

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19200258FBA0C

13 DE MARZO DE 2019 HORA 12:35:08

AA19200258 PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *



LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 1 DE ABRIL DE 2019 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO 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, RÁPIDA 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 : EVALUA SALUD IPS SAS
N.I.T. : 900380150-0 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02023195 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :4 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 1,250,810,049
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 45 A 93-56
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@EVALUASALUD.COM
DIRECCION COMERCIAL : CRA 45 A 93-56
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : GERENCIA@EVALUASALUD.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01411496 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA

EVALUA SALUD S A S.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 8 DE AGOSTO DE 2014, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01858329 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: EVALUA SALUD S A S POR EL DE: EVALUA SALUD IPS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
2011/01/27	ACCIONISTA UNICO	2011/01/27	01448243	
SIN NUM 2014/08/08	ACCIONISTA UNICO	2014/08/08	01858329	
012 2018/06/08	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/06/12	02347994	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2030

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL E INGENIERÍA INDUSTRIAL ADEMÁS PODRÁ REALIZAR ACTIVIDADES DE PRACTICA MEDICA, CENTROS DE OPTOMETRÍA COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE MONTURAS OFTÁLMICAS, DEPORTIVAS, ETC., VENTA DE EQUIPOS ÓPTICOS Y TODO LO RELACIONADO CON IA SALUD Y LA BELLEZA, ADEMÁS PODRÁ DISTRIBUIRLOS, VENDERLOS EXPORTARLOS E IMPORTARLOS. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS PROPIOS DE SUS LOGROS DESARROLLO TALES COMO LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD Y BELLEZA ASÍ COMO TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA SALUD Y LA BELLEZA Y LA ESTÉTICA Y LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIALES, INSTRUMENTOS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO. EVALUA SALUD SAS. ACTUARA COMO UNA EMPRESA OPERADORA DE LIBRANZA O DESCUENTO DIRECTO, PARA ESTAR AUTORIZADA LEGALMENTE PARA EL MANEJO DE DEL AHORRO PÚBLICO O DE DISPONER DE SUS PROPIOS RECURSOS O A TRAVÉS DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS POR LEY, SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 1527 DE 2012 REGISTRO (ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORES DE LIBRANZA), ASÍ MISMO DECLARAMOS QUE PARA LAS OPERACIONES DE LIBRANZA DISPONEMOS DE NUESTROS PROPIOS RECURSOS Y QUE EL ORIGEN DE ESTOS RECURSOS ECONÓMICOS ES LICITO Y PROVIENEN ÚNICAMENTE DEL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES. EVALUA SALUD SAS, PODRÁ EFECTUAR OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO RELACIONADO CON SU ACTIVIDAD ECONÓMICA. EVALUA SALUD SAS, PODRÁ ACTUAR COMO ECOR, (EMPRESA CORREDORA DE SEGUROS. LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA SU LOGRO Y DESARROLLO TALES COMO; A) ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES. B) ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES CON SUS INMUEBLES Y ENAJENAR O GRABAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES DE QUE SEA DUEÑA. C) DAR O RECIBIR COMO GARANTÍA BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRIENDO O CON OPCIÓN DE COMPRAD) SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS DE EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES. E) CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS CONTRATOS Y ACTOS COMERCIALES QUE CONSTITUYAN EL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL MISMO, PODRÁ INSCRIBIRSE EN REGISTRO DE CONTRATANTES PARA PARTICIPAR EN TODA CLASE LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, TANTO EN LAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA COMO EN LAS DE CONCURSO DE MERITOS. LA SOCIEDAD SERÁ GARANTE DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES. EN CONCLUSIÓN LA EMPRESA PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19200258FBA0C

13 DE MARZO DE 2019 HORA 12:35:08

AA19200258

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO Y PODRÁ LLEVAR A CABO EN GENERAL TODAS !AS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO O NO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXA O COMPLEMENTARIA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

8699 (OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

8621 (ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN)

OTRAS ACTIVIDADES:

8692 (ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$50,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100.00

VALOR NOMINAL : \$500,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$50,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100.00

VALOR NOMINAL : \$500,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$50,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100.00

VALOR NOMINAL : \$500,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTE DENOMINADOS RESPECTIVAMENTE SUPLENTE DEL GERENTE Y SUBGERENTE. EN CASO DE AUSENCIA DEL GERENTE ACTUARÁ COMO SUPLENTE EL SUBGERENTE Y EN CASO DE AUSENCIA DEL GERENTE Y SUBGERENTE ACTUARA EL SUPLENTE DEL GERENTE PARA TODOS LOS ACTOS QUE LA SOCIEDAD REQUIERA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 110 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 13 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02001963 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL

MORALES NARANJO WILLIAM JAVIER

C.C. 000000079843425

QUE POR ACTA NO. 012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE JUNIO DE

2018, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02347995 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE MORALES NARANJO JUAN CARLOS	C.C. 000000079836515
SUBGERENTE ROJAS JARAMILLO DIANA	C.C. 000000052516538

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. FACULTADES DE SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE: TANTO EL SUBGERENTE Y EL SUPLENTE DEL GERENTE SOLO PODRÁN ACTUAR EN CASO DE AUSENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y TENDRÁN LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 16 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE ENERO DE 2019, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2019 BAJO EL NUMERO 02422400 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL CORSO PRADA MARTHA	C.C. 000000052439937

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : EVALUA SALUD OCUPACIONAL
MATRICULA NO : 01654443 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2006
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 4 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 45 A NO. 93 - 56
TELEFONO : 8012047
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : GERENCIA@EVALUASALUD.COM

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and 'P'.