

01



* 1 4 4 2 0 0 0 5 4 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

11 DE AGOSTO DE 2014

HORA 08:54:07

R042701960

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

* EN DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA *
* DE COMERCIO DE BOGOTA. LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN *
* HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. LAS *
* MODIFICACIONES DE LISTAS PUEDEN EFECTUARSE HASTA EL ULTIMO DIA *
* HABIL DE OCTUBRE. PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE *
* PRINCIPAL O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 5941000 EXT: 2597 *

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:

NOMBRE : IN BOND GEMA S A S

N.I.T. : 860502105-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00155779 DEL 27 DE JULIO DE 1981

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :19 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$65,065,214,587

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 12 NO. 97-80 P 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : slopez@attenza-col.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 12 NO. 97-80 P 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : slopez@attenza-col.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.483, NOTARIA 31 BOGOTA, EL 11 DE JUNIO DE 1.981, INSCRITA EL 28 DE JULIO DE 1.981, BAJO EL NO. 103399 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA, DENOMINADA " IN BOND GEMA LTDA."

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 38 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2011, INSCRITO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01509976 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: IN BOND GEMA S.A., POR EL DE: IN BOND GEMA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 620 DE LA NOTARIA 40 DE SANTAFE DEBOGOTA, DEL 8 DE ABRIL DE 1.992, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 1992, BAJO EL NO. 362.440 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA, BAJO EL NOMBRE DE: "IN BOND GEMA S.A."

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 38 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2011, INSCRITO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01509976 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: IN BOND GEMA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO.40 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 9 DE AGOSTO DE 2012, INSCRITA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012, BAJO EL NUMERO 01677585 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES IN BOND DAVID'S SAS, IMPORTACIONES EL DORADO SAS E INVERSIONES ALASKA SAS, LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1813	29-VII-1991	1 CARTAGENA	6-VIII-1991 NO. 335291
620	8-IV -1992	40 STFE BTA.	15-IV -1992 NO. 362440
3809	10- X-1995	40 STAFE BTA.	17- X -1995 NO. 512716
1609	07-VI-1.996	40 STAFE BTA.	02-VII-1.996 NO. 543938

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001639	1997/06/03	NOTARIA 40	1997/06/28	00590724
38	2011/04/27	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/09/06	01509976
40	2012/08/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/10/31	01677585

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA EXPLOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE OPEREN BAJO LA MODALIDAD DE DEPÓSITO FRANCO, (IN BOND), ES DECIR, AQUELLOS QUE EN LAS ZONAS FRONTERIZAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS, EXPENDEN MERCANCÍAS LIBRES DE IMPUESTOS A PASAJEROS EN TRÁNSITO O A VIAJEROS AL EXTERIOR, LO MISMO QUE LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EN SOCIEDADES DE CUALQUIER CLASE. PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ANTEDICHO, PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR, EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES CIVILES O DE COMERCIO QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE SE PERSIGUEN Y QUE DE ALGUNA FORMA ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y EN GENERAL, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LÍCITA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$1,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 15,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$1,446,263,800.00
NO. DE ACCIONES : 14,462,638.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

**** CAPITAL PAGADO ****

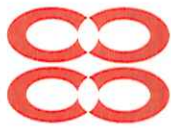
VALOR : \$1,446,263,800.00
NO. DE ACCIONES : 14,462,638.00
VALOR NOMINAL : \$100.00



* 1 4 4 2 0 0 0 5 5 *

01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

SEDE NORTE

11 DE AGOSTO DE 2014

HORA 08:54:07

R042701960

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2001, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NUMERO 00774904 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	

LOPEZ BONILLA SONIA BEATRIZ	C.C. 000000051994533
-----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 0000026 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 5 DE MAYO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00877875 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	

ARJONA FLORES MARCO AURELIO	P.P. 000000001594467
-----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 0000017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 1996, INSCRITA EL 10 DE JULIO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00545266 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	

BARRIA MOCK AURELIO ANTONIO	P.P. 000000001903533
-----------------------------	----------------------

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000022 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2000, INSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00732870 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	

CASTILLERO UZAN FRANCISCO JAVIER	P.P. 000000001648572
----------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 0000012 DEL 8 DE ABRIL DE 1992, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1992 BAJO EL NUMERO 00362441 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	

CORREA COGUA LUZ BEATRIZ	C.C. 000000041716018
--------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 39 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 28 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01637523 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	

CARRANZA GARCIA CLAUDIA PATRICIA	C.C. 000000052049709
----------------------------------	----------------------

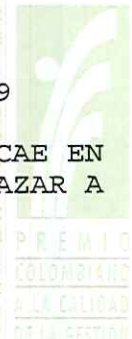
ISO 9001

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD RECAE EN EL GERENTE, QUIEN CONTARÁ CON DOS SUPLENTE QUE PODRÁN REEMPLAZAR A ESTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **



QUE POR ACTA NO. 039 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01722807 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
LOPEZ BONILLA SONIA BEATRIZ	C.C. 000000051994533

QUE POR ACTA NO. 0000014 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE MAYO DE 2001, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00777117 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
BARRIA MOCK AURELIO ANTONIO	P.P. 000000001903533

QUE POR ACTA NO. 0000012 DEL 8 DE ABRIL DE 1992, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1992 BAJO EL NUMERO 00362441 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
CORREA COGUA LUZ BEATRIZ	C.C. 000000041716018

CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 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.

CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 30 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 10 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01842827 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
MOYA LOPEZ HARLEY ANDRES	C.C. 000000079915481
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
VALDERRAMA CARDENAS EDNA PATRICIA	C.C. 000000053117394

QUE POR ACTA NO. 47 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 10 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01842821 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
PEÑALOSA AUDITORES & ASOCIADOS S A	N.I.T. 000008300956355

CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : IN BOND GEMA S A S 5
MATRICULA NO : 02252055 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 19 DE MARZO DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : IN BOND GEMA S A S 6
MATRICULA NO : 02252060 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 19 DE MARZO DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE NORTE

11 DE AGOSTO DE 2014

HORA 08:54:07

R042701960

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

SEAN OBJETO DE RECURSOS.

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE JUNIO DE 2014

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.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,300

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, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES



P R E M I O
COLOMBIANO
A LA CALIDAD
DE LA GESTION

