

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 1

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

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

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/certificadosselectronicos

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 : NOVAFLEX REPRESENTACIONES S.A.S.

N.I.T. : 830.055.316-1

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00925496 DEL 9 DE MARZO DE 1999

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :16 DE JUNIO DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

ACTIVO TOTAL : 6,027,241,945

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 2

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

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 69 No 25B 44 OF 604

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : novaflex@novaflex.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CRA 69 No 25B 44 OF 604

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : novaflex@novaflex.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000288 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE FEBRERO DE 1999, INSCRITA EL 9 DE MARZO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00671385 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA NOVAFLEX REPRESENTACIONES LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 26 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01783647 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: NOVAFLEX REPRESENTACIONES LTDA POR EL DE: NOVAFLEX REPRESENTACIONES S.A.S..

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 26 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 20 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01783647 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO EL NOMBRE DE: NOVAFLEX REPRESENTACIONES S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000026	2000/01/11	NOTARIA 39	2000/02/01	00714274
0001263	2001/07/27	NOTARIA 39	2001/08/03	00788594
324	2009/02/12	NOTARIA 39	2009/02/24	01277679
2305	2009/09/05	NOTARIA 39	2009/10/19	01334915

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 3

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

758 2010/03/20 NOTARIA 39 2010/05/18 01384270
2287 2010/07/29 NOTARIA 39 2010/08/11 01405224
26 2013/10/20 JUNTA DE SOCIOS 2013/11/24 01783647
3 2014/04/24 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/05/07 01832442
5 2015/07/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2015/08/04 02008301

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, EN ESPECIAL LA DE COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, EQUIPOS E INSUMOS DESTINADOS A LAS ARTES GRÁFICAS, LA IMPRESIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MISMOS, Y LA EXPORTACIÓN A CUALQUIER TÍTULO DE DICHS PRODUCTOS Y EQUIPOS. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A. EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE ACTOS O CONTRATOS, EN TODAS SUS FORMAS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PRIVADAS O PÚBLICAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y SOBRE SERVICIOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, TALES COMO OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES, INDUSTRIALES, INCLUIDOS LOS CONTRATOS CIVILES O ADMINISTRATIVOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. B. ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES Y ARRENDAR O ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA DUEÑA. C. DAR O RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA. D. ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES. E. TOMAR DINERO EN MUTUO. F. CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS. G. CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES, TALES COMO ADQUIRIRLOS,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 4

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

OTORGARLOS, NEGOCIARLOS, PROTESTARLOS, COBRARLOS, ETC. H. EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE ESTIME CONVENIENTES SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, SIEMPRE QUE TENGAN UNA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO PRINCIPAL ANTES ENUNCIADO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4690 (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

1811 (ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN)

OTRAS ACTIVIDADES:

4659 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$712,740,000.00

NO. DE ACCIONES : 712,740.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$712,740,000.00

NO. DE ACCIONES : 712,740.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$712,740,000.00

NO. DE ACCIONES : 712,740.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 5

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

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA SOCIEDAD, SU REPRESENTACIÓN LEGAL EN JUICIO Y EXTRAPROCESALMENTE Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO: EL GERENTE TENDRÁ UNO O MÁS SUPLENTE O SUPLENTES DEL GERENTE, QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS, Y TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL PRINCIPAL.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 26 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01783647 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

LAGOS CABALLERO JORGE

C.C. 000000079340199

SUPLENTE DEL GERENTE

LOPEZ MORENO CARLOS ALBERTO

C.C. 000000079157744

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES, SUJETO EN CUALQUIER CASO A LAS RESTRICCIONES QUE SE IMPONEN CONFORME A ESTOS ESTATUTOS: (A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD; (B) EJECUTAR LAS ÓRDENES Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; (C) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA, (D) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE, OBRANDO A SUS ÓRDENES, JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD; (E) PROMOVER TODA CLASE DE JUICIOS, GESTIONES, RECLAMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; (G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y (H) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS QUE LE CORRESPONDAN

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 6

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

POR LA NATURALEZA DE SU CARGO.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 26 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01783647 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

FERNANDEZ CASTILLO SONIA VILMA

C.C. 000000051715292

SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL

COY SUAREZ JOAQUIN OVIDIO

C.C. 000000004227834

CERTIFICA:

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 * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE JUNIO DE 2020

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 7

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

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 Pequeña

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

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$10,779,121,197

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4690

** 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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/07/14

HORA: 17:28:34

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xK9bBGhoKk

OPERACION: AA20879346

PAGINA: 8

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

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.