

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, 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

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

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:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

NOMBRE : MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

N.I.T. : 800.028.446-5

DOMICILIO : TENJO (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00319916 DEL 4 DE MARZO DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 13,921,702,254

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUTOPISTA MEDELLIN K 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA

MUNICIPIO : TENJO (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : info@manufacturassumapaz.com

DIRECCION COMERCIAL : AUTOPISTA MEDELLIN K 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA

MUNICIPIO : TENJO (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : info@manufacturassumapaz.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. 340, NOTARIA 20 DE BOGOTA DEL 18 DE FEBRERO - DE 1.988, INSCRITA EL 4 DE MARZO DE 1.988, BAJO EL NUMERO 230.387 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA: - "TRIPLEX SUMAPAZ Y COMPAÑIA LIMITADA"

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 9156 DE LA NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C., DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NO. 773712 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TRIPLEX SUMAPAZ & CIA LTDA POR EL DE : MANUFACTURAS SUMAPAZ & CIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 1291521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ & CIA LTDA POR EL DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1737 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 06 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01493680 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C., A LA CIUDAD DE: TENJO (CUNDINAMARCA).

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C., DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 1291521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1551	23- II- 1993	29 STAFE BTA	10- III-1993 NO.398.662

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0009156	2000/11/03	NOTARIA 29	2001/04/20	00773712
013.821	2004/11/03	NOTARIA 29	2004/11/29	00964445
0016384	2004/12/17	NOTARIA 29	2004/12/29	00969970
0017531	2008/11/05	NOTARIA 29	2008/11/06	01254083
0018138	2008/12/26	NOTARIA 29	2008/12/29	01266125
351	2009/02/24	NOTARIA 43	2009/04/22	01291503
351	2009/02/24	NOTARIA 43	2009/04/22	01291507

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

351 2009/02/24 NOTARIA 43 2009/04/22 01291521
1981 2009/08/11 NOTARIA 43 2009/08/15 01319965
357 2010/02/27 NOTARIA 43 2010/03/09 01367394
1516 2011/06/13 NOTARIA 43 2011/06/22 01490198
1737 2011/07/05 NOTARIA 43 2011/07/06 01493680

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2028 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: SE CONVINO ENTRE LOS ACCIONISTAS QUE EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SERÁ: A. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS DERIVADOS EN GENERAL. B. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES EN MADERA, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, CARBONO Y METALMECÁNICA PARA MOBILIARIO ESCOLAR, DE OFICINA, OFICINA ABIERTA, ESTANTERÍA, DIVISIONES MODULARES, AUDITORIO, HOSPITALARIO, LABORATORIOS ESCOLARES, INSTITUCIONAL, DORMITORIOS Y PARA TODOS LOS USOS. C. PODRÁ TAMBIÉN LA EMPRESA FABRICAR, DISTRIBUIR, REPARAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS EN METAL MADERA, PLÁSTICO, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, CARBONO Y METALMECÁNICA PARA TODOS LOS USOS. D. FABRICAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR: MATERIAL DIDÁCTICO Y RECREATIVO, PARQUES INFANTILES EN MADERA, INMUNIZADA Y METÁLICOS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, TABLEROS, ENCICLOPEDIAS, TEXTOS ESCOLARES, ÚTILES Y PAQUETES ESCOLARES, PAPELERÍA, JUEGOS DIDÁCTICOS, BICICLETAS E INSTRUMENTOS MUSICALES. E. LA EMPRESA ESTA FACULTADA TAMBIÉN PARA DISTRIBUIR, COMPRAR Y VENDER PRODUCTOS Y, DERIVADOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA. F. PUEDE LA COMPAÑÍA REALIZAR NEGOCIOS DE BIENES RAÍCES, DARLOS Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTOS. G. PODRÁ LA COMPAÑÍA REALIZAR TODA CLASE DE TRANSACCIONES COMERCIALES LICITAS Y AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO DEL COMERCIO. H. LA COMPRAVENTA, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE APARATOS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ESCUELAS, COLEGIOS, OFICINAS, CLÍNICAS, HOSPITALES, CLUBES, HOGARES Y ÓPTICAS, PARA LA SISTEMATIZACIÓN, LA FOTOGRAFÍA, LA CINEMATOGRAFÍA, ETC. I. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, ODONTOLÓGICO, RAYOS X Y SIMILARES, Y EN GENERAL, DE LOS ACCESORIOS, MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE LOS MISMOS. J. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, OFICINAS MODULARES Y OFICINAS ABIERTAS. K. LA FUNDICIÓN DE METALES Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS EN DIFERENTES MATERIALES COMO CAUCHO, PIELES, CUEROS, MADERA, CORCHO Y OTROS. L. LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE METALES Y MADERA EN TODAS SUS FORMAS Y CLASES. M. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS PRODUCTOS E IGUALMENTE PODRÁ IMPORTAR Y EXPORTAR. LOS PRODUCTOS YA TERMINADOS Y TAMBIÉN SEMITERMINADOS (SIC). N. LA REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN Y AGENCIAMIENTO DE COMPAÑÍAS NACIONALES O INTERNACIONALES DEDICADAS AL MISMO O SIMILAR OBJETO SOCIAL. Ñ. PODRÁ TAMBIÉN LA EMPRESA FABRICAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR MORRALES, CARPAS, CANTIMPLORAS, IMPERMEABLES, FRAZADAS, BOLSAS HIDRATANTES, MOSQUITEROS, CAMISETAS, PANTALONES, CHAQUETAS, BOTAS, ZAPATOS, EQUIPOS RECREATIVOS Y DE CAMPAÑA, COLCHONES, COLCHONETAS Y ALMOHADAS. O. LA COMPRAVENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, SUMINISTRO Y VENTA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, MENAJES DE COCINA, REFRIGERADORES PARA EL HOGAR E INDUSTRIALES, ESTUFAS Y HORNOS PARA EL HOGAR E INDUSTRIALES, ARTÍCULOS EN PLÁSTICO DESECHABLES, ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO, INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DE OFICINA; Y EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL ANTES DESCRITO. DICHAS ACTIVIDADES PUEDEN DESARROLLARSE DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE CONCESIONES, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, JOINT VENTURES O CUALQUIER OTRA FORMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OTRAS EMPRESAS, ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CONOCIDOS EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, EMPRESAS COMERCIALES Y DE ASOCIACIONES DE INTERÉS SOCIAL. ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRARLOS, ARRENDARLOS, GRABARLOS Y/O ENAJENARLOS, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES; RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; GIRAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS O ENDOSARLOS; PAGAR, COBRAR, CONDONAR DEUDAS Y EN GENERAL, EFECTUAR TODO ACTO DE CONTRATO O CONVENCIÓN PREVISTOS EN EL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL Y EN LOS USOS DEL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LA FINALIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA. ASÍ MISMO, PODRÁ ASOCIARSE, FUSIONARSE O CELEBRAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS, CON UNA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PUBLICAS O PRIVADAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ÉSTE. SE ENTIENDEN INCLUIDOS DENTRO DEL OBJETO ANTERIOR LOS ACTOS Y OPERACIONES CONEXAS, NECESARIAS, AFINES O COMPLEMENTARIAS DE TODAS O DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

3110 (FABRICACIÓN DE MUEBLES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

2229 (FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.)

OTRAS ACTIVIDADES:

1620 (FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACIÓN DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINADOS, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y OTROS TABLEROS Y PANELES)

4651 (COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO C.C. 000000019266902

SEGUNDO RENGLON

TABARES VILLEGAS GLORIA MARINA C.C. 000000041654306

TERCER RENGLON

CARREÑO TABARES DIANA MARCELA C.C. 000000052783072

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

CARREÑO TABARES MARIA ANGELICA C.C. 000000052705024

SEGUNDO RENGLON

TABARES VILLEGAS CONSUELO C.C. 000000041654308

QUE POR ACTA NO. 039 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 24 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02005360 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

TABARES VILLEGAS JOSE LUIS C.C. 000000016358432

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDEN AL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES Y ABSOLUTAS, ASÍ COMO EN LOS CASOS DE INCOMPATIBILIDAD O INHABILIDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO

C.C. 000000019266902

QUE POR ACTA NO. 35 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01898434 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE

CARREÑO TABARES DIANA MARCELA

C.C. 000000052783072

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CELEBRAR CONTRATOS CONVENIOS O ACUERDOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA, INCLUIDOS AQUELLOS QUE SEA NECESARIO CELEBRAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO O LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PROPUESTOS. ENTRE OTRAS, EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL; B) PROPONER, CELEBRAR SUSCRIBIR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O CONEXOS O COMPLEMENTARIOS CON EL MISMO; C) PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EN PARTICULAR LOS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO QUE DEBA APROBAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACOMPAÑADA DE SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS; D) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, QUE SERÁ TAMBIÉN EL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; E) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONVERSACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; F) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO. LO MISMO QUE CONVOCAR A LA JUNTA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO SEA NECESARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; G) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA APROBACIÓN EL PRESUPUESTO ANUAL, BALANCES MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES, Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTA SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS ACTIVIDADES, H) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA; I) CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; J) PONER EN PRÁCTICA LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS POLÍTICAS SOCIALES SOBRE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS IMPUESTAS EN INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS Y ÉTICA. K) LAS DEMÁS PREVISTAS EN LA LEY Y EN ESTOS ESTATUTOS

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01435716 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

PROFESIONALES & CONSULTORES SAS

N.I.T. 000008301391900

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01435717 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CAMARGO GARCIA FERNANDO

C.C. 000000079132214

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MENDEZ BONELO JAVIER

C.C. 000000079403940

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

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 la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

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

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.

TAMAÑO EMPRESA

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 Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/09/02

HORA: 09:29:08

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gpj75Wxpkg

OPERACION: AB22305639

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$13,378,370,222

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3110

** 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 : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

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.