CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ALBENTURE COLOMBIA S A S
Nit: 900401910 3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02050683
Fecha de matrícula: 17 de diciembre de 2010
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 98 22 64 Of 218 Edificio Calle 100
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: infoco@help.wonestglobal.com
Teléfono comercial 1: 3819209
Teléfono comercial 2: 3102305244
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 98 22 64 Of 218 Edificio Calle 100
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notif.admin.colombia@help.wonestglobal.com
Teléfono para notificación 1: 3819209
Teléfono para notificación 2: 3102305244
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 29 de septiembre de 2010 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2010, con el No. 01437117 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ALBENTURE COLOMBIA S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

I. El objeto principal de la sociedad será: A) Diseño, organización, subcontratación o prestación directa, distribución y comercialización de servicios de asesoramiento, formación y ayuda; y/o productos relacionados con el cuidado y promoción de la salud física, psíquica, social y laboral las actividades personales de la queda diaria u otras áreas conexas con las anteriores, dirigidas a empresas y/o individuos y sus familias. B) Las actividades enumeradas podrán ser también desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo. C) Arrendamiento de todo tipo de bienes muebles o inmuebles. D) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y negocios jurídicos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresando en el presente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad. II. El objeto secundario de la sociedad comprende las siguientes actividades. A) Para el desarrollo de su objeto social la compañía podrá: Adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento, limitar el dominio y gravar en cualquier forma, o toda clase de bienes raíces y muebles, tomar dinero en mutuo, con o sin garantía de los bienes sociales, garantizar toda

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

clase de deudas, abrir cuentas bancarias o solicitar un crédito bancario; girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, cobrar, avalar, cancelar, dar y recibir letras de cambio, pagarés, cheques y cualquier otro título valor, y celebrar el contrato comercial de cambio en cualquiera de sus formas. En general ejecutar todos los actos, celebrar todos los contratos sean de carácter civil o mercantil, que guarden relación de medio o fin con el objeto social expresado, o que tengan corno finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones legal o convencionalmente, derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía. III. Realizar exportación de servicios a cualquier país del mundo. En general la sociedad podrá hacer o realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $450.000.000,00
No. de acciones : 450.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $450.000.000,00
No. de acciones : 450.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $382.188.000,00
No. de acciones : 382.188,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien podrá tener dos (2) suplentes, estos últimos tendrán las mismas facultades del Gerente. El representante legal o Gerente, y los dos (2) suplentes del gerente serán designados, por la Asamblea General

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente y su suplente, tendrán las siguientes funciones: 1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial. 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad. 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos o no dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin limitación en la cuantía, en Colombia o en cualquier país del mundo. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas. 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de La misma. 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de accionistas. 7) Presentar a treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen de la Asamblea General de Accionistas. 8) Atender todo lo relativo a la planeación de la compañía 9) Abrir cuentas de ahorros o corrientes en los establecimientos bancarios y girar sobre ellas cheques, otorgar, aceptar y endosar títulos y ceder o negociar créditos civiles o comerciales. 10) Las demás funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 025 del 8 de mayo de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2023 con el No. 02976074 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Sergio Molina García	P.P. No. PAP705100

Por Acta No. 16 del 28 de febrero de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de marzo de 2019 con el No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

02430199 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Alexandra Perdomo Ramirez	C.C. No. 52291939

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 164 del Código de Comercio, mediante Acta No. 19 de la Asamblea de Accionistas, del 3 de septiembre de 2020, inscrita el 21 de septiembre de 2020, bajo el No. 02617420 del libro IX, se aprobó la remoción de la designación de Perdomo Ramírez Alexandra como Suplente del Gerente

Por Acta No. 022 del 9 de diciembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de diciembre de 2021 con el No. 02771874 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Sergio Molina Garcia	C.E. No. 487426

Por Acta No. 025 del 08 de mayo de 2023 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de Mayo de 2023 con el No. 02976075 del Libro IX, se removió del cargo a Sergio Molina García y se dejó vacante el cargo.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 018 del 10 de mayo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2019 con el No. 02464620 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	BAHOS Y LOPEZ ASOCIADOS SAS	N.I.T. No. 900154014 9

Por Documento Privado del 10 de mayo de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2019 con el No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

02464621 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Jonny Alberto Bahos Ruiz	C.C. No. 79528536 T.P. No. 56639-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Angela Ruby Lopez Castro	C.C. No. 52094683 T.P. No. 74373-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 5 del 9 de marzo de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01629225 del 27 de abril de 2012 del Libro IX
Acta No. 7 del 30 de julio de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01789579 del 13 de diciembre de 2013 del Libro IX
Acta No. 16 del 28 de febrero de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02430198 del 1 de marzo de 2019 del Libro IX
Acta No. 025 del 8 de mayo de 2023 de la Asamblea de Accionistas	02976076 del 12 de mayo de 2023 del Libro IX

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los 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: 7010
Actividad secundaria Código CIIU: 5320

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 Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.880.136.904
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7010

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 : 28 de marzo de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 12 de mayo de 2023. \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.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de mayo de 2023 Hora: 08:08:43
Recibo No. AB23131978
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2313197852BE6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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.

