

CODIGO DE VERIFICACIÓN 5nKzcsHmS5

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: AVITAX S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 811023119-9
DOMICILIO : ENVIGADO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 151850
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 16 DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 05 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 54,014,123.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : KM 17 VIA LAS PALMAS OF 227
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05266 - ENVIGADO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3860624
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3155575274
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gerencia@casasdecampo.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KM 17 VIA LAS PALMAS OF 227
MUNICIPIO : 05266 - ENVIGADO
TELÉFONO 1 : 3860624
TELÉFONO 3 : 3155575274
CORREO ELECTRÓNICO : gerencia@casasdecampo.com.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : gerencia@casasdecampo.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7310 - PUBLICIDAD

CODIGO DE VERIFICACIÓN 5nKzcsHmS5

ACTIVIDAD SECUNDARIA : N7911 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN CASA PRINCIPAL

EL DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION FUE REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA EL 9 DE MAYO DE 2000, EN EL LIBRO IX, FOLIO 61, BAJO EL NO. 4271

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2000 DE LA (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 80368 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MARZO DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA AVITAX E.U.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DE 2012 DE LA (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 80367 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MARZO DE 2012, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN A ENVIGADO, REFORMA QUE DA LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA CONSTITUCION REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) AVITAX E.U
Actual.) AVITAX S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 31 DE MAYO DE 2017 SUSCRITO POR EMPRESARIO CONSTITUYENTE REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 122038 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE AGOSTO DE 2017, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE AVITAX E.U POR AVITAX S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 31 DE MAYO DE 2017 DE LA EMPRESARIO CONSTITUYENTE, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 122038 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE AGOSTO DE 2017, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : EMPRESA UNIPERSONAL A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - REACTIVACIÓN

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 31 DE MAYO DE 2017 DE LA EMPRESARIO CONSTITUYENTE, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 122037 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE AGOSTO DE 2017, SE DECRETÓ : REACTIVACION DE LA EMPRESA, EN VIRTUD DEL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010.



CODIGO DE VERIFICACIÓN 5nKzcsHmS5

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
DOC.PRIV.	20120314	(EL) O (LOS)	CONSTITUYENTE MEDELLIN	RM09-80367	20120316
		(S)			
AC-1	20050404	(EL) O (LOS)	CONSTITUYENTE MEDELLIN	RM09-80369	20120316
		(S)			
DOC.PRIV.	20090914	(EL) O (LOS)	CONSTITUYENTE MEDELLIN	RM09-80370	20120316
		(S)			
AC-3	20170531	EMPRESARIO	CONSTITUYENTE ENVIGADO	RM09-122037	20170802
AC-3	20170531	EMPRESARIO	CONSTITUYENTE ENVIGADO	RM09-122038	20170802
AC-005	20180907	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	ENVIGADO	RM09-130257	20180913

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO, EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) PROMOCION, DESARROLLO, DISENO, PRODUCCION, IMPLEMENTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE AVISOS PUBLICITARIOS TANTO FIJOS COMO MOVILES. B) LA INVERSION EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACION DE LOS MISMOS. C) LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSATILES Y PARTE DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASI COMO LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHO DE CREDITO. D) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTICULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL, LA CONSTRUCCION, EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO EN GENERAL. E) LA REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS. F) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL, EN TODAS SUS ETAPAS, FORMAS Y MODALIDADES. G) LA ADMINISTRACION DE DERECHOS DE CREDITO, TITULOS VALORES, CREDITOS ACTIVOS O PASIVOS, DINEROS, BONOS, VALORES BURSATILES, ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERESES EN SOCIEDADES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, O DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS. H) LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA.

ES DE ANOTAR QUE NO OBSTANTE ESTA RELACION, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA.

LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TAMBIEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. LA ADMINISTRACION DIRECTA, DELEGADA O DELEGATARIA DE HOTELES, MOTELES, HOSTALES Y TODOS AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS, LOCALES, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS DESTINADAS AL SECTOR HOTELERO, DE HOSPEDAJE Y/O ALOJAMIENTO.

2. LA REPRESENTACION, COMERCIALIZACION, PROMOCION, OPERACION, CONSTRUCCION, REMODELACION, COMPRA-VENTA DE HOTELES, HOSTALES, MOTELES Y DEMAS LOCALES O INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL SECTOR HOTELERO, PODRA ASI PRODUCIR, COMPRAR, VENDER SUMINISTROS Y SERVICIOS HOTELEROS, IMPORTAR Y EXPORTAR LOS MISMOS, SEAN ESTOS MATERIAS PRIMAS COMO PRODUCTOS ELABORADOS, MAQUINARIA O EQUIPOS INDUSTRIALES Y TODA



CODIGO DE VERIFICACIÓN 5nKzcsHmS5

CLASE DE ARTICULOS Y ACCESORIOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA SU OPERACION.

3. OPERAR O CONTRATAR CON EMPRESAS EXTERNAS QUE TENGAN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, RESTAURANTES, CAFETERIAS, FUENTES DE SODA, COMIDAS RAPIDAS, DELICATESEN Y SERVICIO DE CATERING, ASI COMO LA IMPORTACION DE TODO TIPO DE INSUMOS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MERCADERIA ELABORADA O SEMI-ELABORADA QUE TENGAN QUE VER CON EL SECTOR INDUSTRIALIZADO O NO INDUSTRIALIZADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

4. ADQUIRIR, VENDER, ARRENDAR, DAR Y RECIBIR EN COMODATO, POSEER, USAR EXPLOTAR TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES O CUALQUIER DERECHO O INTERES RELACIONADA CON ESTOS, INCLUYENDO DERECHOS DE PROPIEDAD FIDUCIARIA Y PARTICIPAR EN TODO TIPO DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, ASI COMO EN LA OPERACION DE TODO TIPO DE HOTELES, A TRAVES DE ACUERDOS DE OPERACION, PRESTACION DE SERVICIOS A FRANQUICIA.

5. PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO SUMINISTRADO EN UNIDADES CONSTITUIDAS POR HABITACIONES, APARTAMENTOS, CASAS, CABANAS, O CUALQUIER ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRE DESTINADA PARA EL ALOJAMIENTO O/Y HOSPEDAJE.

6. PROMOCIONAR VIAJES, PAQUETES, HOTELES, FINCAS HOTELES, APARTAHOTELES Y TODOS AQUELLOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO.

7. REALIZAR PUBLICIDAD RELACIONADA CON VIAJES, PAQUETES, HOTELES, FINCAS HOTELES, APARTAHOTELES, Y TODOS AQUELLOS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2000 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S), REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 80368 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MARZO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RESTREPO ANGEL FRANCISCO JAVIER	CC 71,634,389

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: GERENTE GENERAL. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL SERA REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES O EN CASOS DE INCOMPATIBILIDAD O INHABILIDAD, POR UN SUPLENTE.

EL GERENTE GENERAL SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRA A SU CARGO LA

CODIGO DE VERIFICACIÓN 5nKzcsHmS5

INMEDIATA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y A LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE LOS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL, ESTARAN SUBORDINADOS A EL Y BAJO SU DIRECCION E INSPECCION INMEDIATA.

FUNCIONES. SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: 1.-REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. 2.-DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA COMPANIA, CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 3.-PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL DE FIN DE EJERCICIO QUE SE VAYAN A SOMETER A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA, JUNTO CON SUS NOTAS, EL INFORME DE GESTION Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES REPARTIBLES. 4.-CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES ORDINARIAS, EN LA OPORTUNIDAD PREVISTO EN LOS ESTATUTOS Y A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O CUANDO SE LO SOLICITE UNO O MAS ACCIONISTAS, EN LOS TERMINOS DE LOS ESTATUTOS. 5.-CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL GIRO ORDINARIO DEL NEGOCIO, Y CONSTITUIR PRENDAS, HIPOTECAS O CUALQUIER OTRO GRAVAMEN QUE AFECTE LOS ACTIVOS DE LA COMPANIA, O CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS DE DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS O CONTRAER OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE CUANTIA. 6.-MANTENER A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE ENTERADA DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRAR TODOS LOS DATOS E INFORMES QUE LE SOLICITE. 7.-OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA INMEDIATA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, DEBIENDO OBTENER AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO SE TRATE DE PODERES GENERALES. 8.-APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD PARA QUE CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LOS DEBERES DE SUS CARGOS Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA SOCIAL. 9.-CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 10.-EJERCER TODAS LAS FUNCIONES, FACULTADES O ATRIBUCIONES SENALADAS EN LA LEY O LOS ESTATUTOS O LAS QUE LE FIJE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO. PARAGRAFO: EL GERENTE GENERAL PODRA DELEGAR EN SU SUPLENTE AQUELLAS FUNCIONES QUE POR LEY O LOS ESTATUTOS NO LE CORRESPONDA EJERCER DE MANERA PRIVATIVA. ASI MISMO, PODRA REASUMIR EN CUALQUIER TIEMPO LAS FUNCIONES QUE HUBIERE DELEGADO.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CASAS DE CAMPO AVITAX

MATRICULA : 152630

FECHA DE MATRICULA : 20120419

FECHA DE RENOVACION : 20190405

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : KM 17 VIA LAS PALMAS OF 227

MUNICIPIO : 05266 - ENVIGADO

TELEFONO 1 : 3860624

TELEFONO 3 : 3155575274

CORREO ELECTRONICO : gerencia@casasdecampo.com.co

CODIGO DE VERIFICACIÓN 5nKzcsHmS5

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7310 - PUBLICIDAD
ACTIVIDAD SECUNDARIA : N7911 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 54,014,123

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$5,800

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 5nKzcsHmS5

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****