

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28
Recibo No. AC23000901
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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: HIGH TECH SOFTWARE S.A.S
Nit: 900718336 7, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02420336
Fecha de matrícula: 27 de febrero de 2014
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 9 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 67 6 60 Oficina 1402
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: administrativo@nuvu.cc
Teléfono comercial 1: 7703250
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 67 6 60 Oficina 1402
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: administrativo@nuvu.cc
Teléfono para notificación 1: 7703250
Teléfono para notificación 2: 3002412226
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 13 de febrero de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2014, con el No. 01811159 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ITC HIGH TECH SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 8 de agosto de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2014, con el No. 01866916 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ITC HIGH TECH SAS a HIGH TECH SOFTWARE S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades. A. Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) B. Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas C. Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas D. Portales web, todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social. E) Procesos de investigación y formación en tecnología E) Automatización de procesos G) Soluciones de inteligencia artificial. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá elaborar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros, todos los actos, operaciones y contratos mercantiles, industriales y legales, financieros y administrativos que sean necesarios para los fines que persigue. Así mismo, podrá adquirir; conservar, gravar y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, créditos, acciones, títulos valores, documentos civiles y comerciales de toda índole; dar o recibir dinero en mutuo con o sin garantías y promover la organización y creación de sociedades que tengan objetos similares al suyo propio; tomar interés

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

como socia, accionista o participe de otras sociedades o de fusionarse con ellas. igualmente, podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacionen directa o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que el representante legal considere conveniente para el logro del objeto social. Así mismo, podré realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas directa o indirectamente con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$11.548.000.000,00
No. de acciones : 11.548.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$8.248.736.000,00
No. de acciones : 8.248.736,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$8.248.736.000,00
No. de acciones : 8.248.736,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la compañía será ejercida por una persona natural denominada Representante Legal Principal, quien tendrá un suplente denominado Primer Suplente Del Representante Legal, y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

finalmente, tendrá un Segundo Suplente Del Representante Legal. Los suplentes del Representante Legal Principal lo reemplazaran en sus ausencias temporales y absolutas, así mismo tendrán las mismas atribuciones del Representante Legal Principal cuando entren a remplazarlo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones y facultades del representante legal las propias de su cargo y en especial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios, personas jurídicas o naturales, etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva, 3. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad y el objeto social, En ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, transigir, comprometer, conciliar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; hacer depósitos bancarios, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase. 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que el mismo goza. 5. Presentar a la Junta Directiva en forma anual o cuando aquella lo solicite, un informe del desarrollo del objeto social acompañado de anexos financieros y comerciales, 6. Presentar en asocio con la Junta Directiva los informes y documentos de que trata la Legislación Comercial. 7. Preparar y presentar a la Junta Directiva, de manera anual, el presupuesto general de funcionamiento, modificaciones en la planta de personal y los redireccionamientos previstos anualmente para el buen funcionamiento de la entidad, 8. Designar, promover y remover el personal de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc y hacer los despidos del caso. 9. Convocar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas sus reuniones de cualquier

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

carácter. 10. Delegar determinadas funciones propias de su cargo 11. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 12. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 13. Celebrar cualquier tipo de contratos sin límite de cuantía. 14. Constitución o participación en consorcios o uniones temporales que sean necesarias para el desarrollo del objeto social, 15. Ejecutar la apertura de sucursales, agencia u otros establecimientos de comercio de la sociedad, dentro o fuera del domicilio social, previa autorización de la Junta Directiva 16. Todas las demás funciones no atribuidas a la Junta Directiva u otro órgano social que tengan relación con la dirección de la empresa social, y todas las demás que le deleguen la ley, la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. Parágrafo: El Representante Legal deberá obtener autorización previa y formal de la Junta Directiva para realizar los siguientes actos; a) Comprar, vender o gravar los bienes inmuebles de la sociedad, b) Constituir prenda, hipoteca, etc, sobre los bienes sociales de la compañía. c) Garantizar operaciones de crédito de terceros.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta del 31 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2021 con el No. 02706942 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Andres Barrantes Bernal	C.C. No. 80119497

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Luis Fernando Ortega Melo	C.C. No. 80833377

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

Segundo Karen Tatiana Arandia C.C. No. 1077148290
Suplente Del Casallas
Representante
Legal

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Andres Barrantes Bernal	C.C. No. 80119497
Segundo Renglon	Manuel Ignacio Navas Gonzalez	C.C. No. 80421565
Tercer Renglon	Luis Fernando Ortega Melo	C.C. No. 80833377

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Fernando Mauricio Leon Benavides	C.C. No. 79268596
Segundo Renglon	Eduardo Penagos Umaña	C.C. No. 91293224
Tercer Renglon	Yidaido Rojas Barrantes	C.C. No. 1016011156

Por Acta No. 18 del 17 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de septiembre de 2021 con el No. 02741936 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Andres Barrantes Bernal	C.C. No. 80119497
Segundo Renglon	Manuel Ignacio Navas Gonzalez	C.C. No. 80421565
Tercer Renglon	Luis Fernando Ortega Melo	C.C. No. 80833377

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Fernando Mauricio Leon Benavides	C.C. No. 79268596

Por Acta No. 20 del 26 de julio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2022 con el No. 02873809 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Yidaido Rojas Barrantes	C.C. No. 1016011156

Por Acta No. 22 del 6 de diciembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2022 con el No. 02910765 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Eduardo Penagos Umaña	C.C. No. 91293224

REVISORES FISCALES

Por Acta del 31 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2021 con el No. 02706940 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	CUBE CONSULTORES S A S	N.I.T. No. 900726515 2

Por Documento Privado del 1 de mayo de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2021 con el No. 02717623 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Yerry Tatiana Prada Mejia	C.C. No. 40330919 T.P. No. 140139-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 8 de agosto de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01866916 del 10 de septiembre de 2014 del Libro IX
Acta No. 13 del 31 de julio de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02534260 del 18 de diciembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 15 del 6 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02566579 del 27 de marzo de 2020 del Libro IX
Acta No. 16 del 28 de abril de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02605571 del 12 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta del 31 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02706941 del 20 de mayo de 2021 del Libro IX
Acta No. 20 del 26 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02873808 del 30 de agosto de 2022 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 2 de marzo de 2021 de Representante Legal, inscrito el 5 de marzo de 2021 bajo el número 02669985 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: HIGH TECH SOFTWARE S.A.S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- INVERSIONES KAPPI S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Prestación de servicios profesionales de tecnología, código CIUU 6202.

Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2019-05-17

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

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 Procedimiento Administrativo y de lo 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: 6201
Actividad secundaria Código CIIU: 6209
Otras actividades Código CIIU: 6311, 6312

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 Grande

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 21.461.486.108

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6201

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de noviembre de 2023 Hora: 09:50:28

Recibo No. AC23000901

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23000901ABBA1

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.

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.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO