



CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación:01D420902022 Fecha: 20140902 Hora: 09:54:49 Pagina : 1

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO POR AFILIADOS.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO: 7412300 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB:[www.camaraarmenia.org.co](http://www.camaraarmenia.org.co) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : IVAN BOTERO GOMEZ S.A

N.I.T.:890001600-3

DIRECCION COMERCIAL:CALLE 20 14 - 56

FAX COMERCIAL: 7418200

DOMICILIO : ARMENIA

TELEFONO COMERCIAL 1: 7418200

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CALLE 20 14 - 56

MUNICIPIO JUDICIAL: ARMENIA

E-MAIL COMERCIAL:contabilidad@ibg.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL:contabilidad@ibg.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 7418200

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 7418200

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4754 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4742 COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE SONIDO Y DE VIDEO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

3110 FABRICACION DE MUEBLES

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

4741 COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFERICOS, PROGRAMAS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00013034 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 1 DE JULIO DE 1977

RENOVO EL AÑO 2014 , EL 27 DE MARZO DE 2014

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001019 DE Notaria 3a. de Armenia DEL 1 DE JULIO DE 1977 , INSCRITA EL 14 DE JULIO DE 1977 BAJO EL NUMERO 00001161 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: IVAN BOTERO GOMEZ & CIA LTDA

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001268 DE Notaria 3a. de Armenia DEL 22 DE MAYO DE 1985 , INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 1985 BAJO EL NUMERO 00002645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : IVAN BOTERO GOMEZ & CIA LTDA POR EL DE : IVAN BOTERO GOMEZ & CIA LTDA ALMACENES I.B.G. LTDA

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005408 DE Notaria 2a. de ARMENIA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1996 , INSCRITA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00014091 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : IVAN BOTERO GOMEZ & CIA LTDA ALMACENES I.B.G. LTDA POR EL DE : IVAN BOTERO GOMEZ E.U.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004255 DE Notaria 2 DE ARMENIA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00019055 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : IVAN BOTERO GOMEZ E.U. POR EL DE : IVAN BOTERO



CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 01D420902022 Fecha: 20140902 Hora: 09:54:49 Pagina : 3

JURIDICAS DE CUALQUIER TIPO, LA INVERSION EN BIENES MUEBLES BONOS, VALORES BURSATILES, ASI COMO LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CREDITO; D) LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, LOCALES COMERCIALES Y SIMILARES TENDIENTES A SU VENTA; E) LA INVERSION EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y / O RURALES Y LA ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN Y ENAJENACION DE LOS MISMOS; F) LA ADMINISTRACION DE DERECHOS DE CREDITO, TITULOS VALORES, CREDITOS ACTIVOS O PASIVOS DINEROS, BONOS, VALORES BURSATILES, ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL EN SOCIEDADES COMERCIALES O SIMPLEMENTE PARTICIPAR EN LA CREACION DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD PARAGRAFO PRIMERO: EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA ASOCIARSE CON OTRA Y OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE, EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJEUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO QUE LA JUNTA DIRECTIVA O EL REPRESENTANTE LEGAL CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO SEGUNDO: LA SOCIEDAD PODRA COMPRAR Y VENDER LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DESCRITO. IGUALMENTE, PODRA IMPORTARLOS Y EXPORTARLOS, PODRA ADEMAS INVERTIR EN TITULOS VALORES, FORMAR PARTE DE OTRAS COMPANIAS Y FUSIONARSE CON ELLAS, O TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO DE SOCIEDAD PARAGRAFO TERCERO: IGUALMENTE EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA COMPRAR, VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TOMAR O DAR DIENERO EN PRESTAMO A INTERES, GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS, GIRAR, ENDOSAR ADQUIRIR, ACEPTAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y ACEPTARLOS EN PAGO, TENER DERECHOS SOBRE MARCAS, DIBUJOS PATENTES, INSIGNIAS, CONSEGUIR REGISTRO DE MARCAS PATENTES Y PRIVILEGIOS, CEDERLOS A CUALQUIER TITULO; PROMOVER Y FORMAR EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; U APORTAR A ELLOS TODA CLASE DE BIENES EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD O ASOCIACION PARA LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYAN SU OBJETO O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL; ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO INTERESES, PARTICIPACIONES O ACCIONES EN PERSONAS JURIDICAS DE CUALQUIER TIPO; EJECER LA REPRESENTACION O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO Y, EN GENERAL, HACER EN CUALQUIER PARTE, SEA EN SU NOMBRE PROPIO O POR CUANTA DE TERCEROS EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE OPERACIONES Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN SEAN INDUSTRIALES COMERCIALES O FINANCIEROS, SIEMPRE QUE SEAN NECESARIOS Y BENEFICOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE DESARROLLA Y QUE DE UNA MANERA DIRECTA SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL.--

CERTIFICA :

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR :\$3,396,000,000.00

NO. DE ACCIONES:500,000.00

VALOR NOMINAL :\$6,792.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR :\$3,396,000,000.00

NO. DE ACCIONES:500,000.00

VALOR NOMINAL :\$6,792.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR :\$3,396,000,000.00

NO. DE ACCIONES:500,000.00

VALOR NOMINAL :\$6,792.00

CERTIFICA :

**\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) \*\***

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004255 Notaria 2 DE ARMENIA DEL 26

LA CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO SI ES EMPLEADO EN FOTOCOPIA

VÁLIDO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 01D420902022 Fecha: 20140902 Hora: 09:54:49 Pagina : 5

PRINCIPAL.

ATRIBUCIONES: EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, COMO PERSONA JURIDICA Y USAR LA FIRMA SOCIAL; B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA, TANTO EN SUS REUNIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS; C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPANIA; D) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL FIN DEL EJERCICIO FISCAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE, ASI COMO LAS CUENTAS E INFORMES DE LA COMPANIA. EL GERENTE PRESENTARA ADEMAS EN FORMA INMEDIATA LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A CUALQUIER MES DEL AÑO CUANDO LO SOLICITE LA JUNTA DIRECTIVA. E)... BALANCES: EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, SE PRODUCIRA UN BALANCE DE PRUEBA PORMENORIZADO DE LAS CUENTAS DE LA COMPANIA, QUE SERA PRESENTADO POR EL GERENTE A LA JUNTA DIRECTIVA. F) CONSTITUIR LOS MANDATARIOS QUE ORDENE LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLE LAS FUNCIONES O FACULTADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO; G) DESIGNAR EN CASOS URGENTES, LOS MANDATARIOS QUE SE NECESITEN Y DARLE CUENTA INMEDIATA A LA JUNTA DIRECTIVA; H) CELEBRAR O EJECUTAR, PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS CONTRATOS DE ADQUISICION O ENAJENACION DE BIENES RAICES, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTIA; I) ENAJENAR O GRAVAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; J) ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA; K) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD; L) EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, Y CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY, PODRA COMPRAR O ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, BIENES INMUEBLES PARA LA SOCIEDAD DARLOS EN PRENDA GRAVARLOS O HIPOTECARLOS, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR NATURALEZA O DESTINO Y DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIARLOS, GIRARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC, COMPARECER A LOS JUICIOS DONDE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES CUALQUIER DERECHOS DE LA COMPANIA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR NOVAR, RECIBIR, INTERPONER, LOS RECURSOS DE CUALQUIER GENERO EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD REPRESENTARLA ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIO, TRIBUNAL O AUTORIDAD, PERSONA JURIDICA O NATURAL, ETC Y EN GENERAL ACTUAR EN LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; M) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; N) LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS Y LAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO. PARAGRAFO: EL GERENTE PODRA EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD CUANDO LA CUANTIA SEA INFERIOR A DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES A LA FECHA DE LA TRANSACCION OBSERVANDO SIEMPRE LAS LIMITACIONES Y CONDICIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY, CUANDO LA OPERACION SUPERE DICHA CUANTIA REQUIERE NECESARIAMENTE DE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA :

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004255 Notaria 2 DE ARMENIA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00019055 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE  
REVISOR FISCAL

SANCHEZ LOPEZ ORLANDO

IDENTIFICACION

C.C.00007535188

QUE POR ACTA NO. 0000020 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE

LA CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO SI ES EMPLEADO EN FOTOCOPIA

VÁLIDO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014



CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Numero de operación: 01D420902022 Fecha: 20140902 Hora: 09:54:49 Pagina: 7

YUMBO.

QUE BAJO EL NUMERO 35587 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO DEL 11 DE JULIO DE 2014, SE INSCRIBIO ACTA NUMERO 76 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE JULIO DE 2014, MEDIANTE LA CUAL SE APROBO LA APERTURA DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE JAMUNDI, UBICADA EN LA CALLE 13 10-11, LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR ELKIN GIOVANY VEGA VERGARA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 79. 718. 912 DE SANTA FE DE BOGOTA Y EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LAS AGENCIAS RELACIONADAS A CONTINUACION: AGENCIA NEIVA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR LA SEÑORA VIVIANA SERRANO CARDOZO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.105.677.607 DE ESPINAL. AGENCIA DORADA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL TOBACIA QUINTERO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 91. 235. 479 DE BUCARAMANGA. AGENCIA MANIZALES 1: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR OMAR VANEGAS ZULUAGA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.264.056 DE MANIZALES, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRERA 22 24-25. AGENCIA VILLAVICENCIO: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR JUAN FERNANDO ALZATE SALAZAR, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 75. 087. 336 DE MANIZALES. AGENCIA PASTO: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE DIAZ DELGADO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 12.998.150 DE PASTO. AGENCIA PITALITO: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR LA SEÑORA SULENI HERNANDEZ BETANCOURT, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 36.66.459 DE NEIVA.

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : IVAN BOTERO GOMEZ S.A.

MATRICULA NO. 00066932 DEL 11 DE JUNIO DE 1997

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

3110 FABRICACION DE MUEBLES

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA :

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA

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



Número de operación: 01D420902022 Fecha: 20140902 Hora: 09:54:49 Pagina : 6

MARZO DE 2014, INSCRITA EL 17 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00035796 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

| NOMBRE                       | IDENTIFICACION  |
|------------------------------|-----------------|
| SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL  |                 |
| SANCHEZ FRANCO OSCAR EDUARDO | C.C.00009772000 |

### CERTIFICA :

ADMINISTRADA POR EL SEÑOR CESAR AUGUSTO CORREA CAÑAVERAL, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 1.094.883.939 DE ARMENIA, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRERA 21 NO. 21-10. AGENCIA DORADA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR FELIPE BOTERO GUZMAN, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA DE 75.094.150 DE LES.

AGENCIA DUITAMA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR LA SEÑOR JUAN MANUEL MANOSALVA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 74.377.989 DE DUITAMA. AGENCIA SOGAMOSO: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR LA SEÑOR JUAN MANUEL MANOSALVA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 74.377.989 DE DUITAMA. AGENCIA BUGA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR JAIME ANDRES LINARES JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 9.869.997 DE PEREIRA. AGENCIA TULUA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR JAIME ANDRES LINARES JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 9.869.997 DE PEREIRA. AGENCIA CHINCHINA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR HUMBERTO MARTINEZ BETANCOURT, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 7.535.268 DE ARMENIA.

QUE BAJO EL NUMERO 35247 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO DEL 21 DE MARZO DE 2014, SE INSCRIBIO ACTA NUMERO 73 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE MARZO DE 2014, MEDIANTE LA CUAL SE APROBO LOS SIGUIENTES CAMBIOS PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LAS AGENCIAS RELACIONADAS A CONTINUACION: AGENCIA DORADA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL JAIME ANDRES LINARES JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA # 9.869.997 DE PEREIRA. AGENCIA BUGA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERASO VASQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 94.481.248 DE BUGA. ANDRES LINARES JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA QUE EL DIA 14 DE MAYO DE 2014 LA SEÑORA MARTHA CECILIA DOMINGUEZ BENITEZ, PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISORA FISCAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD IVAN BOTERO GOMEZ S.A.

QUE BAJO EL NUMERO 35691 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO DEL 05 DE MAYO DE 2014, SE INSCRIBIO ACTA NUMERO 75 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE MAYO DE 2014, MEDIANTE LA CUAL SE APROBO EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LAS AGENCIAS RELACIONADAS A CONTINUACION: AGENCIA DORADA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR LA SEÑORA VIVIANA SERRANO CARDOZO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA # 1.105.677.607 DE ESPINAL. AGENCIA MOCOA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR MANUEL ANTONIO OBANDO CABRERA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA # 88.279.412 DE OCAÑA. AGENCIA DUITAMA: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR LA SEÑORA LEADY MARCELA BERNAL VILLAMARIN, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA # 46.457.147. DE DUITAMA. AGENCIA SOGAMOSO: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR LA SEÑORA LEADY MARCELA BERNAL VILLAMARIN, IDENTIFICADA CON LA CEDULA # 46.457.147 DE DUITAMA. AGENCIA CALI: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR JULIAN VERGARA GALLEGO, IDENTIFICADO CON CEDULA # 75.062.818 DE MANIZALES, LA CUAL SE ENCUANTRA UBICADA EN LA CALLE 12 # 6-36. AGENCIA CALI: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR JULIAN VERGARA GALLEGO, IDENTIFICADO CON CEDULA # 75.062.818 DE MANIZALES, LA CUAL SE ENCUANTRA UBICADA EN LA CALLE 11 # 8-21. AGENCIA TUNJA: LA CUAL SE ENCUANTRA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR OSCAR EDUARDO ROJAS VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON CEDULA # 7.311.990 DE CHIQUINQUIRA. AGENCIA ZIPAQUIRA: LA CUAL SE ENCUANTRA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR MAURIX RONEY BENITEZ IBAGUE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA # 7.184.476 DE TUNJA. AGENCIA MANIZALES 1: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR CESAR AUGUSTO CORREA CAÑAVERAL, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA # 1.094.883.939 DE ARMENIA, LA CUAL SE EN CUENTRA UBICADA EN LA CARRERA 22 # 24-25. AGENCIA PASTO: LA CUAL SERA ADMINISTRADA POR EL SEÑOR HUGO ARMANDO DELGADO RIVERA, IDENTIFICADO CON CEDULA N. 16.453.798 DE





Número de operación: 01D420902022 Fecha: 20140902 Hora: 09:54:49 Pagina : 4

DE DICIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO  
EL NUMERO 00019055 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

| NOMBRE   | IDENTIFICACION  |
|--|-----------------|
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TITULAR<br>BOTERO GOMEZ IVAN DE JESUS     | C.C.00004366454 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TITULAR<br>MARTHA EUGENIA MEJIA DE BOTERO | C.C.00041896070 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TITULAR<br>MEJIA MEJIA CLAUDIA            | C.C.00041903885 |
| PRESIDENTE<br>BOTERO GOMEZ IVAN DE JESUS                             | C.C.00004366454 |
| VICEPRESIDENTE<br>MARTHA EUGENIA MEJIA DE BOTERO                     | C.C.00041896070 |
| SUPLENTE DEL GERENTE<br>FERNANDO GONZALEZ ORTIZ                      | C.C.00093364369 |

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004255 Notaria 2 DE ARMENIA DEL 26  
DE DICIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO  
EL NUMERO 00019055 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

| NOMBRE  | IDENTIFICACION  |
|---|-----------------|
| SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA<br>ANDREA BOTERO MEJIA           | T.I.00000001058 |
| SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA<br>LUIS MIGUEL VELASQUEZ GALLEG0 | C.C.00007529894 |
| SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA<br>STEFANIA BOTERO MEJIA         | C.C.00041948164 |

CERTIFICA :

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004255 Notaria 2 DE ARMENIA DEL 26  
DE DICIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO  
EL NUMERO 00019055 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

| NOMBRE                                   | IDENTIFICACION  |
|--|-----------------|
| GERENTE GENERAL<br>TORO TORO MARIA DORIS | C.C.00024483670 |

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE ABRIL DE  
2005 , INSCRITA EL 5 DE MAYO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00022764 DEL  
LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

| NOMBRE                                      | IDENTIFICACION  |
|---|-----------------|
| SUPLENTE DEL GERENTE<br>MEJIA MEJIA CLAUDIA | C.C.00041903885 |

QUE POR ACTA NO. 0000074 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE MAYO DE  
2014 , INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00035604 DEL  
LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

| NOMBRE   | IDENTIFICACION  |
|--|-----------------|
| SUPLENTE DEL GERENTE<br>DOMINGUEZ BENITEZ MARTHA CECILIA | C.C.00024581440 |

CERTIFICA :

ADMINISTRACION: LA DIRECCION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD  
SERA EJERCIDA POR LOS SIGUIENTES ORGANOS PRINCIPALES: A ) LA  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS B) LA JUNTA DIRECTIVA, Y C) EL  
GERENTE.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: SON FUNCIONES DE LA JUNTA  
DIRECTIVA: (A...D) E ) AUTORIZAR AL GERENTE PARA CELEBRAR  
TODOS LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA ADQUISICION DE BIENES  
RAICES Y PARA EJECUTAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS  
CUYA CUANTIA SEA O EXCEDA DE DOS MIL (2. 00 0) SALARIOS MINIMOS  
MENSUALES VIGENTES A LA FECHA DE LA TRANSACCION.(F...M).  
GERENTE, PERIODO Y SUPLENTE: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE  
SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA Y COMO TAL EL EJECUTOR Y  
GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y DEMAS ASUNTOS ESTARA DIRECTAMENTE  
SUBORDINADO A LA JUNTA DIRECTIVA Y DEBERA OIR Y ACATAR EL  
CONCEPTO DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY  
O CON LOS ESTATUTOS SEA NECESARIO Y EN TAL OBRAR DE ACUERDO CON  
ELLOS. EL PERIODO DEL GERENTE SERA DE UN AÑO, PERO PODRA SER  
REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. EL GERENTE TENDRA DOS (2 ) SUPLENTE  
PERSONALES, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS,  
TEMPORALES O ACCIDENTALES, ELEGIDOS EN LA MISMA FORMA QUE EL



Número de operación: 01D420902022 Fecha: 20140902 Hora: 09:54:49 Pagina : 2

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005408 DE Notaria 2a. de ARMENIA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1996 , INSCRITA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00014091 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINAN DOSE IVAN BOTERO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004255 DE Notaria 2 DE ARMENIA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00019055 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : Sociedad Anonima SE TRANSFORMO DE EMPRESA UNIPERSONAL A SOCIEDAD ANONIMA DENOMINAN DOSE IVAN BOTERO GOMEZ S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

| DOCUMENTO | FECHA      | ORIGEN                  | CIUDAD | INSCRIPCION | FECHA      |
|-----------|------------|-------------------------|--------|-------------|------------|
| 0000237   | 1980/02/19 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00001940    | 1980/02/19 |
| 0001801   | 1982/09/30 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00002742    | 1981/10/01 |
| 0000588   | 1982/03/24 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00002566    | 1982/03/29 |
| 0001597   | 1983/07/18 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00003493    | 1984/08/09 |
| 0001811   | 1984/08/09 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00003495    | 1984/08/09 |
| 0002766   | 1985/10/09 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00002770    | 1986/01/17 |
| 0001626   | 1986/05/21 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00002181    | 1986/06/25 |
| 0002764   | 1986/08/21 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00002256    | 1986/08/25 |
| 0003975   | 1986/11/25 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00004319    | 1986/12/01 |
| 0001003   | 1987/03/20 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00004564    | 1987/03/24 |
| 0002536   | 1990/06/04 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00007247    | 1990/06/04 |
| 0005883   | 1990/12/31 | Notaria 3a. de Armenia  |        | 00007748    | 1991/01/08 |
| 0002716   | 1992/09/01 | Notaria 2a. de Armenia  |        | 00009418    | 1992/09/02 |
| 0003561   | 1992/11/05 | Notaria 2a. de Armenia  |        | 00009620    | 1992/11/12 |
| 0003696   | 1992/11/12 | Notaria 2a. de Armenia  |        | 00009633    | 1992/11/19 |
| 0001914   | 1993/05/26 | Notaria 2a. de Armenia  |        | 00010286    | 1993/06/01 |
| 0002795   | 1993/07/29 | Notaria 2a. de ARMENIA  |        | 00010496    | 1993/08/04 |
| 0004794   | 1995/10/27 | Notaria 2a. de ARMENIA  |        | 00012968    | 1995/11/01 |
| 0005407   | 1996/11/01 | Notaria 2a. de ARMENIA  |        | 00014090    | 1996/11/25 |
| 0005408   | 1996/11/01 | Notaria 2a. de ARMENIA  |        | 00014091    | 1996/11/25 |
| 0000000   | 1998/10/07 | Junta de Socios en ARME |        | 00015937    | 1998/10/14 |
| 0004255   | 2001/12/26 | Notaria 2 DE ARMENIA    |        | 00019055    | 2001/12/28 |
| 0004255   | 2001/12/26 | Notaria 2 DE ARMENIA    |        | 00019056    | 2001/12/28 |
| 0001863   | 2002/05/30 | Notaria 2 de Armenia    |        | 00019511    | 2002/05/31 |
| 0000016   | 2004/05/04 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00021671    | 2004/05/18 |
| 0000018   | 2004/10/01 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00022168    | 2004/11/18 |
| 0000023   | 2005/04/11 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00022751    | 2005/05/04 |
| 0000023   | 2005/04/11 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00022752    | 2005/05/04 |
| 0000025   | 2005/06/27 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00022946    | 2005/07/01 |
| 0000026   | 2005/07/05 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00022960    | 2005/07/07 |
| 0000038   | 2006/11/20 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00024356    | 2006/11/23 |
| 0000044   | 2007/06/08 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00025053    | 2007/06/19 |
| 0000052   | 2008/09/15 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00026526    | 2008/10/06 |
| 0000053   | 2008/11/04 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00026684    | 2008/11/27 |
| 0000057   | 2009/07/01 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00027486    | 2009/08/03 |
| 0000058   | 2010/01/15 | JUNTA DIRECTIVA         | ARM    | 00028139    | 2010/02/12 |

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2100

CERTIFICA :

OBJETO

LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS Y DE TODO TIPO DE MUEBLES PARA EL HOGAR, LA OFICINA Y LA INDUSTRIA, EN TODAS SUS FORMAS Y MODALIDADES, ASI COMO LA PRODUCCION, FABRICACION, TRANSFORMACION DISTRIBUCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELLOS; B) LA REOPRESENTACION AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS; C ) LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS EN ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERESES EN PERSONAS