

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CODIGO VERIFICACION: A188309816040A**

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 07:52:21

AA18830981 PAGINA: 1 de 3  
\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*  
 "EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN 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 FÁCIL, 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 : LATAMSEC SECURITY LTDA  
N.I.T. : 900341040-2 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01966254 DEL 18 DE FEBRERO DE 2010

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2018  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018  
ACTIVO TOTAL : 3,851,643,412  
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 7 NO 156-10 TORRE KRYSTAL OF 2002

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : c.rodriguez@latamsecsecurity.com

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 7 NO 156-10 TORRE KRYSTAL OF 2002

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : c.rodriguez@latamsecsecurity.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 181 DE NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. DEL 9 DE FEBRERO DE 2010, INSCRITA EL 18 DE FEBRERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01363070 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA LATAMSEC SECURITY LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
584	2012/03/26	NOTARIA	63	2012/10/26	01676024
584	2012/03/26	NOTARIA	63	2012/10/26	01676027
584	2012/03/26	NOTARIA	63	2012/10/26	01676031
584	2012/03/26	NOTARIA	63	2012/10/26	01676033
584	2012/03/26	NOTARIA	63	2012/10/26	01676035
584	2012/03/26	NOTARIA	63	2012/10/26	01676037
2316	2017/12/26	NOTARIA	33	2018/01/03	02290859

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 9 DE FEBRERO DE 2030

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMAS DE FUEGO EN LA MODALIDAD DE FIJA Y MÓVIL, INSTALACIÓN, MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS, Y CON CUALQUIER OTRO MEDIO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EN BANCOS, CENTROS COMERCIALES, RESIDENCIALES, EDIFICIOS, EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y DEMÁS RELACIONADAS CON EL RAMO: PARA OPERAR CON LOS MEDIOS Y EN LAS MODALIDADES SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD TAMBIÉN PODRÁ: 1. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES MERCANTILES QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. 2. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CON ARMAS EN LA MODALIDAD DE FIJA Y MÓVIL Y MEDIOS TECNOLÓGICOS. 3. CELEBRAR CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES CREDITICIAS Y DE SEGUROS QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y LOS BIENES SOCIALES. 4. FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, YA SEA POR FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, ESCISIÓN, ETC. 5. CELEBRAR UNIONES TEMPORALES O ALIANZAS ESTRATEGIAS CON COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD. 6. CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES AL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES: LA PRESTACIÓN REMUNERADA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMAS EN LA MODALIDAD DE FIJA Y MOVIL Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y MONITOREO DE ALARMAS. PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, TAMBIÉN PODRÁ LA SOCIEDAD EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS TALES COMO: A) INTERVENIR EN BIENES MUEBLES, ACCIONES, BONOS, CEDULAS, ETC. B) TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. C) LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS INCLUYENDO EL DE LA SOCIEDAD O PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE SE OCUPEN EN NEGOCIOS SIMILARES O COMPLEMENTARIOS A LOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DE IGUAL FORMA PODRÁN ADQUIRIR ACCIONES O CUOTAS EN OTRAS EMPRESAS. D) CONSTITUIR, ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES INMUEBLES. E) TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES, PAGAR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, PROTESTAR, CANCELAR LETRAS DE CAMBIO,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CODIGO VERIFICACION: A188309816040A**

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 07:52:21

AA18830981 PAGINA: 2 de 3  
\* \* \* \* \*

CHEQUES, PAGARES, CUALQUIER OTRO EFECTO DE COMERCIO: EN GENERAL, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN SUS DIVERSAS FORMAS. F) LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS U OPERACIONES BANCARIAS O CRÉDITOS Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS NEGOCIOS LÍCITOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL. SERVICIO CONEXO DE CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN. SERVICIO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE OPERACIÓN PARA EL PRODUCTO. SERVICIO DE ESCOLTA A PERSONAS, VEHÍCULOS Y MERCANCÍAS EN LAS MODALIDADES DE CONDUCTOR, TRIPULANTE, ACOMPAÑANTE CON Y SIN ARMA DE FUEGO, CON UTILIZACIÓN DE VEHÍCULO O MOTOCICLETA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
8010 (ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$500,000,000.00 DIVIDIDO EN 100.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$5,000,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

RINCON URIBE JAIRO RICARDO	C.C. 000000079784607
NO. CUOTAS: 34.00	VALOR: \$170,000,000.00
RINCON URIBE ANGELICA MARIA	C.C. 000000052516222
NO. CUOTAS: 33.00	VALOR: \$165,000,000.00
RODRIGUEZ VERA CESAR AUGUSTO	C.C. 000000079787448
NO. CUOTAS: 33.00	VALOR: \$165,000,000.00
TOTALES	
NO. CUOTAS: 100.00	VALOR: \$500,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION, Y UN SUBGERENTE QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 005 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 12 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01615547 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RODRIGUEZ VERA CESAR AUGUSTO	C.C. 000000079787448
SUBGERENTE	
RINCON URIBE JAIRO RICARDO	C.C. 000000079784607

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE MARZO DE 2012, INSCRITO EL 2 DE MARZO DE 2012, BAJO EL NO. 01613030 DEL LIBRO IX, ANDRY GONZALEZ MORENO RENUNCIO AL CARGO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD. B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS SUS ACTOS EN QUE DEBA INVERTIR ACTIVA O PASIVAMENTE. C) DESIGNAR Y NOMBRAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y SEÑALARLES SU CORRESPONDIENTE REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL D. SOCIOS. D) PRESENTAR UN INFORME DE GESTIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, PROPONER MEDIDAS E INNOVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES RECOMENDAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD. E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A LAS REUNIONES. F) CONTRATAR EN CUANTÍA INDETERMINADA YA SEA CON EL ESTADO O LOS PARTICULARES.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 9 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01813043 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL MUETE GOMEZ GLADYS	C.C. 000000051707771

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA 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 : 26 DE MARZO DE 2018

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](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*  
\*\* 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 : \$ 5,500



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CODIGO VERIFICACION: A188309816040A**

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 07:52:21

AA18830981

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
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.