

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

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: PROEMERALD SAS  
Nit: 901.484.583-7 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03376816  
Fecha de matrícula: 12 de mayo de 2021  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 1 de abril de 2024  
Grupo NIIF: Grupo II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 93 A 14 17  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: administrativo@proemeraldsas.com  
Teléfono comercial 1: 3505951139  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 93 A 14 17  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: administrativo@proemeraldsas.com  
Teléfono para notificación 1: 3008914376  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
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.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado No. sin nun del 6 de mayo de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2021, con el No. 02704833 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROEMERALD SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

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

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad podrá ejecutar y desarrollar, cualquier acto lícito de comercio, incluyendo: a) la comercialización y promoción en el exterior de productos adquiridos en Colombia b) beneficio y comercialización dentro y fuera del país de los recursos minerales, especialmente esmeraldas y demás piedras preciosas y semipreciosas y demás productos afines, así como los demás productos relacionados con la industria de la joyería, como oro, plata, platino y demás metales c) Exploración, explotación, comercialización y beneficio de minerales y piedras preciosas, especialmente esmeraldas. Adicionalmente formará parte del objeto social de la sociedad: i. Gestión de proyectos productivos ante entidades públicas y privadas. ii. Participación en Licitaciones públicas y privadas iii. Inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, para lo cual podrá adquirirlos o enajenarlos a cualquier título oneroso, así como administrarlos por cuenta propia o a nombre de terceros. iv. Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias, o accesorias de la empresa social o que sea de conveniencia general para los asociados o absorber tales empresas. v. Compra y venta de terreno urbanos y rurales, vehículos, y transporte de todo tipo de materiales relacionados con su objeto social. vi. Inversión en toda clase de mobiliarios tales como: acciones, bonos, cédulas, certificados de depósito, pagarés, letras de cambio y en general toda clase de títulos valores. vii. Compra, venta, arriendo, reparación de maquinaria, propios o de terceros. viii. La inversión y participación en sociedades comerciales que tengan relación con el objeto social. ix. La importación y exportación de bienes, maquinaria y equipos para el desarrollo del objeto social. x. Comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título y abrir establecimientos de comercio con tal fin. xi. Intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar. xii. Ejecución de actos y contratos convenientes o que necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto de la sociedad. xiii. Realización de actividades complementarias, conexas o útiles el desarrollo del objeto social. xiv. Representación nacional y extranjera de empresas relacionadas con su objeto social. xv. Dar y recibir dinero en mutuo con interés o sin interés para lo cual deberá exigir las garantías reales o personales que se requieran en cada caso. En desarrollo de su objeto social, la sociedad, podrá asociarse con otros grupos empresariales, ya sea como asociada fundadora o mediante la adquisición de intereses sociales. Parágrafo: Queda totalmente prohibido a la sociedad constituirse en garante de obligaciones de terceros y caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas a las suyas propias.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor	: \$1.000.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: \$1.000.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor	: \$550.000.000,00
No. de acciones	: 550,00

Valor nominal : \$1.000.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$550.000.000,00

No. de acciones : 550,00

Valor nominal : \$1.000.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado prorrogables más, por la asamblea general de accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES 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 se entenderá investido 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. El Representante Legal es un mandatario con representación investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la cual cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos sociales y a las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Asamblea de Accionistas. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Representante Legal: a) Hacer uso de la denominación social. b) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependan directamente de la Asamblea General de Accionistas ni de la Asamblea de accionistas. c) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, dentro de aquellas que él mismo goza. d) Celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social. En ejercicio de esta facultad, podrá dar o recibir en mutuo, suscribir garantías por dinero recibido en préstamo por la sociedad, comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género que afecten a la sociedad como tal, representar a la sociedad ante cualquier funcionario, tribunal, autoridad, persona jurídica o natural y en general, actuar en la dirección de la empresa. e) Convocar a la Asamblea General de accionistas a sus sesiones ordinarias o extraordinarias, cada vez que lo considere necesario o cuando lo solicite un número de accionistas que represente cuando menos el 25% de las acciones suscritas. f) Ejercer las facultades que directamente delegue en él la Asamblea de Accionistas. g) Cuidar de la recaudación, liquidez e inversión de la empresa dedicada mente. h) Ejecutar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social.

i) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias, los Estados Financieros respectivos y un informe escrito sobre la forma en que ha llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea. i) Ejercer las facultades que directamente delegue en él la Asamblea de Accionistas.

#### NOMBRAMIENTOS

#### REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 04 del 1 de julio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de julio de 2022 con el No. 02856130 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Gustavo Urrego Barreto	C.C. No. 79304142

#### 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: 4669  
Actividad secundaria Código CIIU: 6820

#### 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 Microempresa

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4669

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 12 de diciembre de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.