

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: NOVASOFT S.A.S.
Sigla: NOVASOFT
Nit: 800028326 1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00321393
Fecha de matrícula: 16 de marzo de 1988
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2026
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 1
Oficina 1402
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: jefeadmin@novasoft.com.co
Teléfono comercial 1: 3004870442
Teléfono comercial 2: 3158277792
Teléfono comercial 3: 3102314714

Dirección para notificación judicial: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 1
Oficina 1402

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: jefeadmin@novasoft.com.co
Teléfono para notificación 1: 3004870442
Teléfono para notificación 2: 3158277792
Teléfono para notificación 3: 3102314714

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 1.355, Notaría 6 de Bogotá del 3 de marzo de 1.988, inscrita el 16 de marzo de 1.988, bajo el número 231267 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial, denominada: "NOVASOFT LTDA.".

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 49 de Junta de Socios, del 4 de marzo de 2010, inscrito el 25 de junio de 2010 bajo el número 01394127 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: NOVASOFT LTDA, por el de: NOVASOFT S A S pudiéndose identificar también con la sigla

NOVASOFT S A S.

Por Acta No. 49 de Junta de Socios, del 4 de marzo de 2010, inscrito el 25 de junio de 2010 bajo el número 01394127 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: NOVASOFT S A S pudiéndose identificar también con la sigla NOVASOFT S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

A. Diseñar, desarrollar, distribuir, y financiar aplicaciones de software de carácter comercial, didáctico, recreativo y científico para toda clase de equipos de computación, ya sea para fines específicos o fines generales. B. Comprar, vender, agenciar, distribuir o financiar toda clase de mercancías de fabricación nacional o importadas tanto al por mayor como al detal. C. Compraventa, permuta, construcción, administración, remodelación, reparación y financiación para adquisición, hipotecar, recibir inmuebles en garantía y darlos en arrendamiento; adquirir y suscribir acciones en sociedades anónimas o en comanditas por acciones, tomar parte en sociedades de responsabilidad limitada, colectivas y en comanditas, comerciales y civiles, establecidas o que se establezcan en el país, tendientes a obtener renta o dividendos. En desarrollo de estos fines principales la sociedad podrá celebrar contratos de trabajo, etc., según convenga a sus necesidades, abrir cuentas corrientes, girar, aceptar y endosar letras de cambio y otros títulos valores o documentos civiles, y en general en desarrollo de su objeto podrá celebrar todos los actos, contratos y negocios jurídicos que sean necesarios para su cumplimiento. D. Todos los demás actos directamente relacionados con las actividades indicadas en los puntos anteriores y dirigidos al cumplimiento de las obligaciones legales convencionales derivados de la existencia y actividad de la sociedad, conforme las disposiciones del código de comercio, tales como dar o tomar en préstamo dineros, dar en garantía o administrar sus bienes muebles o inmuebles. E. Comprar, vender inmuebles en zonas urbanas o rurales por cuenta propia o de terceros, administrar dichos bienes a nombre propio o ajeno. F. Y en general cualquier acto lícito de comercio que tenga por finalidad el mejor incremento, desarrollo y cumplimiento del objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: \$600.000.000,00
No. de acciones	: 60.000,00
Valor nominal	: \$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: \$315.260.000,00
-------	--------------------

No. de acciones : 31.526,00
Valor nominal : \$10.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$315.260.000,00
No. de acciones : 31.526,00
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal es el Gerente quien tendrá un Suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad todos los actos y contratos comerciales necesarios para el desarrollo del objeto social con sujeción a los límites que se indican en este artículo. Serán funciones específicas del cargo las siguientes: A) Celebrar actos y contratos con clientes, aliados y canales hasta por trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes. B) Celebrar actos y contratos con proveedores hasta por treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes. C) Celebrar actos y contratos con entidades públicas, para lo cual el gerente no tendrá restricciones ni límite de cuantía. D) Constituir mediante firma conjunta con el representante legal suplente para propósitos concretos los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. El gerente podrá designar apoderados especiales para adelantar procesos ejecutivos o de cobro de cartera vencida cuya cuantía no exceda el límite de treinta y cinco 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes. E) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. F) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. G) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. H) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los Estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. I) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y fijar su remuneración, para lo cual podrá celebrar los contratos que de acuerdo con las circunstancias sean convenientes, siempre dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. J) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en los estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos en desarrollo del objeto de la sociedad con entidades públicas, privadas y mixtas bajo los límites descritos en este artículo, sin perjuicio que por autorización previa de la Junta directiva pueda suscribir contratos que superen las cuantías indicadas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 70 del 25 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de agosto de 2021 con el No.

02729731 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Wilson Armando Mendieta Mendieta	C.C. No. 79288496

Por Acta No. 76 del 27 de enero de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de marzo de 2026 con el No. 03353334 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Representante Legal	Carlos Valle	P.P. No. FT609462

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlenio Bezerra Castelo Branco	P.P. No. GA931700
Segundo Renglon	Carlos Valle	P.P. No. FT609462
Tercer Renglon	Wilson Armando Mendieta Mendieta	C.C. No. 79288496

SUPLENTE CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jean Paul Vieira	P.P. No. GB777393
Segundo Renglon	Gilvanio Ballmann	P.P. No. FV226045
Tercer Renglon	Raul Alberto Suarez Angel	C.C. No. 19499714

Por Acta No. 70 del 25 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de agosto de 2021 con el No. 02734859 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlenio Bezerra Castelo Branco	P.P. No. GA931700
Tercer Renglon	Wilson Armando Mendieta Mendieta	C.C. No. 79288496

SUPLENTE CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jean Paul Vieira	P.P. No. GB777393
Segundo Renglon	Gilvanio Ballmann	P.P. No. FV226045

Tercer Renglon Raul Alberto Suarez C.C. No. 19499714
Angel

Por Acta No. 76 del 27 de enero de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de marzo de 2026 con el No. 03353335 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Carlos Valle	P.P. No. FT609462

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 77 del 24 de marzo de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de abril de 2026 con el No. 03389135 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	KPMG S.A.S.	N.I.T. No. 860000846 4

Por Documento Privado del 22 de abril de 2026, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de abril de 2026 con el No. 03389136 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Victor Andres Acero Chacon	C.C. No. 1014297440 T.P. No. 294582-T
Revisor Fiscal Suplente	Deiner David Montenegro Perez	C.C. No. 1102876966 T.P. No. 325884-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
962	14- II-1.989	6A. BTA.	1-II -1.990 NO.285.862
5231	26-VII-1991	6 STA. FE BTA.	20-VIII-1991 336458
2551	19- IV- 1994	6 STAFE BTA	19- V- 1994 NO.448.138
1.408	12- III-1996	6 STAFE BTA	24- IV- 1996 NO.535.333

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005567 del 18 de agosto de 1998 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00654434 del 26 de octubre de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000282 del 18 de febrero de 2004 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	00927761 del 1 de abril de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0002449 del 18 de noviembre de 2005 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	01053065 del 3 de mayo de 2006 del Libro IX
E. P. No. 958 del 28 de abril de	01320839 del 20 de agosto de

2009 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	2009 del Libro IX
Acta No. 49 del 4 de marzo de 2010 de la Junta de Socios	01394127 del 25 de junio de 2010 del Libro IX
Acta No. 51 del 24 de febrero de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01668727 del 25 de septiembre de 2012 del Libro IX
Acta No. 70 del 25 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02735163 del 19 de agosto de 2021 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. SINNUM del 8 de septiembre de 2021 de Representante Legal, inscrito el 7 de octubre de 2021 bajo el número 02750852 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- SENIOR SISTEMAS S.A.

Domicilio: (Fuera Del País)

Nacionalidad: Brasileira

Actividad: Fabricación de software; consultoría de negocios, y el asesoramiento respecto a infraestructura de tecnología de la información.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2021-02-08

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, 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 lo 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:	6201
Actividad secundaria Código CIIU:	6202
Otras actividades Código CIIU:	6209

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 \$ 30.667.216.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6201

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: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 2 de noviembre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de mayo de 2026. \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.