



C.I.C. Consultores de Ingeniería
y Cimentaciones S.A.S.

Bogotá D.C., 21 de Noviembre de 2017

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2017-409-124001-2
Fecha: 21/11/2017 11:51:32 -> 101
OEM: CONSORCIO WSP-SMA
Anexos: 13 FOLIOS



Señores

Agencia Nacional de Infraestructura

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4, Piso 2
Ciudad

Ref.: Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-007-2017 - INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN No. 0275 DE 1996, "PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Y CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" Y CONTRATO DE CONCESIÓN No. GG - 046 - 2004, "CONCESION PEREIRA - LA VICTORIA." MODULO 1

Asunto: Observaciones al Informe de Evaluación

Estimados señores,

Con respecto al informe de evaluación del proceso de la referencia, atentamente presentamos en nombre del CONSORCIO WSP - CIC, las siguientes observaciones:

1. Evaluación Jurídica

Se presenta la certificación del garante de la póliza de seriedad No. 33-44-101162605 expedida por Seguros del Estado S.A.

2. Evaluación de la Experiencia General y Específica

Con respecto a la observación planteada en el informe de evaluación se aclara que la firma WSP PROYECTOS S.A.S. está constituida y/o tiene como socios a las sociedades WSP COLOMBIA S.A.S. (antes CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A.) y WSP INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S. (antes COMPAÑÍA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS S.A. CEI), tal como se puede apreciar a folio 254 de nuestra propuesta.

Para mayor claridad se anexan los certificados de existencia y representación legal de WSP COLOMBIA S.A.S. y WSP INGENIERÍA COLOMBIA S.A.S., en donde se puede verificar los cambios de razón social de estas sociedades y que son socias de WSP PROYECTOS S.A.S.

Como se puede observar claramente la experiencia tanto general como específica aportada por WSP PROYECTOS S.A.S. corresponde a la de sus socios y debe ser tomada en cuenta, pues de conformidad con lo establecido en el literal k) del numeral 4.10.1 de los pliegos de condiciones es válido que las sociedades con menos de tres (3) años de constitución como el caso de WSP PROYECTOS S.A.S. invoquen la experiencia de sus socios.

3. Evaluación del factor de personal en condición de discapacidad

El informe de evaluación establece que el consorciado C.I.C. Consultoría en Ingeniería y Cimentaciones S.A.S., no cumple con la condición de discapacidad, sin embargo en el informe de evaluación no es claro porque de dicha situación.

Sobre este particular vale la pena aclarar que a folios 229 y 230 de los requisitos habilitantes se presenta la documentación que acredita que C.I.C. Consultoría en Ingeniería y Cimentaciones S.A.S. cumple a cabalidad con la condición de discapacidad. Así mismo, dicha sociedad posee una participación mayor al 25% dentro del consorcio WSP - CIC y aporta más del 25% de la experiencia acreditada en la oferta.

Por lo anterior es claro que el CONSORCIO WSP - CIC cumple con lo establecido en los pliegos de condiciones en lo relacionado con el personal en condición de discapacidad.

Cordialmente,


JUAN MIGUEL CALDERÓN GALLÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO WSP - CIC

Anexo : Lo anunciado



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

ANEXO 5

CERTIFICACION DEL GARANTE



Noviembre 01 de 2017

Pólizas Nro. 33 - 44 - 101162605

Tipo o ramo de la póliza: Cumplimiento Estatal Decreto 1082

Señores

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI

Ciudad

(indicar el nombre del rep legal), obrando en mi condición de representante legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la superintendencia Financiera adjunto, de **SEGUROS DE ESTADO S.A.** dentro del marco del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-007-2017; bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para el seguro de Cumplimiento Póliza No. **33-44-101162605 * 0**

RETENCION, COASEGURO Y/REASEGURO	PARTICIPACION
Porcentaje de respaldo de Reaseguro facultativo	0%
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc.)	100%
Coaseguro	0%

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nomina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación colombiana vigente.



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



NIT 860.009.578-6

Nombre o razón social	País de origen	% de Respaldo	Calificación	Entidad Calificadora	Datos de Contacto		
					Nombre Completo	Correo electrónico	Teléfono
	Irlanda	22,50%	A	Standard & Poor's	Sonia Galvis	sonia.galvis@alterra-la.com	6126989

Nombre o razón social	País de origen	% de Respaldo	Calificación	Entidad Calificadora	Datos de Contacto		
					Nombre Completo	Correo electrónico	Teléfono
Transatlantic Reinsurance Company	U.S.A.	17,50%	A	A. M. Best	Juan Carlos Roa	jroa@transre.com	786-437 39 00
R+Versicherung AG Rückversicherung-Reinsurance	Alemania	17,50%	A+	Standard & Poor's	Michael Mathieu	michael.mathieu@ruv.de	611 533-9410
N.V. Nationale Borg	Holanda	10.00%	A-	Standard & Poor	Ivo Nijenhuis	Ivo.Nijenhuis@nationaleborg.nl	316150 54438 internacional 1 305 588 0531 USA
Reaseguradora Patria S.A.	México	10,00%	A-	A. M. Best	Norma Guerra	nguerra@repatria.com.mx	5255-568349 00
Navigators Insurance Company	U.S.A.	10,00%	A	A. M. Best	Laura Jensen	ljensen@navg.com	786 871 5333

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador 307 82 88 Fax Server 651 12 40
 ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10
 Sucursal Calle 100 Carrera 45A No 102A-34 PBX 611 52 88 - 611 52 30
www.segurosdelestado.com



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Reinsurance Ltd. NIT. 860.009.578-6		5,00%	A-	Standard & Poor	Elvira Panos	Tilen Mihelič	353-1- 602- 9231
Aspen Insurance UK Limited antes (Willington Reinsurance)	Reino Unido	5,00%	A	Standard & Poor	Julien Mollini er	julien.moll inier@asp en- re.com	41 44 213 61 16
Korean Reinsurance co. Ltd.	Corea	2.50%	A-	Standard & Poor	Jesse S. Ahn'	exponent @koreanr e.co.kr	82-2- 3702- 6303

Por último declaro que si durante el periodo de vigencia de la póliza No. **33-44-101162605 * 0** la compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador (es) deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del (los) reasegurador (es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el **REACOEEX**.

Atentamente,


JAIME YESID PEÑA CORTÉS
Gerente - Sucursal Calle 100

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 05482918676CE9

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:47

R054829186

PAGINA: 1 de 6

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION 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 FACIL, 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 : WSP COLOMBIA SAS

N.I.T. : 860055182-9

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00089735 DEL 1 DE JULIO DE 1977

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :5 DE ABRIL DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 51,015,537,846

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 19 # 93 A - 45

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL :
notificaciones-judiciales-wspcolombia@wspgroup.com

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 19 # 93 A - 45

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : wsp-colombia@wspgroup.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 2710, OTORGADA EN LA NOTARIA
20 DE BOGOTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1.976, INSCRITA EN ESTA CAMARA
DE COMERCIO EL 1 DE JULIO DE 1.977 BAJO EL NO. 47214 DEL LIBRO
IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA CONSULTORES
REGIONALES ASOCIADOS C.R.A. LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1697 DEL 30 DE JUNIO DE 2006 DE LA NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 08 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NUMERO 1071209 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE : CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA LIMITADA, POR EL DE : CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS - CRA S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA CRA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01597492 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS - CRA S.A.Y PODRA USAR LA SIGLA CRA, POR EL DE: CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS- CRA SAS.

CERTIFICA

QUE POR ACTA NO 018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01794461 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS- CRA SAS., POR EL DE: WSP COLOMBIA SAS

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1697 DEL 30 DE JUNIO DE 2006 DE LA NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 08 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NUMERO 1071209 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS - CRA S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA CRA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 10 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EL 10 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01597492 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS- CRA SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 13 DE ACCIONISTA ÚNICO, DEL 07 DE MAYO DE 2012, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2012, BAJO EL NÚMERO 01673588 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBIÓ A LA SOCIEDAD GENIVAR COLOMBIA S.A (COLOMBIANA) E INTERCO ENGINEERING ENTERPRISES LTDA (EXTRANJERA) (ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, LAS CUALES LE TRANSFIRIERON LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO Y SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4.687	22-IX-1.978	7A. BTA.	26-IX-1.978-NO. 91.463
1.960	6- X-1.980	22. BTA.	14- X-1.980-NO. 91.463
914	I-VI-1.981	29. BTA.	24-VI-1.981-NO.102.084
2.645	28-XII-1.984	24. BTA.	8-I-1.985-NO.163.606
1.023	20- VI-1.986	24. BTA.	26-VI-1.986-NO.192.759
2.299	2-XI -1.990	24. BTA	4-XII-1.990-NO.311.984
1.551	22-VII-1.993	24. BTA.	26-VII-1.993-NO.413.647
2.863	11-XII-1.996	24 STAFE BTA	17-XII-1.996 NO.566.640

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0005024	1998/12/22	NOTARIA 25	1998/12/28	00662477
0003125	1999/11/24	NOTARIA 30	1999/11/26	00705313
0001697	2006/06/30	NOTARIA 25	2006/08/08	01071192
0001697	2006/06/30	NOTARIA 25	2006/08/08	01071209



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 05482918676CE9

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:47

R054829186

PAGINA: 2 de 6

* * * * *

0000001 2007/12/20 REVISOR FISCAL 2007/12/28 01181031
10 2011/12/23 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/01/10 01597492
011 2012/01/16 ASAMBLEA GENERAL 2012/01/25 01601279
12 2012/02/02 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/02/07 01604992
13 2012/05/07 ACCIONISTA UNICO 2012/10/12 01673588
017 2013/08/13 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/08/16 01757354
018 2013/12/10 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/12/30 01794461
020 2014/03/06 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/03/18 01817669
25 2016/09/19 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/10/03 02145998

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (1) EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA EN SUS DIFERENTES ÁREAS Y ESPECIALIDADES; (2) EL DISEÑO Y LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES, ESTUDIOS DE INVERSIÓN, DE DIAGNÓSTICO, PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD Y ASESORÍAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN; (3) LA PROSPECCIÓN, LA DIRECCIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE DISEÑOS, PLANOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS, INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, INTERVENTORÍA O AUDITORIA DE CUENTAS Y DE CUALQUIER OTRA CLASE O NATURALEZA, LA INSPECTORÍA, LA GERENCIA DE OBRA O DE PROYECTOS, LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO. EN GENERAL, EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LA CONSULTORÍA PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y EN TODAS LAS ÁREAS O ESPECIALIDADES DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, ASÍ COMO TAMBIÉN, LA CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA A TODO TIPO DE PROYECTOS, SEAN ESTOS TÉCNICOS, DE SISTEMAS, TELECOMUNICACIONES, MÉDICOS, HOSPITALARIOS, EDUCATIVOS, SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIO AMBIENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. (4) LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS EN GENERAL, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ASEO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS, SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS, GERENCIA DE PROYECTOS, INSTALACIÓN, LECTURA, CORTE Y RECONEXIÓN DE MEDIDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO DE LOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS. (5) EL DESARROLLO DE SOFTWARE O PROGRAMAS PARA COMPUTADOR. (6) LA ADQUISICIÓN A CUALQUIER TÍTULO, EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS O MECÁNICOS O AFINES, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO. (7) EL AGENCIAMIENTO O REPRESENTACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, EN ASUNTOS RELATIVOS A ESTE OBJETO. (8) LA ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN MATERIAS RELACIONADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA. LA INTERVENTORÍA, EL DISEÑO, LA EJECUCIÓN Y LA GERENCIA DE PROYECTOS. (9) LA

REPRESENTACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE FIRMAS, NOMBRES, MARCAS Y DEMÁS INTANGIBLES QUE SEAN NECESARIOS O SIMPLEMENTE CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. (10) LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE EVENTOS EN LOS CAMPOS O ASUNTOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE INGENIERÍA, DE LA ARQUITECTURA, DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. (11) LA EJECUCIÓN EN TODAS SUS FORMAS, DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FINA RAÍZ; INCLUYENDO LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, YA SEAN QUE LOS ADELANTE RESPECTO DE BIENES PROPIOS O AJENOS, O POR ENCARGO DE TERCEROS, SEAN PARA VIVIENDA, PARA COMERCIO O INSTITUCIONALES, URBANOS O RURALES. COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, HARDWARE, SOFTWARE Y/O EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. LA COMPAÑÍA ESTA FACULTADA PARA NEGOCIAR INTERNACIONALMENTE Y ESTABLECER SUCURSALES EN EL EXTRANJERO. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ANTES ENUNCIADO, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES OPERACIONES: (A) CELEBRAR Y DESARROLLAR, DE MANERA AMPLIA, EL CONTRATO DE MANDATO, CON O SIN REPRESENTACIÓN, ORA COMO MANDANTE ORA COMO MANDATARIA, Y CUALQUIER OTRA FORMA QUE IMPLIQUE UN ENCARGO, YA SEA PARA FUNCIONAR COMO INTERMEDIARIA O COMO AGENTE, POR CUENTA PROPIA O AJENA, A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO. (B) REALIZAR LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES, MERCANCÍAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL Y DE BIENES AFINES O SIMILARES, QUE SIRVAN PARA ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD O SEMEJANTES, O COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL. (C) ADQUIRIR O TOMAR A CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, QUE NECESITE PARA LA INSTALACIÓN DE SUS OFICINAS Y DEMÁS DEPENDENCIAS. ASÍ COMO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN SERVICIO DE COMUNICACIONES ENTRE SUS OFICINAS Y ENTRE ESTAS Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES. (D) HACER INVERSIONES EN TODA CLASE DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y LA EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALES INVERSIONES; Y, EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS O NEGOCIOS AFINES O COMPLEMENTARIOS DE LOS ANTERIORES O CONEXOS CON ELLOS, QUE A SU VEZ COMPRENDAN LAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, SEAN POR CUENTA PROPIA O AJENA. (E) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPÓSITO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO, DENTRO O FUERA DEL PAÍS, TODA CLASE DE BIENES Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL CAMPO QUE CONSTITUYE SU OBJETO. (F) GRAVAR CON PRENDA O HIPOTECA, SEGÚN EL CASO, TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y AÚN HACER DACIONES DE PAGO DE LOS MISMOS DE ACUERDO CON LA LEY. (G) EFECTUAR DENTRO O FUERA DEL PAÍS, CON BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, COMPAÑÍAS DE SEGUROS, Y ENTIDADES SIMILARES TALES COMO CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA, COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, FIDUCIARIAS, COMPAÑÍAS DE LEASING, TODA CLASE DE OPERACIONES PROPIAS DE SU OBJETO, ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE SON PROPIOS DE ESTAS INSTITUCIONES, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, O PARA LAS MISMAS (COMO LOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA, DE AHORROS, CRÉDITOS, MUTUOS, DEPÓSITOS, SEGUROS, ETC.) Y DAR LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES QUE SE LE EXIJAN Y QUE SEAN DEL CASO. (H) REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y AGENCIAMIENTO DE SOCIEDADES COLOMBIANAS O EXTRANJERAS QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES. COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LA SOCIEDAD O PARA LOS ASOCIADOS. (I) INTERVENIR, ANTE TERCEROS O ANTE LOS ACCIONISTAS, COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA, EN TODA CLASE DE OPERACIONES, DANDO O RECIBIMIENTO LAS GARANTÍAS DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS. (J)

OBTENER PRÉSTAMOS, CONCEDER CRÉDITOS, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, NEGOCIAR, CANCELAR, PAGAR O ACEPTAR EN PAGO TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, BURSÁTILES, AFINES Y SIMILARES. (K) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON TÍTULOS VALORES Y CUALQUIER OTRA CLASE ASÍ COMO GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RECHAZAR, DESCARGAR NEGOCIAR TÍTULOS VALORES, TÍTULOS EJECUTIVOS, Y CUALQUIER OTRA CLASE DE CRÉDITOS. (L) LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE CORRETAJE Y EJECUTAR (SIC) DE COMISIÓN, COMO COMITENTE O COMISIONISTA. (M) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, SEA COMO GESTOR O PARTICIPE ACTIVO O INACTIVO (N) PRESENTAR OFERTAS EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS Y CONCURSO, BIEN SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS, ABIERTOS POR CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR, DE MANERA DIRECTA O EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER OTRA CLASE DE ASOCIACIÓN, Y CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS O CUASICONTRATOS, CIVILES O MERCANTILES, NECESARIOS O SIMPLEMENTE CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO PLENO DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUIDO EL CONTRATO DE CONCESIÓN, BIEN SEA QUE SE CELEBRE ESTE DE MANERA EXCLUSIVA POR LA SOCIEDAD O CON LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES. (O) ORGANIZAR SOCIEDADES O EMPRESAS DE OBJETO IGUAL O SEMEJANTE AL SUYO, QUE TIENDAN O FACILITEN ENSANCHAR O COMPLEMENTAR LOS NEGOCIOS SOCIALES, DENTRO O FUERA DEL PAÍS, Y SUSCRIBIR ACCIONES O CUOTAS DE ELLAS. ASÍ COMO FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LA SOCIEDAD O PARA LOS ASOCIADOS, O FUSIONARSE CON TALES SOCIEDADES. (P) TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE O ABSORBER OTRA U OTRAS SOCIEDADES. (Q) APORTAR TODOS SUS BIENES O PARTE DE ELLOS A OTRA U OTRAS SOCIEDADES DE OBJETO IGUAL O SEMEJANTE AL SUYO EN LA CUALES LE CONVENGA TENER INTERÉS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS. (R) CONCILIAR, TRANSIGIR, RECIBIR, DESISTIR, ASÍ COMO APELAR LAS DECISIONES DE ÁRBITROS O AMIGABLES COMPONEDORES, EN LAS CUESTIONES EN QUE SE TENGA INTERÉS FRENTE A TERCEROS, A LOS SOCIOS MISMOS O A SUS TRABAJADORES O ADMINISTRADORES. (S) CELEBRAR Y EJECUTAR, EN GENERAL TODOS LOS ACTOS, NEGOCIOS 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 DEMÁS QUE SEAN CONDUCENTES AL BUEN LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PERSEGUIDA, POR CUANTO LA ANTERIOR ENUMERACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE LIMITATIVA. (T) SOLICITAR SE LE ADMITA A LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO O CONCORDATO CON SUS ACREEDORES, CUANDO SEA DEL CASO, Y SE DEN LAS CONDICIONES LEGALES PARA TAL EFECTO. (U) EN GENERAL, EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS SIEMPRE Y CUANDO QUE, COMO LOS ANTERIORMENTE ENUMERADOS POR VÍA DE EJEMPLO, GUARDEN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. PARÁGRAFO. SE PROHÍBE EXPRESAMENTE A LA SOCIEDAD CONSTITUIRSE EN GARANTE DE

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS O POR SUS PROPIOS ACCIONISTAS, SALVO DETERMINACIÓN UNÁNIME DE TODOS LOS ACCIONISTAS, REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ADQUIRIR, ENAJENAR, ARRENDAR HIPOTECAR O GRAVAR EN CUALQUIER FORMA BIENES INMUEBLES SEGÚN SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, EDIFICAR Y REALIZAR LAS INSTALACIONES REQUERIDAS; B) ADQUIRIR, ENAJENAR, PIGNORAR Y ARRENDAR LOS BIENES MUEBLES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO PRINCIPAL; C) OBTENER EL REGISTRO DE LAS MARCAS QUE AMPAREN SUS SERVICIOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS RESPECTIVOS PARA EL USO DE TALES MARCAS; D) GIRAR ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR, CANCELAR Y EN GENERAL NEGOCIAR (SIC) EFECTO DE COMERCIO O TÍTULOS VALORES QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, E) CELEBRAR CON ENTIDADES FINANCIERAS, ENTIDADES LOCALES, INTERNACIONALES MULTILATERALES TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES; F) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y OTORGAR O ACEPTAR, SI FUERE EL CASO LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS PARA LOS FINES INDICADOS; G) SUSCRIBIR ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN CUALESQUIERA OTRAS EMPRESAS QUE TENGAS FINES IGUALES O SIMILARES A LOS DE ESTA SOCIEDAD Y QUE, EN FORMA DIRECTA, PROPENDAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; H) INTERVENIR COMO DEUDORA O COMO ACREEDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR; I) GARANTIZAR, AFIANZAR O AVALAR OBLIGACIONES DE SUS ACCIONISTAS O DE TERCEROS; J) NEGOCIAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y OTROS EFECTOS NEGOCIABLES, GIRAR, ENDOSAR, AVALAR, ENAJENAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, GARANTIZAR, ASEGURAR, COBRAR, NEGOCIAR, PAGAR O CANCELAR TÍTULOS VALORES O CUALQUIER OTRO EFECTO DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO Y EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES TÍTULOS VALORES; K) ABRIR Y MANTENER CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EN EL EXTERIOR BAJO SU RAZÓN SOCIAL. EN GENERAL, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD Y SUS ACTIVIDADES. DE IGUAL MANERA, Y SEGÚN LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 5°, NUMERAL 5° DE LA LEY 1258 DE 2008, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL QUE SEA LÍCITA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION)

OTRAS ACTIVIDADES:

4651 (COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA)

6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$50,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL SUSCRITO **



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 05482918676CE9

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:47

R054829186

PAGINA: 4 de 6

* * * * *

VALOR : \$7,744,437,200.00
NO. DE ACCIONES : 77,444,372.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$6,694,437,200.00
NO. DE ACCIONES : 66,944,372.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SIETE (7) SUPLENTE, QUE SE DENOMINARÁN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUINTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEXTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y SÉPTIMO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE SERÁN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 28 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 19 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02177645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CHAVES DOMINGUEZ JORGE ALEJANDRO	C.C. 000000079281446
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CALDERON GALLON JUAN MIGUEL	C.C. 000000080134321
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
DIAZ QUIROGA CLARA INES	C.C. 000000035221292
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ANGEL	P.P. 000000136311560

QUE POR ACTA NO. 017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE AGOSTO DE 2013, INSCRITA EL 16 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01757358 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
TRIANA MANCHOLA LEONARDO IVAN	C.C. 000000093379684

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS FACULTADES Y FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES: A) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN O NATURALEZA, Y ANTE OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR Y PARA COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES; B) DENTRO DE LAS NORMAS Y

ORIENTACIÓN QUE DIETA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, VIGILAR LOS BIENES DE LA MISMA. SUS OPERACIONES TÉCNICAS, SU CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA; C) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD; D) CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE ACTO O CONTRATO, DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS Y RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA; E) ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES INMUEBLES, POR SU NATURALEZA O DESTINO; O NOMBRAR A LAS PERSONAS QUE DEBAN DESEMPEÑAR LOS CARGOS CREADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO RETIRARLAS Y REEMPLAZARLAS, CUANDO SU NOMBRAMIENTO, RETIRO O REEMPLAZO NO CORRESPONDA A NINGÚN OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD; G) MANTENER LOS DINEROS SOCIALES EN CUENTAS BANCARIAS CORRIENTES DE LA SOCIEDAD; H) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES; I) CREAR LOS COMITÉS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA QUE PRESTEN SU ASISTENCIA, COLABORACIÓN Y ASESORÍA, TANTO AL REPRESENTANTE LEGAL MISMO, COMO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA LA MEJOR MARCHA DE LA EMPRESA SOCIAL, ASIGNÁNDOLE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y DESIGNAR LAS PERSONAS QUE DEBAN FORMAR PARTE DE DICHOS COMITÉS, LOS CUALES PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN; J) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN LOS CASOS PREVISTOS EN ESTOS ESTATUTOS, O CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO; K) CUMPLIR LO DISPUESTO POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, COMO PARTE DE SU PROCESO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL; Y L) LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02157922 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

MARTINEZ MUÑOZ OSCAR DAVID

C.C. 000000015816197

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 20 DE ENERO DE 2016, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02056070 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

RODRIGUEZ RINCON CRISTHIAN CAMILO

C.C. 000001030575246

QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01942420 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

BKF INTERNATIONAL SA

N.I.T. 000008000110088

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 21 DE MARZO DE 2014, INSCRITO EL 3 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01823286 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: WSP COLOMBIA SAS, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- TECNOAMBIENTAL SAS

DOMICILIO: VILLAVICENCIO (META)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2013-08-01

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 6 DE MAYO DE 2014, INSCRITO EL 7 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01832623



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 05482918676CE9

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:47

R054829186

PAGINA: 5 de 6

* * * * *

DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: WSP COLOMBIA SAS, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- WSP SERVICIOS SAS

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-02-20

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinnum DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 12 DE MARZO DE 2017, INSCRITO EL 15 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02224314 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: WSP COLOMBIA SAS, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- WSP PROYECTOS SAS

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2016-12-31

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITO EL 22 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01609507 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- WSP CANADA INC

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-01-19

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 3 DE MAYO DE 2012, INSCRITO EL 17 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01634845 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- GENIVAR COLOMBIA SAS

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-01-01

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinum DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 28 DE JUNIO DE 2017, INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02258966 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- WSP GLOBAL INC

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2014-10-31

CERTIFICA:

ACLARACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 018684435 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA CON REGISTRO

01634845, EN EL SENTIDO DE INFORMAR QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL SE EJERCE DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD EXTRANJERA WSP CANADA INC.

****ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL****
SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL DIA FXX, BAJO EL NO. RXXX DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD WSP GLOBAL INC EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL DE MANERAL INDIRECTA SOBRE LAS SOCIEDADES WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS, WSP PROYECTOS SAS Y WSP COLOMBIA SAS (FILIALES) ATRAVÉS DE LAS SOCIEDADES WSP GROUP CONSULTING INC Y WSP CANADA INC. (SUBORDINADAS)

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

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 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 : \$ 5,200

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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 05482918676CE9

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:47

R054829186

PAGINA: 6 de 6

* * * * *

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.

Constante Penta A.

ESP

ESP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054829186E8734

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:44

R054829186

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION 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 FACIL, 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 : WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS

N.I.T. : 860001074-1 ADMINISTRACION : BOGOTA GRANDES CONTRIBUYENTES

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00027256 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 5 DE ABRIL DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 29,581,649,391

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 19 # 93 A -45

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL :
notificaciones-judiciales-colombia@wspgroup.com

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 19 # 93 A -45

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : wsp-colombia@wspgroup.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3564, NOTARIA 6 BOGOTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1.960 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 14 DE DICIEMBRE DE 1.960, BAJO EL NUMERO 48308 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "COMPANIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS LIMITADA -CEI-"

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 598 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2011 CON EL NO. 01468592 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CEI S A POR EL DE: COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CEI S A S CON SIGLA CEI S A S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 601 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE ABRIL DE 2011, INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01473777 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CEI S A S CON SIGLA CEI S A S, POR EL DE: DESSAU CEI S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 610 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01900847 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: DESSAU CEI S A S., POR EL DE: PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 618 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ABRIL DE 2017, INSCRITO EL 28 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02219904 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA SAS, POR EL DE: WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0373 DE LA NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C., DEL 21 DE FEBRERO DE 2002 INSCRITA EL 01 DE MARZO DE 2002 BAJO EL NUMERO 816995 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS S.A. CEI Y SU SIGLA SERA CEI S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 598 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2011 CON EL NO. 01468592 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: COMPAÑIA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CEI S A S CON SIGLA CEI S A S

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5860 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C., DEL 03 DE OCTUBRE DE 2007, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 1166028 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD COMPAÑIA DE INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 61 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 26 DE ENERO DE 2016, INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02098690 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD PB HOLDING S.A.S LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA 614 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE ENERO DE 2016 INSCRITA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02143672 DEL LIBRO IX SE ACLARA EL NUMERO DEL ACTA REGISTRADA BAJO EL NO. 02098690 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NUMERO DEL ACTA ES 614 Y NO COMO SE INDICO.

CERTIFICA:

REFORMAS: ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	NUMERO Y FECHA DE INSCRIPCION
176	3-II-1.962	6 BOGOTA	10-II-1.962 NO.52630
3323	29-X--1.962	6 BOGOTA	6-XI-1.962 NO.55189



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054829186E8734

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:44

R054829186

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

5575	8-XI-1.965	6 BOGOTA	24-XI-1.965 NO.66762
4886	19-IX-1.975	6 BOGOTA	30-IX-1.975 NO.30252
881	8-III-1.977	6 BOGOTA	25-II-1.977 NO.44440
414	8-II--1.982	6 BOGOTA	4-III-1.982 NO.112806
1830	31-III-1.987	6 BOGOTA	24- IV-1.987 NO.209971
6259	14- IX-1.987	6 BOGOTA	30- IX-1.987 NO.220052
4381	29- VI-1.988	6 BOGOTA	4- V-1.989 NO.263758
5141	6- X -1.989	25 BOGOTA	25- X -1.989 NO.278398
8330	30-XI-1.990	6 BOGOTA	4- I -1.991 NO.314417
5917	22-VIII-1.991	6 STAFE.BTA.	13-XII-1.991 NO.348918
4438	23-VIII-1.993	25 BOGOTA	24-VIII-1.993 NO.417208

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001908	2001/07/19	NOTARIA 48	2001/08/06	00788746
0000373	2002/02/21	NOTARIA 48	2002/03/01	00816995
0002954	2002/10/08	NOTARIA 48	2002/10/16	00848805
0005860	2007/10/03	NOTARIA 45	2007/10/22	01166028
598	2011/03/11	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/04/07	01468592
601	2011/04/25	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/04/28	01473777
602	2011/12/19	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/12/23	01538199
606	2012/12/21	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/12/27	01693745
608	2014/03/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/04/15	01827291
610	2014/12/12	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/12/31	01900847
611	2015/01/06	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/01/07	01901661
61	2016/01/26	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/04/28	02098690
614	2016/01/26	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/09/27	02143672
618	2017/04/03	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/04/28	02219904

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO SOCIAL: 1. LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ECONOMÍA, EN LA INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS; LA URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, BODEGAS, OFICINAS Y VIVIENDAS; EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA Y EXPLOTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA; 2. LA PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y SIMILARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PUNTO PRIMERO; 3. LA INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES TANTO PARA LA VENTA COMO PARA LA OBTENCIÓN DE ARRENDAMIENTOS. EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE RESULTEN CONVENIENTES AL INTERÉS SOCIAL, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CONTRATOS PARA: A. ADQUIRIR PARA SU

USO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LOS CUALES PODRÁ GRAVAR CON PRENDA O HIPOTECA, Y ENAJENARLOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE B. CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON GARANTÍA O SIN ELLA, EMITIR BONOS C. CELEBRAR OPERACIONES DE CAMBIO D. FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA E. CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO Y/O DONACIÓN, ENTRE OTROS F. OBTENER REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CON ARREGLO A LAS LEYES Y ENAJENARLOS A CUALQUIER TÍTULO G. IMPORTAR, EXPORTAR, COMPRAR, VENDER, AGENCIAR, DISTRIBUIR LO MISMO QUE ADQUIRIR BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CUALQUIER CLASE, ENAJENARLOS Y GRAVARLOS Y, REALIZAR ACTOS DE COMERCIO QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO Y LE PERMITAN EN SU CABAL CUMPLIMIENTO. LA SOCIEDAD NO PODRÁ EN NINGÚN CASO GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS SALVO PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELAS FUEREN, RELACIONADAS 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.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7120 (ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$1,441,854,000.00
NO. DE ACCIONES	:	1,441,854.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$18,905,000.00
NO. DE ACCIONES	:	18,905.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$18,905,000.00
NO. DE ACCIONES	:	18,905.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL GERENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE Y SERÁ LA PERSONA ENCARGADA DE ADMINISTRAR LA SOCIEDAD. EL GERENTE TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE. EL GERENTE Y SUS SUPLENTE SERÁN DESTINADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 617 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 23 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02178463 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
GERENTE

IDENTIFICACION

CHAVES DOMINGUEZ JORGE ALEJANDRO

C.C. 000000079281446



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054829186E8734

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:44

R054829186

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

SUPLENTE DEL GERENTE

CALDERON GALLON JUAN MIGUEL

C.C. 000000080134321

SUPLENTE DEL GERENTE

DIAZ QUIROGA CLARA INES

C.C. 000000035221292

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, Y EN AUSENCIA DE ÉSTE POR LOS SUPLENTE DEL GERENTE. EL GERENTE Y SUS SUPLENTE NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBREN. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE PUEDEN 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 GERENTE 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 LO ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GERENTE O LOS SUPLENTE DEL GERENTE. LE ESTÁ PROHIBIDO AL GERENTE Y A SUS SUPLENTE, 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.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 615 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02115154 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

BKF INTERNATIONAL SA

N.I.T. 000008000110088

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02166853 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

VARGAS AROCA JOHNNY ALEJANDRO

C.C. 000000080236551

REVISOR FISCAL SUPLENTE

GUERRERO BAUTISTA IVAN RAMIRO

C.C. 000001023899774

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITO EL 25 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01601137 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- DESSAU INC

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

- DESSAU INERTNATIONAL INC

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2011-11-24

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 7 DE ENERO DE 2015, INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01902845 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- WSP GROUP CONSULTING INC

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2014-12-11

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinum DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 28 DE JUNIO DE 2017, INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02258965 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- WSP GLOBAL INC

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2014-10-31

CERTIFICA:

****ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 7 DE ENERO DE 2015, INSCRITO EL 15 DE ENERO DE 2015, BAJO EL NO. 01902845 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA WSP GROUP CONSULTING INC (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL INDIRECTA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD PB HOLDING S.A.S (ANTES DESSAU COLOMBIA S.A.S) SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 3 DE MARZO DE 2015, INSCRITO EL 04 DE MARZO DE 2015, BAJO EL NO. 01917578 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD WSP GLOBAL INC (EXTRANJERA) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR MEDIO DE WSP GROUP CONSULTING INC QUIEN A SU VEZ CONTROLA A PG HOLDING SAS QUIEN A SU VEZ CONTROLA A PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA SAS, POR LO TANTO SE MODIFICA LA SITUACION DE CONTROL INSCRITA EN EL REGISTRO 01902845 YA QUE LA SOCIEDAD WSP GLOBAL INC, CONTROLANTE DE LA SOCIEDAD WSP GROUP CONASULTING INC Y ESTA ES CONTROLANTE DE PB HOLDING SAS QUE A SU VEZ ES CONTROLANTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)

****ACLARACIÓN SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL****

SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 , BAJO EL NO. 02258965 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD WSP GLOBAL INC EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL DE MANERAL INDIRECTA SOBRE LAS SOCIEDADES WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS, WSP PROYECTOS SAS Y WSP COLOMBIA SAS (FILIALES) ATRAVÉS DE LAS SOCIEDADES WSP GROUP CONSULTING INC Y WSP CANADA INC. (SUBORDINADAS)

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO (En Sociedad de Hecho)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 054829186E8734

2 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA 11:48:44

R054829186

PAGINA: 4 de 4

* * * * *

MATRICULA NO : 00391729 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1989
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE ABRIL DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : AK 19 NO. 135-30
TELEFONO : 6147188
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : HMONTENEGRO@CEISA.COM.CO

NOMBRE : CONSORCIO SMA CEI IP
MATRICULA NO : 00657496 DE 28 DE JULIO DE 1995
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE ABRIL DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : AK 19 NO. 135 30
TELEFONO : 6251212
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : info@ceisa.com.co

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE MAYO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

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 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 : \$ 5,200

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.

