

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 20/01/2020 - 10:28:59 AM



Recibo No.: 0019212682

Valor: \$6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: btmgkojiihAkbHjd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

CERTIFICA**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INVERSIONES SOL DEL NORTE S.A.S.
Nit: 900648983-1
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-490507-12
Fecha de matrícula: 13 de Junio de 2013
Último año renovado: 2019
Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2019
Grupo NIIF: 2 - Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 25 A 1 31 OF 1314
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: oficinacontable2013@hotmail.com
serviciosla33@hotmail.com

Teléfono comercial 1: 2509980
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 33 80 A 05
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: oficinacontable2013@hotmail.com
serviciosla33@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 2509980
Teléfono para notificación 2: No reportó

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 20/01/2020 - 10:28:59 AM



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: btmgkojiihAkbHjd

Telefono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INVERSIONES SOL DEL NORTE S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que Por Documento Privado de junio 11 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Cámara de Comercio en junio 13 de 2013, en el libro 9, bajo el número 10665, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INVERSIONES ORO PURO S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta número 7 del 22/11/2017, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27/11/2017, bajo el número 27424, en el libro IX del registro mercantil, mediante la cual entre otras reformas la sociedad cambia su razón social; en adelante se denominará así:

INVERSIONES SOL DEL NORTE S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto, las siguientes actividades:

A- La comercialización de joyería, fabricación, venta, compra, importación, exportación y distribución de toda clase de bienes corporales muebles.

B- La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de sus objetivos generales y que tengan relación directa con ellos, tales como: formar parte de otras sociedades, adquirir o enajenar establecimientos de comercio, adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles, abrir cuentas bancarias en el territorio nacional o en el exterior, realizar toda clase de operaciones y actividades que tengan que ver directa o indirectamente con sus

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 20/01/2020 - 10:28:59 AM

CÁMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:** btmgkojiihAkbHjd

objetivos generales; en el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá vender y comprar joyería nueva, usada, y/o en desuso, además de poder comprar y vender toda clase de artículos, la comercialización de joyería usada y/o en desuso a través de comercializadoras internacionales (CI), la producción, fabricación, transformación, intermediación, beneficio, y maquila de joyería y la venta de electrodomésticos.

C- La sociedad podrá constituir, promover y organizar toda clase de sociedades mercantiles o civiles, en Colombia y en el exterior, así como adquirir, poseer acciones o participaciones en las mismas; adquirir, poseer y enajenar bonos, acciones, participaciones y valores de cualquier clase, así como celebrar reportos, entrar en comandita, en sociedad, en asociación en participación; todas estas operaciones se realizarán con recursos propios y, en ningún caso se ejecutará cualesquier labor de intermediación financiera de las contempladas en el Estatuto Orgánico del sistema Financiero.

D- Adquisición de inmuebles propios para el establecimiento de plantas industriales y locales comerciales de todo orden; proyectar, construir y realizar tas demás actividades relativas por cuenta propia o de terceros, para la adquisición, construcción o adaptación de edificios adecuados para la industria y el comercio en todas sus ramas.

Parágrafo. La sociedad podrá ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de sus objetivos generales y que tengan relación directa con ellos, tales como: enajenar, girar, endosar, aceptar, protestar, rechazar, avalar, cancelar y realizar toda clase de operaciones con títulos valores, cartas de crédito y demás efectos de comercio.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:	NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$400.000.000,00	400.000
SUSCRITO	\$400.000.000,00	\$1.000,00
PAGADO	\$400.000.000,00	

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Representante Legal, que podrá tener un suplente que lo reemplazará en sus ausencias temporales y absolutas.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El representante legal está facultado para ejecutar, a nombre de la Sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, hasta

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 20/01/2020 - 10:28:59 AM



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: btmgkojiihAkbHjd

20 salarios mínimos mensuales legales vigentes

- a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representación judicial o extrajudicialmente a la sociedad.
- b) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de sociales.
- c) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad.
- d) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva
- e) certificar conjuntamente con el contador de la sociedad los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales.
- f) designar a las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para efectos de celebrar contratos que de acuerdo con las circunstancias sean convenientes; además fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos.
- g) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la empresa y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida.
- h) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.

PARAGRAFO: El Representante Legal queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo de objeto de la sociedad con entidades públicas, privadas y mixtas.

PROHIBICIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

- 1. Comprar y Vender bienes inmuebles a nombre de la sociedad, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.
- 2. Pedir préstamos de dinero a nombre de la sociedad, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.
- 3. Servir de fiador y prestar avales a nombre de la sociedad, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.
- 4. Celebrar contratos de arrendamientos por cualquier suma, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 20/01/2020 - 10:28:59 AM

CÁMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: btmgkojiihAkbHjd

PARAGRAFO: La violación de cualquiera de las prohibiciones mencionadas, dará lugar a la nulidad de acto o contrato por falta de capacidad para actuar, además el pago por parte del Representante Legal de los Perjuicios ocasionados a la Sociedad.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTE LEGAL**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GUILLERMO MONSALVE URAN	4.803.428
	DESIGNACION	

Por Acta número 014 del 18 de octubre de 2019, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 22 de octubre de 2019, en el libro 9, bajo el número 30184

SUPLENTE	LUZ STELLA VILLA ARANGO	43.487.395
	DESIGNACION	

Por Documento Privado de junio 11 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Cámara de Comercio en junio 13 de 2013, en el libro 9, bajo el número 10665.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	LIVINA VARGAS VARGAS	43.343.984
	DESIGNACION	

Por Acta número 006 del 26 de octubre de 2017, de la Asamblea, inscrito(a) en esta Cámara el 2 de noviembre de 2017, bajo el número 25749 del libro 9, del registro mercantil.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Tipo documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	006	23/05/2017	Asamblea.Acc	13767	30/05/2017	IX
Acta	7	22/11/2017	Asamblea.Acc	027424	27/11/2017	IX
Acta	010	05/06/2018	Asamblea	016177	25/06/2018	IX
Acta	011	24/08/2018	Asamblea	021416	28/08/2018	IX
Acta	012	22/11/2018	Asamblea	029207	23/11/2018	IX
Acta	014	18/10/2019	Asamblea	030186	22/10/2019	IX

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 20/01/2020 - 10:28:59 AM

CÁMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: btmgkojiihAkbHjd

Actividad principal: 4775

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	INVERSIONES SOL DEL NORTE S.A.S.
Matrícula No.:	21-550666-02
Fecha de Matrícula:	13 de Junio de 2013
Último año renovado:	2019
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 25 A 1 31 OF 1314
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**CERTIFICA**

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación

Fecha de expedición: 20/01/2020 - 10:28:59 AM



**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: btmgkojiihAkbHjd

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

**SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS**