

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

Dirección para notificación judicial: Carrera 48 37 27
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: votrepassion@gmail.com
Telefono para notificación 1: 2617860
Telefono para notificación 2: No reportó
Telefono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION 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 escritura pública No.3.367, de junio 27 de 1990, de la Notaría 15a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 10 de julio de 1990, en el libro 9o., folio 730, bajo el No. 5832, fue constituida una sociedad de responsabilidad limitada, denominada:

COMPAÑIA DE COSMETICOS "VOTRE PASSION LTDA.,
pero podrá usar la sigla
"VOTRE PASSION"

TERMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: En su calidad de sociedad comercial, la capacidad de la sociedad se encontrará circunscrita al desarrollo de las siguientes actividades:

a. La producción directa o por terceros y/o la comercialización, al por mayor y al detal, de productos de uso, belleza y aseo personal, masculino y femenino, tales como: Cosméticos, lociones, perfumes, artículos de tocador, cremas, polvos, jabones, desodorantes, demás artículos relacionados con la cosmetología, el aseo personal y la limpieza del hogar.

b. La importación, exportación, compra y venta de materias primas, subproductos, material de empaque, para o derivados de la elaboración de estos artículos.

c. La comercialización, a nivel nacional e internacional, al por mayor y al detal, de: Productos textiles; toda clase de prendas de vestir (incluyendo confecciones en cuero), interior y exterior, masculina y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

femenina; accesorios para las prendas de vestir y adornos; calzado; joyería y relojería; juguetería; muebles y productos para el hogar en general; productos electrónicos y eléctricos; productos de papelería; productos farmacéuticos y medicinales sin control médico; vitaminas y reconstituyentes; toda clase de accesorios para vehículos.

d. La representación de casas industriales o comerciales, nacionales o extranjeras, para la producción y/o comercialización de los productos que dichas casas produzcan o comercialicen, y sean similares, afines o conexos con los productos anteriores.

e. La adquisición de bienes muebles e inmuebles como activos fijos o para su posterior venta.

f. Participar o formar parte como socia o accionista de sociedades.

g. La inversión en establecimientos industriales, comerciales o agropecuarios.

h. La inversión en cualquier clase de documentos bursátiles.

i. La constitución de fianzas o garantías de cualquier clase para caucionar obligaciones propias.

j. Gravar a cualquier título sus bienes muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, siempre y cuando para ello medie autorización previa de la Asamblea General de Accionistas. Igualmente, la sociedad podrá garantizar obligaciones de terceros ubicados en el territorio nacional o en el exterior, sin limitación alguna, siempre y cuando medie autorización de la Asamblea General de Accionistas de la compañía.

k. Todas las actividades propias y necesarias para desarrollar el objeto social a cabalidad, así como aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que legal o convencionalmente se deriven de la existencia o actividad de la sociedad.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

Que entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas están las de:

Autorizar al representante legal de la compañía para garantizar obligaciones de terceros nacionales o extranjeros.

Autorizar al representante legal de la compañía para asumir, en calidad de cesionaria o a cualesquier otros títulos, obligaciones contraídas por terceras personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

Autorizar al representante legal de la compañía para efectuar compras de artículos o productos que se destinen, sin ninguna transformación a la posterior reventa o comercialización, cuando tales compras superen una suma de dinero equivalente a UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de la ejecución o celebración del acto o contrato.

Autorizar al representante legal de la compañía para perfeccionar otros actos o contratos que tengan que ver con el desarrollo del objeto social de la compañía cuando dichos actos o contratos superen una suma de dinero equivalente a UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de la ejecución o celebración del acto o contrato.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$2.000.000.000,00	2.000.000.000	\$1,00
SUSCRITO	\$1.611.080.600,00		
PAGADO	\$1.611.080.600,00		

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL:

GERENTE. La sociedad tendrá un Gerente, quien tendrá su respectivo Suplente. La representación legal de la sociedad corresponde al Gerente y en sus faltas temporales, accidentales o absolutas a su Suplente.

FUNCIONES. El Gerente representará legalmente a la sociedad, en su ausencia el Suplente, y en desarrollo de estas funciones podrán:

1. Gravar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles de la sociedad siempre y cuando para ello medie autorización previa de la Asamblea General de Accionistas. Igualmente, podrá garantizar obligaciones de terceros ubicados en el territorio nacional o en el exterior, sin limitación alguna, siempre y cuando medie autorización de la Asamblea General de Accionistas.

2. Negociar toda clase de títulos valores, cobrarlos, crearlos, endosarlos, descargarlos, protestarlos, avalarlos, etc.;

3. Dar y recibir dinero en mutuo.

4. Conferir, sustituir y revocar mandatos judiciales o extrajudiciales

5. Celebrar y ejecutar cualesquier contratos o actos lícitos de comercio que tiendan al mejor desarrollo del objeto social, de acuerdo con las limitaciones que se consagran en el parágrafo de este mismo artículo y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

de acuerdo con las limitaciones que en adelante se consagran.

6. Elaborar inventarios, balances e informes generales sobre la marcha de la sociedad para presentarlos a la Asamblea General de Accionistas.

7. Vigilar la marcha de la sociedad y sus actividades y operaciones.

8. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía, salvo los que correspondan a la Asamblea General de Accionistas y señalarles su remuneración.

9. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias.

10. Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la Asamblea General de Accionistas.

PARÁGRAFO. El Gerente podrá realizar los siguientes actos o contratos:

1. Compras por cualquier valor a la sociedad C.L LEONISA S.A.;

2. Compras de artículos o productos que se destinen, sin ninguna transformación, a la posterior reventa o comercialización, hasta por la suma de UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de la ejecución o celebración del acto o contrato;

3. Otros actos o contratos que tengan que ver con el desarrollo del objeto social de la compañía cuando dichos actos o contratos no superen una suma de dinero equivalente a UN MIL TRESCIENTOS (1.300) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de la ejecución o celebración del acto o contrato.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JOSE FERNANDO MAYA ARBELAEZ DESIGNACION	98.544.526

Por Extracto de Acta número 028 del 18 de marzo de 2020, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 3 de junio de 2020, en el libro 9, bajo el número 10621

SUPLENTE DEL GERENTE	HECTOR IVAN CADAVID CESPEDES DESIGNACION	70.075.771
----------------------	--	------------

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

Por Acta número 017 del 26 de septiembre de 2013, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 4 de octubre de 2013, en el libro 9, bajo el número 18260

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	ALFONSO & ASOCIADOS S.A.S DESIGNACION	800.047.318-1

Por Extracto de Acta número 016 del 13 de marzo de 2013, de la Unica Accionista, registrado(a) en esta Cámara el 2 de abril de 2013, en el libro 9, bajo el número 5694

REVISORA FISCAL PRINCIPAL	SANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ DESIGNACION	42.790.393
---------------------------	--	------------

Por Comunicación del 24 de noviembre de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 28 de noviembre de 2014, en el libro 9, bajo el número 22428

REVISOR FISCAL SUPLENTE	FABIO ELKIN ALFONSO CORTÉS DESIGNACION	8.289.280
-------------------------	---	-----------

Por Comunicación del 24 de julio de 2017, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 11 de agosto de 2017, en el libro 9, bajo el número 19674.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura No.5.492, de octubre 2 de 1991, de la Notaría 15a. de Medellín.

Escritura No.521, de febrero 26 de 1993, de la Notaría 10a. de Medellín.

Escritura No.1.984, de agosto 17 de 1995, de la Notaría 10a. de Medellín.

Escritura No.2.220, de diciembre 28 de 1.999, de la Notaría 10a. de Medellín.

Escritura No.4.437 del 29 de noviembre de 2000, de la Notaría 20a. de Medellín.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

Escritura No.2.324, del 27 de diciembre de 2000, de la Notaría 10a. de Medellín.

Escritura No.2.372 del 29 de diciembre de 2000 de la Notaría 10a. de Medellín.

Escritura No.964 de julio 8 de 2002, de la Notaría 10a. de Medellín.

Escritura No. 53 de enero 14 de 2005, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura No. 64 de 21 de enero de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín.

Escritura No. 664, del 23 de abril de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín.

Escritura No. 825, del 14 de mayo de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín.

Escritura No. 935 de mayo 26 de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín, inscrita en esta Cámara el 27 de mayo de 2005, en el libro 9o., bajo el No.5427, mediante la cual la sociedad se transforma de Limitada a Anónima, y se denomina:

COMPañIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A. sigla VOTRE PASSION S.A.

Escritura No.1.468 del 5 de agosto de 2005, de la Notaría 25a. de Medellín.

Escritura No. 740 del 18 de abril de 2006, de la Notaría 25a. de Medellín.

Acta No. 012 del 25 de marzo de 2011 de la Asamblea General de Accionistas, registrada en esta Cámara el 29 de marzo de 2011, en el libro 9o., bajo el No. 5295, por medio de cual se transforma de anónima, a sociedad por acciones simplificada, bajo la denominación de:

COMPañIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.
con la denominación abreviada VOTRE PASSION S.A.S.

Acta No.015 del 07 de diciembre de 2012, de la Asamblea de Accionistas.

Extracto de Acta No. 016 de marzo 13 de 2013, de la Única Accionista.

Acta número 021 del 30 de marzo de 2016, de la Asamblea de Accionistas

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal: 4771

Actividad secundaria: 4759

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

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:	DLM COMPRA DIRECTA
Matrícula No.:	21-214815-02
Fecha de Matrícula:	10 de Julio de 1990
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 48 37 27
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.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

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.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL LANZA PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S.

MATRIZ 020461 12 LANZA PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S.

DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA

ACTIVIDAD EN SU CALIDAD DE SOCIEDAD COMERCIAL, ESTA TIENE POR OBJETO LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TELEVISIÓN, RADIO, CINE, PRENSA, VALLAS, REVISTAS Y FOLLETOS; INTERMEDIACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN; LA ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE MATERIALES CINEMATOGRAFICOS Y SISTEMAS DE VÍDEO; LA EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA TELEVISIÓN, RADIO, CINE, PRENSA, VALLAS, REVISTAS.

Controla a:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

146540 12 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.

DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 Y 2 DEL CODIGO DE COMERCIO.

ACTIVIDAD EN SU CALIDAD DE SOCIEDAD COMERCIAL, ESTA TIENE POR OBJETO LA PRODUCCIÓN DIRECTA O POR TERCEROS Y/O LA COMERCIALIZACIÓN, AL POR MAYOR Y AL DETAL, DE PRODUCTOS DE USO, BELLEZA Y ASEO PERSONAL, MASCULINO Y FEMENINO, TALES COMO: COSMÉTICOS, LOCIONES, PERFUMES, ARTÍCULOS DE TOCADOR, CREMAS, POLVOS, JABONES, DESODORANTES, DEMÁS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA COSMETOLOGÍA, EL ASEO PERSONAL Y LA LIMPIEZA DEL HOGAR. IGUALMENTE, LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE MATERIAS PRIMAS, SUBPRODUCTOS, MATERIAL DE EMPAQUE, PARA O DERIVADOS DE LA ELABORACIÓN DE ESTOS ARTÍCULOS.

DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 1 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 19930 07/11/12

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE 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 Grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$351,651,176,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4771

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

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mkBCRjkjpOSkdudb

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.

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