



CAMARA DE COMERCIO DE CALI
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
FECHA DE EXPEDICIÓN: MARTES 12 MARZO 2019 04:17:08 PM

RADICACIÓN No: 20190118210-INT, VALOR: 5800

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08191YTJQ8

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A WWW.CCC.ORG.CO/ SERVICIOS VIRTUALES Y EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA EL SÁBADO 11 DE MAYO DE 2019 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OWL EMPAQUES SAS
NIT. 900839452-2
DOMICILIO: CALI
AFILIADO

MATRÍCULA-INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA MERCANTIL: 924371-16
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA: 15 DE ABRIL DE 2015
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2019
FECHA DE LA RENOVACIÓN: 12 DE MARZO DE 2019
ACTIVO TOTAL: \$570.536.459
GRUPO NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 36 # 8 - 53
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1: 3753360
TELÉFONO COMERCIAL 2: 3007353508
TELÉFONO COMERCIAL 3: NO REPORTADO
CORREO ELECTRÓNICO: owlempaques@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL 36 # 8 - 53
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: 3753360
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2: 3007353508
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: NO REPORTADO
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: owlempaques@gmail.com

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SI

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

ACTIVIDAD PRINCIPAL

C2221 FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO

ACTIVIDAD SECUNDARIA

G4669 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

OTRAS ACTIVIDADES

G4649 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMÉSTICOS N.C.P.

G4631 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ENERO DE 2015 DE CALI , INSCRITO(A) EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NÚMERO 5196 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO OWL SERVICIO EFECTIVO S.A.S

LISTADO DE REFORMAS

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NÚMERO.INS	LIBRO
ACTA 2	20/02/2017	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	09/03/2017	3551	IX

REFORMAS ESPECIALES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 20 DE MARZO DE 2018 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS , INSCRITO(A) EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE ABRIL DE 2018 BAJO EL NÚMERO 7462 DEL LIBRO IX , CAMBIO SU NOMBRE DE OWL SERVICIO EFECTIVO S.A.S . POR EL DE OWL EMPAQUES SAS .

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: 30 DE ENERO DEL AÑO 2085

DISOLUCIÓN

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SERÁ DE: ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE, COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, ADEMÁS PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, Y OTROS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PODRÁ COMPRAR, VENDER, IMPORTAR O EXPORTAR TODA CLASE DE ELEMENTOS PROPIOS A SU RAMO, PODRÁ LLEVAR LA REPRESENTACIÓN COMERCIAL DE OTRAS SOCIEDADES COLOMBIANAS O EXTRANJERAS QUE PRESENTEN O DISTRIBUYAN ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL RAMO, PODRÁ ADQUIRIR O CEDER MARCAS, PATENTES, TÍTULOS O EXPORTARLOS, POR CONSIGUIENTE PODRÁ LA EMPRESA A) ADQUIRIR, ENAJENAR, ADMINISTRAR O GRAVAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES B) ACTUAR COMO REPRESENTANTE O AGENTE COMERCIAL DE SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS C) IMPORTAR O EXPORTAR LOS SERVICIOS DE SU OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL MISMO D) TOMAR DINERO EN MUTUO INTERÉS O SIN ÉL E) ADQUIRIR EMPRESAS COMERCIALES O INDUSTRIALES CUYO OBJETIVO ES IGUAL O AUXILIAR A LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO F) FUSIONARSE O TRANSFORMARSE EN UN NUEVA EMPRESA CUYO OBJETO SOCIAL SEA ANÁLOGO O SEMEJANTE G) CONSTITUIR SOCIEDADES CON OTRAS PERSONAS O PARTICIPAR COMO ACCIONISTA EN SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS H) EN GENERAL REALIZAR TODO ACTO O CONTRATO QUE TENDRÁ UNA RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL I) PODRÁ PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONTRATACIONES DIRECTAS PÚBLICAS O PRIVADAS J) GRAVAR EN CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE POSEA K) GIRAR, PROTESTAR Y ACEPTAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES. L) VERIFICAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS M) EJECUTAR CONTRATOS DE MUTUO CON O SIN INTERÉS. N) CONSTITUIR O ACEPTAR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA, Y EN GENERAL, EJECUTAR, DESARROLLAR Y LLEVAR A TÉRMINO TODOS AQUELLOS ACTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LO QUE CONSTITUYA SU OBJETO SOCIAL, DE MANERA QUE ESTE SE REALICE CONFORME EL PRESENTE ESTATUTO. Ñ) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIALES EN TELECOMUNICACIONES. O) CREAR O HACER PARTE DE CONSORCIOS, COMPRAR ACCIONES EN OTRAS SOCIEDADES ANÓNIMAS.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO: \$30.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 15.000
VALOR NOMINAL: \$2.000
CAPITAL SUSCRITO: \$30.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 15.000
VALOR NOMINAL: \$2.000
CAPITAL PAGADO: \$30.000.000
NUMERO DE ACCIONES: 15.000
VALOR NOMINAL: \$2.000

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL

ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PARA LOS FINES DE SU DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN, LA COMPAÑÍA TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL. CADA UNO DE ESTOS ÓRGANOS EJERCERÁ SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y A LAS NORMAS ESPECIALES AQUÍ EXPRESADAS.

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: ENTRE OTRAS. CH) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS POR VALOR SUPERIOR A MIL (1000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES EN MONEDA NACIONAL, CUANDO SE TRATE DE MONEDA EXTRANJERA SERÁ LA CONVERSIÓN AL EQUIVALENTE DE LA SUMA AUTORIZADA, ENTENDIÉNDOSE QUE

LOS CONTRATOS QUE VERSEN SOBRE UN MISMO ASUNTO CONSTITUYEN UNO SOLO PARA EFECTOS DE ESTA LIQUIDACIÓN.

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ REPRESENTANTE LEGAL DENOMINADO GERENTE, A CUYO CARGO ESTARÁ LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA EMPRESA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN JUICIO Y FUERA DE ÉL, EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS.

SUPLENTE. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, DENOMINADO SUBGERENTE, QUE LO REEMPLAZARÁ EN SU ORDEN EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

FACULTADES: EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EL GERENTE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE SE RELACIONAN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES QUE PREVIAMENTE DEBAN SER AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN ESPECIAL TENDRÁ ATRIBUCIONES PARA: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y ANTE AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, SANITARIAS, FISCALES Y DE POLÍTICA. B) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, DETERMINAR SUS FACULTADES, PARA QUE OBRANDO BAJO SUS ÓRDENES REPRESENTEN LA COMPAÑÍA. C) EN RELACIÓN CON LOS NEGOCIOS SOCIALES, TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER. CH) PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LOS QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS. II) NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS. E) SUSCRIBIR TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO. F) TOMAR DINERO EN MUTUO, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. G) DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO.

FUNCIONES: SON FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: A) EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS DEMÁS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA Y RESOLVER SOBRE LAS EXCUSAS, LICENCIAS Y RENUNCIAS DEL PERSONAL CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA. C) DELEGAR EN LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD ALGUNA O ALGUNAS DE LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS, A SU JUICIO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD. CH) ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA UN PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIONES E INVERSIONES. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA INFORMADA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. E) TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. F) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDEN POR MANDATO DE LA LEY O POR LA NATURALEZA DE SU CARGO.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTO: ACTA NÚMERO 02 DEL 04 DE ABRIL DE 2016

ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA

INSCRIPCION: 08 DE ABRIL DE 2016 NÚMERO 4867 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO (S) :

GERENTE

DIANA MARCELA GIRON SEDAS

C.C.1144136824

SUBGERENTE

JUAN DAVID GIRON SEDAS



C.C.1151960103

**JUNTA DIRECTIVA
NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ENERO DE 2015
INSCRIPCION: 15 DE ABRIL DE 2015 NÚMERO 5196 DEL LIBRO IX

FUE (RON) _NOMBRADO (S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
JAIME ANDRES GIRON SEDAS
C.C.1130676485

SEGUNDO RENGLON
JUAN DAVID GIRON SEDAS
C.C.1151960103

SUPLENTES

PRIMER RENGLON
DIANA MARCELA GIRON SEDAS
C.C.1144136824

SEGUNDO RENGLON
SONIA SEDAS MUNAR
C.C.29540166

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO, SURCURSAL O AGENCIA:

NOMBRE: OWL EMPAQUES SAS
MATRÍCULA NÚMERO: 924372-2 FECHA: 15 DE ABRIL DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2019
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL: 12 DE MARZO DE 2019
CATEGORÍA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DIRECCIÓN: CL 36 # 8 - 53
MUNICIPIO: CALI
ACTIVIDAD COMERCIAL:
C2221 - FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO
G4669 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
G4649 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMÉSTICOS N.C.P.
G4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CERTIFICA

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INSCRITO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN.

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

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 INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA HÁBIL PARA ESTE CONTEO.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO.

DADO EN CALI A LOS 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 HORA: 04:17:08 PM

