESORIA MONTAJE Y DISEÑO DE ESQUEMAS DE FLEXIBILIZACION SALARIAL. SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE ARCHIVOS, PRINCIPALMENTE: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ORGANIZACION Y DEPURACION DE

*** CONTINUA ***

****

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

****

ARCHIVOS, PROTECCION Y SALVAGUARDA DE ARCHIVOS DOCUMENTALES, EFECTUAR PROCESOS DE MICROFILMACION, DIGITALIZACION Y TODOS LOS RELACIONADOS. ASESORIAS FINANCIERAS, ESTADISTICAS Y OTRAS RELACIONADAS. ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE. ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE SE OCUPEN O NO DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES, MEDIANTE CONTRATOS O FRANQUICIAS. ADQUIRIR BIENES, ELEMENTOS Y MATERIALES O EQUIPOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ADMINISTRARLOS Y/O ENAJENADOS, ARRENDARLOS O DARLOS EN GARANTIA O EN OPCION DE COMPRA. RECIBIR Y DAR FINANCIACION EN MUTUO CON O SIN INTERESES Y DAR Y RECIBIR EN GARANTIA BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD. COMERCIALIZAR NACIONAL O INTERNACIONALMENTE, IMPORTANDO O EXPORTANDO BIENES, Y/O SERVICIOS. DELEGANDO O NO DICHAS FACULTADES Y DILIGENCIAS EN PERSONAS NATURALES O JURIDICAS. DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS A LAS CUALES PRESTE ASESORIA, ADMINISTRE, DIRIJA, CAPACITE, TENGA INTERESES O INVERSIONES LA SOCIEDAD. SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. CELEBRAR CONTRATOS COMERCIALES DE CUALQUIER INDOLE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, CANCELAR, AVALAR, EVALUAR, DAR O RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO O ASPECTO DE COMERCIO CON INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y CELEBRAR TODA DASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ADQUIRIR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GENERO O INCORPORARSE A COMPAÑIAS O FUSIONARSE CON ELLAS, SIEMPRE Y CUANDO TENGA IGUALES O SIMILARES OBJETOS SOCIALES O SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. ABRIR SUCURSALES, AGENCIAS, DEPENDENCIAS U OFICINAS EN LAS

*** CONTINUA ***

****

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

****

DIFERENTES REGIONES, POBLACIONES, CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL O DEL EXTERIOR. PROYECTAR, DISEÑAR, CONSTRUIR Y DESARROLLAR LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. HACER EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA DASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, O PARA QUE PUEDA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES, O LAS DE LAS EMPRESAS, EN LAS CUALES TENGA INTERES LA SOCIEDAD, CONTRATAR Y, LICITAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, ASI COMO PROGRAMAR O DESARROLLAR LAS FUNCIONES Y SISTEMAS DE MERCADO, PRODUCCION COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION EN GENERAL DE ARTICULOS, MATERIALES, MATERIA PRIMA ELEMENTOS, ETC, Y REALIZAR LOS DEMAS ACTOS, DILIGENCIAS, ACTIVIDADES, LABORES, TRABAJOS Y OPERACIONES, QUE LEGALMENTE PERMITAN EL OBJETIVO SOCIAL Y SU DESARROLLO. INVERTIR SUS FONDOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE PRODUZCAN RENTA, CON EL FIN DE CONSERVAR SU PATRIMONIO. DESARROLLAR Y PATENTAR MARCAS COMERCIALES PARA SUS PRODUCTOS, Y CREAR RAZON SOCIAL DIFERENTE A LA USADA POR LA SOCIEDAD, PARA SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SUCURSALES ETC.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7010 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7490 (OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: $35,000,000.00 DIVIDIDO EN 100.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $350,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :
- SOCIO CAPITALISTA (S)
SUAREZ MORENO GUILLERMO LEON C.C. 000000079568945
NO. CUOTAS: 85.00 VALOR: $29,750,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/11/12 HORA: 13:49:49

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Sb7KdZeZE4

OPERACION: AB20397354 PAGINA: 6

****

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

****

VALLE CARRION FABIAN ENRIQUE C.C. 000000079532229
NO. CUOTAS: 15.00 VALOR: $5,250,000.00
TOTALES
NO. CUOTAS: 100.00 VALOR: $35,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL GERENTE, EL GERENTE TENDRA UN SUPLENTE (SUBGERENTE) QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES O DEFINITIVAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 7 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE JUNIO DE 2018, INSCRITA EL 26 DE JULIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02360727 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
SUAREZ MORENO GUILLERMO LEON	C.C. 000000079568945
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
SUAREZ MORENO LAURA	C.C. 000000041662300

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. B. PRESENTAR LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES. PROYECTOS COMERCIALES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO A LA JUNTA DE SOCIOS. C). EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. D) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS COMPATIBLES CON SUS GESTIONES

*** CONTINUA ***

****

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

****

DENTRO DE LAS LIMITACIONES LEGALES. E) CELEBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERACIONES DE CREDITO. F) LLEVAR ACABO TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD. G) CUIDAR LA RECAUDACION, SEGURIDAD E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. H) VELAR POR QUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS FUNCIONES. I).NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. J) PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PUEDE COMPROMETER A LA SOCIEDAD HASTA POR LA SUMA EQUIVALENTE A QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES. J) LAS DEMAS QUE LE DESCRIBA LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE SOCIOS. CORRESPONDE A LA JUNTA DE SOCIOS AUTORIZAR LA ENAJENACION TOTAL DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD. ASI COMO LA EJECUCION DE CUALQUIER NEGOCIO CUYA CUANTIA EXCEDA DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.

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 PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 16 DE JUNIO DE 2020

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/11/12 HORA: 13:49:49

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Sb7KdZeZE4

OPERACION: AB20397354 PAGINA: 8

****

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

****

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 Microempresa

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

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $361,635,546

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7010

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

****

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/11/12 HORA: 13:49:49

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Sb7KdZeZE4

OPERACION: AB20397354 PAGINA: 9

****

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

****

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 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.