



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 16/06/2021 - 15:21:52
Recibo No. 8806027, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: PL419758FF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUOVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
AUSTIN INGENIEROS COLOMBIA S.A.S.
Sigla:
Nit: 900.404.599 - 9
Domicilio Principal: Malambo
Matrícula No.: 512.522
Fecha de matrícula: 30/12/2010
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación de la matrícula: 31/03/2021
Activos totales: \$25.108.764.000,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: Calle 4 No.11 sur - 85
Municipio: Malambo - Atlantico
Correo electrónico: yaneysi.hera@austining.com.co
Teléfono comercial 1: 3216999020
Teléfono comercial 2: 3195892
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 4 No.11 sur - 85
Municipio: Malambo - Atlantico
Correo electrónico de notificación: yaneysi.hera@austining.com.co
Teléfono para notificación 1: 3216999020
Teléfono para notificación 2: 3195892
Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo
electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 16/12/2010, del Barranquilla,
inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 30/12/2010 bajo el número 165.470



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 16/06/2021 - 15:21:52
Recibo No. 8806027, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: PL419758FF

del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada AUSTIN INGENIEROS COLOMBIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 5 del 06/12/2011, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 20/12/2011 bajo el número 176.277 del libro IX, la sociedad cambio su domicilio a la ciudad de Malambo

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	2	31/03/2011	Asamblea de Accionista	169.672	18/05/2011	IX
Acta	3	11/08/2011	Asamblea de Accionista	172.753	24/08/2011	IX
Acta	5	06/12/2011	Asamblea de Accionista	176.277	20/12/2011	IX
Acta	31	03/06/2021	Asamblea de Accionista	404.459	11/06/2021	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN
INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: La sociedad ejecutará negocios en forma permanente desarrollando principalmente las siguientes actividades: 1. La fabricación y comercialización de tolvas metálicas, componentes de acero y maquinaria y equipo para la minería; 2. La prestación de servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para la minería; 3. Así mismo, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto (5º) de la Ley 1258 de 2008. En consecuencia, podrá ejecutar y celebrar, todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que persigue como, por ejemplo, los siguientes: a) Comprar, vender y alquilar los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo normal de su objeto social; b) Comprar, vender, importar, exportar, adquirir u obtener a cualquier título y utilizar, toda clase de bienes y servicios relacionados con su objeto social; c) Celebrar contratos de sociedad con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, ya sea mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de acciones o cuotas o partes de interés; d) Celebrar toda clase de negocios, actos o contratos conducentes para la realización de los fines sociales o que complementen su objeto social principal; e) Presentarse a licitaciones públicas o privadas, en el país o en el exterior y hacer las ofertas correspondientes y suscribir los contratos resultantes de las mismas; f) Girar, adquirir, cobrar, aceptar, protestar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagarés y en general cualesquiera títulos valores y aceptarlos en pago; g) Comercializar servicios directamente o en asocio con empresas especializadas,

nacionales o extranjeras; h) Establecer oficinas, almacenes, plantas procesadoras o de reparación, intervenir en licitaciones relacionadas con su objeto; i) Ser parte de sociedades con objeto igual o similar al suyo; j) Celebrar toda clase de negocios, actos o contratos conducentes para la realización de los fines sociales o que complementen su objeto social principal; k) Solicitar ser admitida en liquidación obligatoria si a ello hubiere lugar. El desarrollo del objeto social de la compañía y la realización de todos los actos relacionados, conexos, complementarios o accesorios se regiran por el derecho privado. l) Intervenir como deudora, o fiadora o acreedora, en su propio nombre o conjunta o solidariamente con otras personas, en toda clase de operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías a que haya lugar; m) Celebrar con establecimientos de crédito o entidades financieras, toda clase de operaciones relacionadas con sus negocios en Colombia; n) Girar, aceptar, endosar, avalar, asegurar, cobrar y negociar, en general, toda clase de títulos valores y cualesquiera otros derechos personales o de crédito. o) Formar parte de sociedades que se propongan actividades semejantes o complementarias de las suyas o que sean de conveniencia y utilidad para el desarrollo de sus negocios, fusionarse con ellas o absorberlas; y p) Celebrar contratos de participación, sea como partícipe activa o sea como partícipe inactiva.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: C282400 FABRICACION DE MAQUINARIA PARA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE CONSTRUCCION
Actividad Secundaria Código CIIU: C331200 MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Otras Actividades l Código CIIU: G465900 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	\$2.000.000.000,00
Número de acciones	:	2.000.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	\$1.060.080.000,00
Número de acciones	:	1.060.080,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	\$1.060.080.000,00
Número de acciones	:	1.060.080,00
Valor nominal	:	1.000,00

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del 31/12/2010, otorgado en Barranquilla inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 04/01/2011 bajo el número 165.725 del libro IX, consta que la sociedad:

AUSTIN INGENIEROS COLOMBIA S.A.S.

Es CONTROLADA por:

AUSTIN INGENIEROS CHILE LIMITADA

Domicilio: Chile

Fecha de configuración:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 16/06/2021 - 15:21:52
Recibo No. 8806027, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: PL419758FF

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Presidente y un Suplente del Presidente. El Presidente tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y a él estarán sometidos en el desempeño de sus funciones todos los empleados, excepto el Revisor Fiscal. El Presidente podrá ser reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, por el Suplente del Presidente, quien en este evento tendrá las mismas funciones del Presidente. El Presidente y el Suplente del Presidente serán elegidos por periodos de un (1) año. Serán funciones del Presidente las siguientes entre otras: Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; cuidar de la recaudación o inversión de los fondos de la sociedad; representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente como persona jurídica y usar la razón social con respaldo de su firma; Celebrar todos los actos y negocios jurídicos que permitan el logro de las actividades que integran el objeto social de la sociedad; Ejercer todas las funciones que le delegue la Asamblea General de Accionistas, las demás que le confieren los estatutos y las leyes y aquellas que por la naturaleza de su cargo le correspondan, y, en general, llevará la representación de la sociedad en todos los actos ejecutados con base en el objeto social, obrando para el efecto con base en lo autorizado por el presente artículo. Por tanto, está facultado para: Enajenar a cualquier título los bienes sociales, sea cual fuere su naturaleza, siempre y cuando tenga autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas en los casos que se requiera. Interponer todo género de recursos o desistir de ellos; Recibir en mutuo sumas de dinero; Hacer depósitos en bancos y entidades financieras; Celebrar operaciones cambiarias en cualquiera de sus manifestaciones, y dentro de los sistemas de comercio exterior que las leyes le permitan; Firmar y autorizar la firma para negociar, cobrar, descargar, y celebrar operaciones respecto de los títulos valores, cheques, letras, pagarés, etc. y Autorizar la apertura de cuentas bancarias y designar las personas autorizadas para movilizarlas.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 23 del 13/06/2017, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 22/06/2017 bajo el número 328.202 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Presidente Forsyth Peter William	PA 4058711

Nombramiento realizado mediante Acta número 31 del 03/06/2021, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bogotá, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/06/2021 bajo el número 404.460 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Primer Suplente del Presidente Hera Villero Yaneysi Judith	CC 22613689

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 14 del 28/04/2014, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Malambo, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/05/2014 bajo el número 268.572 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
--------------	----------------



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 16/06/2021 - 15:21:52
Recibo No. 8806027, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: PL419758FF

Revisor Fiscal
BDO AUDIT S.A.

NI 860600063

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 22/03/2019, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 27/03/2019 bajo el número 359.051 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Designado: Revisor Fiscal Principal	
Hernandez Ruiz Rafael Enrique	CC 1129582607

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 07/01/2020, otorgado en Barranquilla por BDO AUDIT S.A. , inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 13/01/2021 bajo el número 393.615 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Designado: Revisor Fiscal Suplente	
Jarro Herrera Yenit Paola	CC 1010188022

PODERES

Que por Acta No. 21 del 1 de Julio de 2016 correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, de la sociedad: AUSTIN INGENIEROS COLOMBIA S.A.S., cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 12 de Octubre de 2016 bajo el número 314835 del libro respectivo, consta la renuncia del Sr MICHAEL DOUGLAS BUCKLAND E394589 al cargo de Presidente.

CERTIFICA

Que por Acta No.28 del 17 de septiembre de 2020 correspondiente a la reunión Asamblea de Accionistas en Bogotá, de la sociedad AUSTIN INGENIEROS COLOMBIA S.A.S., cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 10 de octubre de 2020, bajo el número 388.912 del libro respectivo, consta la remoción de la designación del señor Zuleta Salazar Saúl, C.C. No. 72.253.249 al cargo de Segundo Suplente del Presidente.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:

AUSTIN INGENIEROS COLOMBIA S.A.S.

Matrícula No: 512.523 DEL 2010/12/30

Último año renovado: 2021

Categoría: ESTABLECIMIENTO

Dirección: Calle 4 No.11 sur - 85

Municipio: Malambo - Atlantico

Teléfono: 3216999020

Actividad Principal: C282400

FABRICACION DE MAQUINARIA PARA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE CONSTRUCCION

Actividad Secundaria: C331200

MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Otras Actividades 1: G465300

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 16/06/2021 - 15:21:52
Recibo No. 8806027, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: PL419758FF

embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA - RSM Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 19.497.547.000,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: C282400

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.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

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 inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.