

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 1

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION 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 FACIL, 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 : VIAJES OGANESOFF BOGOTA S A

N.I.T. : 860001229-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00012963 DEL 29 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 1,248,184,265

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO. 32-33 LOC 12

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 2

* * * * *

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL :

ricardobejarano@viajesoganesoff.com.co
DIRECCION COMERCIAL : CRA 7 NO. 32-33 LOC 12
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : ricardobejarano@viajesoganesoff.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 410 NOTARIA 3A BOGOTA, DEL 10 DE FEBRERO DE 1.958, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1.958, BAJO EL NO. 39278, DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA VIAJES OGANESOFF BOGOTA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR E. P. NO. 6456 DE LA NOTARIA 23 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1.992, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1. 992 BAJO EL NO. 34.621 DEL LIBRO VI SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3343 DE LA NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C., DE 30 DE OCTUBRE DE 2006, INSCRITA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2006, BAJO EL NUMERO 1094834 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

Table with 4 columns: ESCRITURAS NO., FECHA, NOTARIA, INSCRIPCION. It lists various document numbers, dates, notary offices, and registration numbers.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730

PAGINA: 3

* * * * *

3.252	4-VIII-1.987	18. BTA.	5-VIII-1.987-NO.216.445
3.957	24-XI -1.988	23. BTA.	7-XII -1.988-NO.252.010
2.409	27-V - 1.991	23. BTA.	28-VI- 1991- NO.331.009
6.456	13 - XI-1.992	23 STAFE BTA.	26-XI- 1.992-NO.387.165
3.346	8- VI-1.993	23 STAFE BTA	25-VI- 1.993-NO.410.353
8.099	29-XII -1.993	23 STAFE BTA.	24-I - 1.994-NO.434.747
6.490	5- XII-1.994	23 STAFE BTA	21-XII-1.994 NO.474.508

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0004052	1997/08/05	NOTARIA 23	1997/09/02	00599867
0000150	1998/01/21	NOTARIA 23	1998/02/06	00621347
0000387	2001/02/20	NOTARIA 23	2001/04/24	00774122
0002593	2004/12/17	NOTARIA 44	2004/12/22	00968250
0000298	2005/02/21	NOTARIA 44	2005/03/03	00979632
0001598	2006/06/12	NOTARIA 33	2006/06/20	01062370
0003343	2006/10/30	NOTARIA 33	2006/12/07	01094834

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2036 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES LA: LA EXPLOTACION DEL RAMO DE VIAJES, TURISMO Y ACTIVIDADES SIMILARES, PERO TAMBIEN PODRA OCUPARSE EN CUALESQUIERA OTROS ACTOS O CONTRATOS LICITOS, SEAN O NO SEAN DE COMERCIO. EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL PODRA LA SOCIEDAD POR CUENTA PROPIA O A NOMBRE DE TERCEROS NACIONALES O EXTRANJEROS, O CON PARTICIPACION DE ELLOS, ADQUIRIR, PRODUCIR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, GRAVAR, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIA V DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA DEBIDA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES; COMPRAR BIENES INMUEBLES PARA LA INSTALACION DE SUS PROPIOS EQUIPOS, TOMARLOS O DARLOS EN ARRIENDO, ADMINISTRACION, CONCESION O USUFRUCTO ; TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO CON O SIN INTERES YA SEA CON SUS SOCIOS O

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 4

* * * * *

TERCEROS; CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO; CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES COMO GIRAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, DESCONTAR, PROTESTAR, CANCELAR Y EN GENERAL, NEGOCIAR CHEGUES, LETRAS, PAGARES, GIROS Y DEMAS EFECTOS DE COMERCIO O ACEPTARLOS EN PAGO, OBTENER DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS Y CEDERLOS A CUALQUIER TITULO; CONSTITUIR SOCIEDADES QUE PERSIGAN FINES ANALOGOS O COMPLEMENTARIOS Y PARTICIPAR EN LAS YA CONSTITUIDAS MEDIANTE ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O INTERESES SOCIALES, O ABSORBERLAS O FUSIONARSE CON ELLAS; REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS, BIEN SEA CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE Y QUE, DE ALGUNA MANERA, SE RELACIONAN CON EL OBJETO SOCIAL; PARTICIPAR ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS O DE ECONOMIA MIXTA, NACIONES, EXTRANJERAS O TRANSNACIONALES EN LAS LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS QUE SEA OBRAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES COMO LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$200,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 200,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 5

* * * * *

VALOR : \$200,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 200,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000009 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE OCTUBRE DE 2006, INSCRITA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01094839 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE, IDENTIFICACION. Rows include PRIMER RENGLON (BOTERO ECHEVERRY IVAN), SEGUNDO RENGLON (OGANESOFF ANDRE), and TERCER RENGLON (VEGA CAMARGO MARIA DOLORES LOLA).

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000009 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE OCTUBRE DE 2006, INSCRITA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01094839 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE, IDENTIFICACION. Rows include PRIMER RENGLON (VARON ATIQUE MARIA IVETTE), SEGUNDO RENGLON (SEBA ANGULO LUIS ALFONSO), and TERCER RENGLON (BEJARANO BECERRA EDGAR RICARDO).

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LAS SOCIEDAD TENDRA DOS (2) GERENTES ; ESTOS TENDRAN DOS (2) SUPLENTEs, ELEGIDOS PARA EL MISMO PERIODO QUIENES LOS REEMPLAZARAN EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE DICIEMBRE DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 6

2006, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01095525 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
OGANESOFF ANDRE	C.E. 000000000016294
GERENTE	
BOTERO ECHEVERRY IVAN	C.C. 000000019188347
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
BEJARANO BECERRA EDGAR RICARDO	C.C. 000000079444006
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
VEGA CAMARGO MARIA DOLORES LOLA	C.C. 000000020112636

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : TODOS LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCION DE LOS NOMBRADOS EN FORMA DIRECTA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTARAN SUBORDINADOS AL GERENTE Y BAJO SUS ORDENES E INSPECCION INMEDIATA. CORRESPONDE AL GERENTE LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: A) REPRESENTAR A LA COMPAÑIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, USAR LA FIRMA SOCIAL, DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS SOCIALES, SUJETANDOSE A LOS ESTATUTOS Y A LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIDO DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITE DE CUANTIA. C) NOMBRAR Y REMOVER A TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑIA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS, BIEN SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES. F) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LAS CUENTAS, INVENTARIOS Y BALANCES DE CADA EJERCICIO CON UN PROYECTO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 7

* * * * *

DISTRIBUCION DE UTILIDADES O DE CANCELACION DE PERDIDAS LIQUIDADAS. G) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y DETALLADAMENTE ENTERADA DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE TODOS LOS DATOS E INFORMES QUE LE SOLICITEN.

H) OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA INMEDIATA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES CUANDO LA COMPAÑIA SEA DEMANDADA E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE ESTA DECIDA LO DEFINITIVO ACEDCA DEL NOMBRAMIENTO DEL APODERADO Y DE SUS FACULTADES. I) EJERCER TODAS LAS FUNCIONES CUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS DEMAS QUE LE CONFIERE LOS ESTATUTOS Y LAS LEYES Y AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. J) DELEGAR, CON LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA ALGUNA O ALGUNAS DE SUS ATRIBUCIONES O FUNCIONES DELEGABLES, EN UNO O EN VARIOS DE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA. K) PRESENTAR PERIODICAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA. LIMITACION DE FACULTADES POR RAZON DE LA CUANTIA. EN TODOS LOS CASOS EN QUE ESTOS ESTATUTOS ESTABLECEN LIMITACIONES A LAS FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES, POR RAZON DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS O CONTRATOS, SE ENTENDERA QUE TODOS AQUELLOS QUE VERSAN SOBRE EL MISMO NEGOCIO CONSTITUYEN UN SOLO ACTO O CONTRATO PARA LOS EFECTOS DE LA LIMITACION APLICABLE.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 4 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01945832 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
BERNAL VELA MAYRA DURLEY	C.C. 000001032389762
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
ROJAS REYES JUAN ALBERTO	C.C. 000000080075827

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : VIAJES OGANESOFF

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 8

* * * * *

MATRICULA NO : 00012964 DE 29 DE MARZO DE 1972
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : CR 7 NO. 32-33 LC 12
TELEFONO : 2880955
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : ricardobejarano@viajesoganesoff.com.co

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * 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 : 27 DE MARZO DE 2017

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.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Z2ZaW2GR4a4

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:16:05

R053143730 PAGINA: 9

* * * * *

** 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 : \$ 5,200

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.