



01



* 1 3 8 0 4 1 0 7 3 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

10 DE ENERO DE 2014

HORA 11:05:40

R040415148

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : GREEN PATCHER COLOMBIA S A S

N.I.T. : 900623378-7 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02328273 DEL 5 DE JUNIO DE 2013

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 5 DE JUNIO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

CAPITAL TOTAL REPORTADO: \$5,000,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 1 NO. 74 28 AP 503

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : JUANPABLOPOSADA@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 1 NO. 74 28 AP 503

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : JUANPABLOPOSADA@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE ACCIONISTA UNICO DEL 27 DE MAYO DE 2013, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01736518 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GREEN PATCHER COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
1	2013/07/22	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/07/31	01753402
3	2013/11/11	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/11/19	01782221
4	2013/11/18	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/04	01786782

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD ESTÁ FACULTADA PARA DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EJERCER ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, PAVIMENTACIÓN Y REPARCHEO DE VÍAS, AUTOPISTAS Y CARRETERAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS BIEN SEAN PÚBLICAS, EN CONCESIÓN O PRIVADAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS Y CELEBRAR CON ESTOS ESTABLECIMIENTOS LAS OPERACIONES QUE LE SON PROPIAS. B) CONTRATAR PERSONAL, ENTRENARLO Y MANEJARLO DE ACUERDO CON SUS

NECESIDADES Y LAS NORMAS DE LEY. C) CELEBRAR CONTRATOS PARA PRESTAR O RECIBIR SERVICIOS O SUMINISTROS, CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO. D) COMPRAR, VENDER, GRAVAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES. E) DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO. F) SUSCRIBIR DERECHOS O ACCIONES EN OTRAS SOCIEDADES, ABSORBERLAS O FUSIONARSE CON ELLAS. G) REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. H) PODRÁ, EN FIN, CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O COMERCIALES, LÍCITOS QUE EN CUALQUIER FORMA TIENDAN A PRECAUTELAR SU PATRIMONIO Y A PRODUCIRLE BENEFICIOS. I) REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS EN SU CALIDAD DE ÚNICO PROVEEDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA DE LA COMPAÑÍA INGLESA VELOCITY PATCHING LIMITED, CONTANDO CON EL KNOW-HOW (ESTO ES, EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS, TRADUCIDOS EN TÉCNICAS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS) CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE PARCHEO POR INYECCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO APLICADA POR PRESIÓN NEUMÁTICA, MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DENOMINADA "VELOCITY PATCHING", IDENTIFICADA CON LA MARCA 'VELOCITY'."

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

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

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR	:	\$505,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	505,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR	:	\$105,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	105,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE GENERAL, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE UN (1) AÑO, REELEGIBLE INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLE POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS POR UN SUPLENTE DENOMINADO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 2 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE AGOSTO DE 2013, INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01765700 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
POSADA ARCINIEGAS JUAN PABLO	C.C. 000000079980858
QUE POR ACTA NO. 5 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01792033 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
DEGENHARDT VOLKER DIETRICH	C.E. 000000000190093



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

10 DE ENERO DE 2014

HORA 11:05:40

R040415148

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL LAS SIGUIENTES CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS ESTE ARTÍCULO Y DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: 1. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL; 2. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 3. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA; 4. GIRAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES; 5. RECIBIR DINERO EN PRÉSTAMO Y EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO. 6. ABRIR Y ADMINISTRAR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD. 7. TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DAR EN ARRENDAMIENTO LOS DE LA SOCIEDAD. 8. ABRIR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y EJECUTAR TODOS AQUELLOS ACTOS QUE ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO PARA LA BUENA MARCHA DEL NEGOCIO. 9. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JURISDICCIONAL Y, EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD O POR INTERMEDIO DE APODERADO ESPECIAL ANTE LAS AUTORIDADES Y CORPORACIONES PÚBLICAS CON FACULTADES DE RECIBIR, DESISTIR, SUSTITUIR, TRANSIGIR, CONCILIAR E INTERPONER TODA SUERTE DE RECURSOS Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS, GRADOS DE JURISDICCIÓN Y DILIGENCIAS. 10. LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. PARA REALIZAR, CELEBRAR O EJECUTAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE SUPERE EL MONTO EN PESOS EL EQUIVALENTE A CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 50.000) EL GERENTE GENERAL REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, SALVO EN LOS SIGUIENTES ASUNTOS EN LOS QUE NO LA REQUERIRÁ: A) PARA CELEBRAR O SUSCRIBIR CONTRATOS DE CUALQUIER CUANTÍA CON ENTIDADES ESTATALES DE COLOMBIA DE CUALQUIER ORDEN COMO ES EL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. B) PARA CONTRATAR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS DE VEHÍCULOS HASTA POR LA SUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000). C) PARA CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LAS MÁQUINAS O EQUIPO DE PARCHEO EN EL EXTERIOR Y PAGAR REGALÍAS AL PROVEEDOR DE ESAS MÁQUINAS CUALQUIERA QUE FUERE SU CUANTÍA. D) PARA COMPRAR MATERIAS PRIMAS, COMO ES ASFALTO, O PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN CON CRÉDITO DE HASTA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS EN UN MONTO IGUAL O INFERIOR AL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1000.000). E) LA CONTRATACIÓN DE FIANZAS Y SEGUROS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CUALQUIERA SEA SU CUANTÍA. F) PARA SUSCRIBIR, OTORGAR, ENDOSAR, LIBRAR, AVALAR Y NEGOCIAR, DE CUALQUIER FORMA, TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS HASTA LA SUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

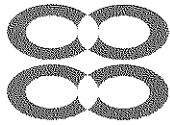




01



* 1 3 8 0 4 1 0 7 5 *



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

10 DE ENERO DE 2014

HORA 11:05:40

R040415148

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

VALOR : \$ 4,300

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, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES



* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *