

**CONSTITUCIÓN "UNIÓN TEMPORAL DUCOT" DUMIAN MEDICAL
SAS Y COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS
INTERNACIONALES THEM**

ESTATUTOS SOCIALES

En la ciudad de Bogotá D.C. a los diez y seis (16) días del mes de Septiembre del año 2014, siendo las 15:00 de la tarde, se reunieron las siguientes personas: CAROLINA GONZALEZ ANDRADE, mujer, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No.66.978.749 expedida en la ciudad de Cali, domiciliado en la ciudad de Cali; DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA, varón, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No.9.065.930 expedida en la ciudad de Cartagena domiciliado en la ciudad de Bogotá; y dijeron: "Que el primero de los comparecientes actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad DUMIAN MEDICAL SAS con NIT 805.027.743-1, domiciliada en la ciudad de Cali, Valle lo cual acredita con el certificado de Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali, y con la copia del Acta de la Junta Extraordinaria de Socios mediante la cual se le concedieron plenas y amplias facultades para la constitución de Unión Temporal y en especial para que en forma ilimitada comprometa la responsabilidad de la sociedad. "Que el segundo de los comparecientes actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA con NIT 830.023.202-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá, lo cual acredita con el certificado de Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, y con la copia del Acta de la Junta Extraordinaria de Socios mediante la cual se le concedieron plenas y amplias facultades para la constitución de Unión Temporal y en especial para que en forma ilimitada comprometa la responsabilidad de la sociedad". Los comparecientes agregaron: Que por este instrumento privado, todos ellos debidamente



facultados por los Estatutos Sociales, vienen a constituir una UNION TEMPORAL de conformidad con el Artículo Séptimo, Inciso Primero de la ley 80 de 1993;precisan que los asociados sonde nacionalidad Colombiana, de naturaleza comercial y se rigen en un todo por el Derecho privado; que ninguna de ellas se encuentra incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades relacionadas en la Ley 80 de 1993, en lo especial la Unión Temporal se regirá por los Estatutos Sociales que se determinan más adelante y en lo general y no previsto aquí, por la ley 80 de 1993,por la Ley, la Jurisprudencia- Doctrina.- Colombiana.

ESTATUTOS SOCIALES, "CLAUSULAS"

ARTICULO PRIMERO - RAZON SOCIAL: LA UNIÓN TEMPORAL que por este instrumento se constituye girará en todos los actos, contratos, convenios, hechos y acuerdos en los cuales intervenga directa e indirectamente bajo la razón social "**UNIÓN TEMPORAL DUCOT**" integrada por DUMIAN MEDICAL SAS Y COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA., la razón social no puede ser cambiada sino con ajuste a la ley, y requiere la aprobación de por lo menos el noventa por ciento (90%)de los votos con que se conforma la Junta General de Asociados y en los casos en que se diere el cambio y estuviere en ejecución un Contrato, se le debe solicitar Autorización previa al Contratante (Art.7°.Parágrafo 1°.Ley 80 de 1993).**ARTICULO SEGUNDO- DOMICILIO:** El domicilio principal de la UNIÓN TEMPORAL es la Calle 64G No. 92-72 de la Ciudad de Bogotá, pero podrá establecer conforme a la ley sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del exterior y sólo basta la autorización de la Junta General de Asociados. **ARTÍCULO TERCERO-OBJETO SOCIAL:** En forma principal la UNIÓN TEMPORAL tiene



por Objeto Social el Siguiente: a) Presentar propuesta PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA CLINICA ANTERIORMENTE DENOMINADA HENRIQUE DE LA VEGA (en adelante LA CLINICA), BAJO LA EXCLUSIVA DIRECCIÓN, RESPONSABILIDAD Y PLENA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATISTA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA CLINICA, DURANTE QUINCE (15) AÑOS O HASTA LA FECHA EN QUE HAGAUSO DE LA OPCIÓN DE COMPRA.

b) En la presentación y trámite integral de las propuestas y en la firma del contrato en caso de ser adjudicado, la UNIÓN TEMPORAL tiene plenas facultades para realizar todos y cada uno de los actos, convenios y demás que por ley y exigencias de la Licitación se requiera para la adjudicación del Contrato. En el caso de que el contrato sea adjudicado, la UNIÓN TEMPORAL por intermedio de su Representante Legal queda plenamente facultada para suscribir el contrato y ejecutarlo conforme los pliegos de condiciones, la Ley y las obligaciones contractuales de los mismos. En especial puede obligarse en forma ilimitada al cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y obligar en forma solidaria a todos sus asociados. c) la UNIÓN TEMPORAL para el evento en que el contrato licitado le sea adjudicado, puede realizar todos los actos y contratos que se requieran para su ejecución y en especial con las entidades que realizan parte del contrato adjudicado. d) Puede celebrar contratos de compraventa, arriendo, permuta, promesas de compraventa, hipoteca, prenda con o sin tenencia y engeneral, cualquier acto lícito de comercio que se requiera para el desarrollo del Contrato referenciado y en relación con los bienes muebles e inmuebles. e) Puede realizar los contratos para la distribución, comercialización, producción, exportación y demás que se requieran para obtener todos los insumos, productos y materia prima necesaria para desarrollar el contrato adjudicado. f) Puede constituir los apoderados Especiales o Generales que se requieran para la defensa de



24

su personería ante cualquier tipo de autoridades y en cualquier tipo de procesos y conferirles las facultades amplias y suficientes para ello. g) Tramitar ante las autoridades de cualquier índole, las acciones necesarias para el desarrollo de los contratos adjudicados, obtener los permisos correspondientes y las licencias necesarias. h) Celebrar el contrato de cuenta corriente en todas sus manifestaciones. i) Crear, endosar, protestar, negociar, cobrar, girar y hacer cualquier acto lícito de comercio en relación con títulos valores, en general, realizar los actos lícitos de comercio que tengan relación directa o indirecta con el objeto social.

ARTÍCULO CUARTO - DURACIÓN: El término de duración de la UNIÓN TEMPORAL será la del término de la vigencia del contrato adjudicado y dos años más y en especial hasta el Acta de Liquidación que conforme a la Ley 80 de 1993 debe verificarse entre los contratantes a la finalización del contrato citado.

PARAGRAFO: En todos los casos en que se decreta la caducidad del Contrato, se declare la terminación anticipada del Contrato o se le imponga una determinada sanción o multa sin mediar la voluntad expresa y escrita de la UNIÓN TEMPORAL, el término de duración estará vigente durante todo el tiempo en que se están tramitando las Acciones Legales pertinentes que se requieran para el restablecimiento del derecho y demás acciones de defensa.

ARTÍCULO QUINTO- RESPONSABILIDAD: Queda precisado que cada uno de los Asociados de conformidad a la Ley 80 de 1993, está obligado en forma solidaria a proporcionar todos los elementos, bienes, capital de trabajo y demás elementos necesarios, que se requieran para que la UNIÓN TEMPORAL pueda desarrollar el objeto del contrato y en especial para que se pueda mantener la Ecuación Económica de Equilibrio del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: En consecuencia, se precisa que la responsabilidad de los asociados en los actos, convenios, contratos y actuaciones de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria frente a las obligaciones, derechos y deberes que se adquieran.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo señalado en la Ley 80 de 1993, las partes aceptan individualmente y exclusivamente entre ellas, que cada una responda por los perjuicios que le ocasione a la UNION TEMPORAL, a sus miembros,



#

terceros y a la Contratante cuando la Junta General de Asociados encargue a una solade las asociadas la realización de un determinado acto, contrato o actividad y esta incumpla sus obligaciones.

Las obligaciones deben consignarse y aceptarse mediante Junta General de Asociados. **ARTÍCULO SEXTO-CAPACIDAD:** Se precisa que para el desarrollo del Objeto Social, la UNIÓN TEMPORAL, queda revestida de todos los derechos y las obligaciones que la ley le reconoce a las personas jurídicas y por lo tanto en forma legal puede ejecutar todos y cada uno de los actos, convenios, hechos, contratos y actuaciones necesarias para tal efecto y sin ninguna restricción.

ARTÍCULO SÉPTIMO-REPRESENTACIÓN: Como quiera que la Ley 80 de 1993 en cuanto a las Uniones Temporales se remite al Código de Comercio, se precisa que inicialmente la representación legal de la UNIÓN TEMPORAL recae en cabeza de todos los asociados, pero desde ahora y durante toda la vida social de la UNIÓN TEMPORAL la delegan en un DIRECTOR GENERAL, quien a su vez tendrá un suplente que lo remplazará con las mismas facultades en sus faltas absolutas o temporales. Los asociados no pueden re cobrar la representación legal que han delegado en el cargo del Director General, sin una reforma previa a los Estatutos Sociales y la misma requiere de la aprobación del ciento por ciento de los miembros de la Junta General de Asociados.

ARTÍCULO OCTAVO: Cuando lo autorice por lo menos el ochenta por ciento (80%), de los miembros de la Junta General de Asociados, puede uno de sus miembros llevar la vocería y plena representación ante la contratante o ante uno cualquiera de los entes con los cuales debe celebrar contratos, actos o convenios y en los mismos obligar a la UNIÓN TEMPORAL siempre y cuando la obligación estuviere dentro de las facultades conferidas.

ARTÍCULO NOVENO - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La UNIÓN TEMPORAL tendrá dos órganos de Administración y Dirección y que son: a) JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS. b) EL DIRECTOR GENERAL. **ARTÍCULO DÉCIMO:** La Junta General de Asociados estará conformada por el Representante



Legal de cada uno de sus miembros. Son miembros principales las personas que durante la vida de la UNIÓN TEMPORAL figuren inscritos como Representantes Legales principales ante cada una de las Cámaras de Comercio del domicilio de cada una de las Asociadas y son miembros Suplentes las personas que figuren como tal conforme lo indicado y pueden actuar por los principales, con las mismas facultades cuando éstos no puedan acudir a las juntas. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO- REUNIONES:** Las reuniones de la Junta General de Asociados serán ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. Las reuniones ordinarias deben verificarse para la preparación de la presentación de la propuesta, para el inicio del contrato, aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias y decretar utilidades y al liquidarse para el nombramiento del Liquidador y aprobación final de cuentas. Las extraordinarias se darán cuando se presenten situaciones que así lo requieran. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO- FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS:** Entre otras son funciones de la Junta General de Asociados, las siguientes: a) Nombrar, remover, confirmar, fijarle funciones, salarios y demás al Director y su suplente. b) Revisar, aprobar y estudiar la situación general. Estudiar, aprobar o rechazar los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias. Ordenar pago de utilidades, en cualquier forma y época. e) Ordenar y reglamentar las reservas legales y extralegales, pudiendo cambiar si la Ley lo permite su destinación inicial. d) Nombrar y remover si se requiere o lo ordena la ley al Revisor Fiscal. Fijarle funciones adicionales a las determinadas por la Ley. e) Ordenar o aceptar la terminación bilateral anticipada del contrato. Las demás que le señalan la Ley y estos Estatutos. **PARAGRAFO.** En todos los casos de conflicto de competencia entre el Director de la UNIÓN TEMPORAL y la Junta General de Asociados, el mismo se resolverá a favor del Junta General de Asociados. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO - QUORUM Y CONVOCATORIA:** La Junta General de Asociados, podrá sesionar y tomar decisiones administrativas que no impliquen cargas dinerarias impositivas adicionales, disminuciones de



M

participación o reforma de los Estatutos Sociales, válidamente con el setenta por ciento (70%) de sus miembros y la decisión debe ser aprobada por lo menos con el setenta por ciento (70%) de los presentes. Todas las decisiones que de cualquier manera impliquen reformas de los estatutos, requieren de la aprobación de por lo menos el ochenta por ciento (80%) de los miembros de la Junta General de Asociados. La Junta General de Asociados para sus reuniones ordinarias debe ser convocada con una antelación de quince (15) días hábiles a la fecha de la Junta, mediante comunicación escrita enviada por correo certificado enviada al domicilio que tiene registrado cada uno de los miembros ante la Cámara de Comercio de su domicilio principal y al que figura en el Libro de Registros de Socios. En la convocatoria debe expresarse el orden del día, aún cuando el mismo puede ser modificado por decisión unánime de la Junta. Las Juntas extraordinarias deben ser convocadas en la misma forma, pero con una antelación de cinco (05) días hábiles. La Junta puede reunirse válidamente sin convocatoria previa y en cualquier lugar, hora y fecha, siempre y cuando que en las mismas estén representados el ciento por ciento de sus miembros. La Junta puede ser convocada por uno cualquiera de los miembros, por el Director, por el Revisor Fiscal si lo hubiere o conforme a la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO - REPRESENTACIÓN LEGAL:** Tal como se ha precisado en estos Estatutos, la Representación Legal plena y exclusiva de la UNIÓN TEMPORAL, la tiene EL DIRECTOR GENERAL y por ello es la única persona que puede utilizar la razón social, actuar, representar y comprometer la responsabilidad de la UNIÓN TEMPORAL en todos los actos, convenios, contratos y demás en que deba intervenir y en forma especial en los necesarios para el cumplimiento del contrato adjudicado. **PARÁGRAFO:** Desde ahora queda precisado que el Director General de la UNIÓN TEMPORAL queda debidamente autorizado por la Junta General de Asociados para la firma del Contrato en caso de ser adjudicado, según PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA CLINICA ANTERIORMENTE



#

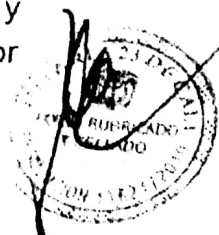
DENOMINADA HENRIQUE DE LA VEGA (en adelante LA CLINICA), BAJO LA EXCLUSIVA DIRECCIÓN, RESPONSABILIDAD Y PLENA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATISTA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA CLINICA, DURANTE QUINCE (15) AÑOS O HASTA LA FECHA EN QUE HAGA USO DE LA OPCIÓN DE COMPRA." y comprometer la responsabilidad de la UNIÓN TEMPORAL hasta por la cuantía del contrato adjudicado y sus eventuales prórrogas y/o adiciones. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO - FUNCIONES DEL DIRECTOR:** En especial el DIRECTOR de la UNIÓN TEMPORAL, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: a) Representar y usar la razón social en todos los actos, contratos y convenios en los cuales intervenga. b) Contratar todo el personal que la entidad requiera para ejecutar el contrato materia del objeto social. e) Asignar funciones a los empleados, salarios, removerlos en general, las medidas necesarias incluyendo las administrativas y disciplinarias. d) Realizar todos los actos tendientes a la buena ejecución de los contratos, siempre velando para que se cumplan las directrices señaladas por la Junta General de Asociados. e) Presentar informes por lo menos semestrales a la Junta General de Asociados o cuando ésta se lo pida. f) Aplicar todos los correctivos que se requieran en la operación de los contratos. g) Presentar los Balances Generales y los Estados de Pérdidas y Ganancias con pleno ajuste a la Ley y los procedimientos contables para siempre tener un fiel reflejo de la situación integral de la UNIÓN TEMPORAL h) Hacer cumplir las directrices ordenadas por la Junta de socios. i) Asistir a las Juntas Generales de Asociados salvo que por cualquier circunstancia la Junta decida verificarla a puerta cerrada con sus miembros. j) En general, tomar las decisiones necesarias para la correcta ejecución de los contratos adjudicados y las que le asignen los Estatutos, la Ley o la Junta General de Asociados. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** El Director de la Unión Temporal puede ser nombrado para periodo fijo o variable por la Junta General de socios, quien lo puede remover en cualquier tiempo y fijarle funciones. **ARTÍCULO DÉCIMO**



SÉPTIMO- PARTICIPACIÓN: Queda precisado y así lo manifiestan en forma clara y expresa que cada uno de los Asociados es responsable de acuerdo con la participación en la Unión Temporal. Adicionalmente en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, reconoce que tiene plena solidaridad en cuanto a la responsabilidad para con la Contratante en relación a la Ejecución y Cumplimiento del Contrato Licitado y en consecuencia ante la citada Contratante, se obligan al cumplimiento de las Obligaciones Solidarias que ha adquiridola UNIÓN TEMPORAL. **PARÁGRAFO:** Para todos los efectos legales y en razón de la solidaridad relacionada, los asociados manifiestan que la capacidad económica de la UNIÓN TEMPORAL para licitar y obtener la adjudicación del contrato relacionado anteriormente, es la sumatoria de las capacidades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables e Integrales que cada uno de los miembros tiene en forma individual y por lo tanto la capacidad necesariamente debe ser la sumatoria de esas condiciones. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO-ASOCIADOS Y APORTES:** Los asociados son DUMIAN MEDICAL SAS con una participación del 50% y COSMITET LTDA - CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA con una participación del 50%. Los asociados acuerdan que la sociedad DUMIAN MEDICAL SAS se encargará de la organización administrativa y financiera y COSMITET LTDA - CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA se encargará de la parte asistencial. Sin embargo las dos empresas a través de sus representantes o delegados deben colocar sus esfuerzos para el correcto funcionamiento y cumplimiento de su objeto social. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO-CLAUSULA COMPROMISORIA.** Todas las diferencias que ocurran entre los socios o entre unos de éstos y en la UNIÓN TEMPORAL serán resueltos así: a) En primera instancia, por una junta componedora de socios. b) En caso de persistir el desacuerdo, por un centro de conciliación del domicilio principal de la UNIÓN TEMPORAL. c) En el evento de no existir acuerdo en la conciliación, la



diferencia será sometida a la decisión de UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, con sede en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá, el cual fallará en derecho, fallo que hará tránsito a cosa juzgada, y por lo tanto será de obligatorio cumplimiento. **ARTÍCULO VIGÉSIMO:** Queda estipulado que los asociados quedan obligados a adoptar decisiones que no estén relacionadas en estos Estatutos, cuando las mismas son los únicos mecanismos para poder ejecutar el contrato licitado de una forma satisfactoria y que no ponga en peligro los intereses de la UNIÓN TEMPORAL o sus miembros. Cuando esas decisiones no sean de tal carácter pero tengan por objeto el mejor aprovechamiento del recurso general del contrato, las decisiones de reformas deben ser adoptadas con la aprobación de todos los asociados. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Los Asociados manifiestan que no podrán revocar la Unión Temporal durante el tiempo de ejecución del contrato y un (1) año más y que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás integrantes. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** Para el inicio de la UNIÓN TEMPORAL háganse los siguientes nombramientos, Director General: MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número. 13.445.189 de Cúcuta, Director Suplente: LUIS ALBERTO NAVARRO BARRIOS identificado con cédula de ciudadanía número 8.719.151 de Barranquilla. Para todos los efectos legales, los comparecientes manifestamos que nos obligamos en nombre de nuestras representadas al cumplimiento integral de estos Estatutos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** Se le conceden plenas y amplias facultades al Director General para que protocolice los Estatutos Sociales en una de las Notarías del país y en especial para que realice todos los trámites legales que se requieren para la inscripción ante todos los entes autorizados por la Ley. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** Queda estipulado y reconocido por los asociados, que son plenamente capaces y responsables en forma solidaria frente al contratante, y para la contratación objeto de la creación de la presente Unión Temporal y conforme lo estipula el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se firma por



todos los que en la Constitución de la UNIÓN TEMPORAL hemos intervenido, previala advertencia de reconocer como cierto el contenido del mismo, como nuestras firmas que lo autorizan y que nos obligamos en forma integral al cumplimiento de las obligaciones que hemos adquirido.

DUMIAN MEDICAL SAS



CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
CC 66.978.749 de Cali

COSMITET LTDA - CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS
INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA.
NIT. 830.023.202-1

DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
CC 9.065.930 de Cartagena

Aceptación del Cargo :
DIRECTOR GENERAL UNION TEMPORAL DUCOT



MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO
C.G.13.445.189 de Cúcuta

Aceptación del Cargo :
DIRECTOR SUPLENTE UNION TEMPORAL DUCOT

LUIS ALBERTO NAVARRO BARRIOS
CC 8.719.151 de Barranquilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
Dpto. del Valle del Cauca
Notario 58 del Circuito de Cali

DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN PERSONAL CON
RECONOCIMIENTO DE FIRMA, HUELLA Y CONTENIDO
Artículo 86 Dec. 2148 de 1970 Artículo 34 Dec. 2148 de 1983

En Cali a **18 SEP 2014**

Comparecimos al despacho de La Notaria 23 del
Circuito de Cali.

MICHEL R. DUPRELL
puedo ser identificado con la C.C. No. **1344518**
Expedida en **COLOMBIA** y declaro que la
firma y huella que aparecen en el presente docu-
mento son mías y que el contenido del mismo es
verdad.

COMPARECIENTE:

Notario 23

REPUBLICA DE COLOMBIA
Dpto. del Valle del Cauca
Notario 23 del Circuito de Cali

RAMIRO CALLE CADAVID
12
Notario

ESPACIO PARA AUTENTICAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Upto. del Valle del Cauca
Notaría 23 del Circuito de Cali

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL CON
RECONOCIMIENTO DE FIRMA, HUELLA Y CONTENIDO
Artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, Artículo 14 Dec. 2148 de 1983

En Cali, a 18 SEP 2014

Compareció al Despacho de la Notaría 23 del
Circuito de Cali

Carolina González A. 66778749

Quien se identificó con la C.C. No. 66778749 y declaró que la
firma y huella que aparecen en el presente docu-
mento son verdaderas y que el contenido del mismo es
verdadero.

COMPARECIENTE

Suscribo

Ramiro Calle Cadauid

Notario

