

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CODIGO VERIFICACION: A1917769058A96**

8 DE MARZO DE 2019 HORA 10:29:27

AA19177690

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
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 DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO : INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO  
SIGLA : ICGC

INSCRIPCION NO: S0052380 DEL 5 DE ABRIL DE 2017

N.I.T. : 901070251-1 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

TIPO ENTIDAD : OTRAS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ENTIDADES

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS ARTICULOS 43 Y 144 DEL DECRETO NUMERO 2150 DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA INSCRIPCION : 26 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2018

ACTIVO TOTAL : 125,146,849

PATRIMONIO : 0

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 35 NO 5A - 31 OF DE CORRESPONDENCIA CESA

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : DIRECCION EJECUTIVA@ICGC.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CL 35 NO 5A - 31 OF DE CORRESPONDENCIA CESA

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : DIRECCION EJECUTIVA@ICGC.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ACTA NO. SIN NUM DEL 17 DE MARZO DE 2017 OTORGADO(A) EN ASAMBLEA DE FUNDADORES, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 00272924 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE CONSTITUIDA LA ENTIDAD DENOMINADA INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO.

CERTIFICA:  
ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL:  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

CERTIFICA:  
REFORMAS:  
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO. INSC.  
1 2018/04/19 ASAMBLEA GENERAL 2018/06/01 00305654

CERTIFICA:  
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL  
17 DE MARZO DE 2117

CERTIFICA:  
OBJETO: EL INSTITUTO TIENE POR OBJETO PROMOVER EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES, Y POR ENDE, AL BIENESTAR GENERAL DE LA SOCIEDAD. PARA ESTO, LLEVARÁ A CABO ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL A LAS QUE PODRÁN ACCEDER LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD A QUIENES DICHAS ACTIVIDADES ESTÉN DIRIGIDAS: DESARROLLARÁ PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN GOBIERNO CORPORATIVO PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, ALTOS DIRECTIVOS, SOCIOS O ACCIONISTAS, AUDITORES, REVISORES FISCALES Y EL PÚBLICO EN GENERAL INTERESADO EN ESTA MATERIA. B) ORGANIZARÁ FOROS Y CONGRESOS SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO PARA PROMOVER LA DISCUSIÓN E INTERACCIÓN EN TORNO AL TEMA. O) PROVEERÁ INFORMACIÓN QUE AYUDE EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS. D) PROMOVERÁ EL CONOCIMIENTO Y LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS, E) REALIZARÁ Y PROMOVERÁ ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO QUE ENRIQUEZCAN EL CONOCIMIENTO EN ESTA MATERIA. F) PROMOVERÁ EL DIÁLOGO ENTRE LA ACADEMIA, LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS, EL LEGISLADOR, EL GOBIERNO NACIONAL, LOS ORGANISMOS MULTILATERALES, ENTRE OTROS, EN RELACIÓN CON ASUNTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO. G) CONTRIBUIRÁ A LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL GOBIERNO CORPORATIVO. H) PARTICIPARÁ EN LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMAS Y ESTÁNDARES RELACIONADOS CON GOBIERNO CORPORATIVO. I) COLABORARÁ CON INSTITUCIONES NACIONALES O INTERNACIONALES QUE TENGAN OBJETIVOS AFINES. J) DESARROLLARÁ Y PARTICIPARÁ EN OTRAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.

CERTIFICA:  
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
9499 (ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
8559 (OTROS TIPOS DE EDUCACION N.C.P.)

CERTIFICA:  
\*\* ORGANOS DE ADMINISTRACION \*\*  
QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE FUNDADORES DEL 17 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 00272924 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA BRADFORD SICARD HENRY JOSEPH	C.C. 000000080418672
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA PIÑEROS ORTIZ MARIA CRISTINA	C.C. 000000051585390
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CODIGO VERIFICACION: A1917769058A96**

8 DE MARZO DE 2019 HORA 10:29:27

AA19177690 PAGINA: 2 de 3

\* \* \* \* \*

SANTOS MERA JAIME EDUARDO C.C. 000000014228963  
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA

LOPEZ PARRA MARITZA C.C. 000000043269031

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE FUNDADORES DEL 17 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 20 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NUMERO 00300035 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION  
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. N.I.T. 000008001499236

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE FUNDADORES DEL 17 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 00272924 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION  
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA

REY RENGIFO MARIA EUGENIA C.C. 000000041551414

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA  
ESTEFAN UPEGUI GERMAN ALFREDO C.C. 000000014210279

CERTIFICA:  
REPRESENTACIÓN LEGAL: EL DIRECTOR EJECUTIVO SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA Y PODRÁ SER REMOVIDO POR ÉSTA EN CUALQUIER MOMENTO JUSTIFICÁNDOSE LOS MOTIVOS DE SU REMOCIÓN.

CERTIFICA:  
\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE ABRIL DE 2018, INSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 00306044 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION  
DIRECTOR EJECUTIVO

ZEVA MUÑOZ CATALINA MARIA C.C. 000000052999572

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE FUNDADORES DEL 17 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 00272924 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION  
SUPLENTE

BRADFORD SICARD HENRY JOSEPH C.C. 000000080418672

CERTIFICA:  
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL DIRECTOR EJECUTIVO TENDRÁ ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR LEGALMENTE AL INSTITUTO. B) EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ASÍ COMO LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS Y LA JUNTA DIRECTIVA. C) PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL INSTITUTO. D) REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL INSTITUTO. E) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA A LAS QUE SEA INVITADO. F) APROBAR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS DEL

INSTITUTO HASTA POR CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV). G) ELABORAR Y PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EL PRESUPUESTO ANUAL, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES. H) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTIÓN. I) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. J) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS Y A LA JUNTA DIRECTIVA CONFORME CON LO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS. K) SUGERIR A LA JUNTA DIRECTIVA LA MODIFICACIÓN DE LOS PRESENTES ESTATUTOS. L) DECIDIR SOBRE LAS RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE PLANTA DEL INSTITUTO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. M) CREAR LAS COMISIONES DE APOYO QUE REQUIERA PARA SU ADECUADA GESTIÓN, LAS CUÁLES NO PODRÁN CONTAR CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. N) ADEMÁS DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS, CUMPLIR CON LAS DEMÁS LABORES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS Y LA JUNTA DIRECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN COMPATIBLES CON SUS FUNCIONES. COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ACTUARÁ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

\*\* REVISORIA FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 18 DE JUNIO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE JULIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 00307385 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL HASTAMORIR HERNANDEZ CAMILA ANDREA	C.C. 000001022391593

QUE POR ACTA NO. 1 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 19 DE ABRIL DE 2018, INSCRITA EL 19 DE JUNIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 00306205 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA COMPAÑIA EUROAMERICANA DE AUDITORIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.	N.I.T. 000008300898341

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 18 DE JUNIO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE JULIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 00307385 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR SUPLENTE LOPEZ BERNAL CATERINE	C.C. 000001018424856

CERTIFICA:

QUE EN ESTA CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES POSTERIORES DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION LIQUIDACION O NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENCIONADA ENTIDAD.

CERTIFICA:

EL REGISTRO ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE APROBACION DE ESTATUTOS. (DECRETO 2150 DE 1995 Y DECRETO 427 DE 1996).

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA DISTANCIA CUANDO EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO



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.

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