



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 0500048082A382

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 15:15:03

R050004808

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

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 : GRUPO MANSION S.A.S

N.I.T. : 800137486-7

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00465708 DEL 12 DE AGOSTO DE 1991

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 13 N 16 55

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@grupomansion.com

DIRECCION COMERCIAL : CRA 13 N 16 55

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@grupomansion.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.2.397 NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 3 DE AGOSTO DE 1.991, INSCRITA EL 12 DE AGOSTO DE 1.991, BAJO EL- NO.335.731 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: ELECTRODOMESTICOS MANSION LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6292 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C., DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1017165 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ELECTRODOMESTICOS MANSION LTDA, POR EL DE : ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA.

CERTIFICA:

Validez de Constancia del Poder Judicial de la Federación
Trujillo
QUE POR ACTA NO. 50 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02107876 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA., POR EL DE: GRUPO

CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6292 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTÁ D.C.,
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 BAJO
EL NUMERO 1017165 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE:
ELECTRODOMESTICOS MANSSION S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA.

CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 50 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 30 DE MARZO DE
2016, INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02107876 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GRUPO MANSSION
S.A.S.

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO. INSCRIPCION
3.364	2-XI-1.993	11 STAFFE BTA	11-XI-1.993 426932
2.775	11-X-1.994	11 STAFFE BTA	2-XI-1.994 468774

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002221	2001/10/01	NOTARIA 11	2001/10/10	00797708
0006292	2005/09/30	NOTARIA 20	2005/10/20	01017162
0006292	2005/09/30	NOTARIA 20	2005/10/20	01017165
0001618	2007/06/29	NOTARIA 64	2007/07/13	01144661
50	2016/03/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/05/31	02107876

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA PODRA EJERCER CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA Y
TENDRA CORNO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: 1) LA COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, JUGUETERÍA, BIENES REMANUFACTURADOS, REPUESTOS
PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS Y BIENES, Y TODOS LOS DEMÁS BIENES AFINES
A ESTOS, SUBPRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, 2) LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE BIENES INMUEBLES. 3) LA
COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES NUEVOS O USADOS EN EL MERCADO
NACIONAL E INTERNACIONAL. 4) LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
TODA CLASE DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA, LAS
COMUNICACIONES, LA TELEFONÍA Y LOS ELECTRODOMESTICOS. 5) LA
REPRESENTACIÓN DE FIRMAS O EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS DENTRO
DEL TERRITORIO COLOMBIANO Y EL EXTERIOR RELACIONADAS CON LOS NEGOCIOS
DE ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL. 6) LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y VENTA DE TODA CLASE DE ARTICULOS O PRODUCTOS MANUFACTURADOS
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS Y LA
TECNOLOGIA. 7) LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE ARTICULOS
PARA EL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS EN PROCESOS
TERMINADOS DE CUALQUIER TIPO, FORMA Y TAMAÑO EN RELACIÓN CON CUALQUIER
PAÍS Y EN ESPECIAL CON TODO EL MERCADO DEL PACTO ANDINO. 8) LA
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EN ESPECIAL LA
RELACIONADA CON LAS INDUSTRIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE
ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE TECNOLOGIA. PARA EL MEJOR DESARROLLO
Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PUEDE: A) - COMPRAR,
VENDER, PERMUTAR, ENAJENAR, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE
DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MATERIALES O INMATERIALES Y DARLO O
RECIBIRLOS EN PAGO; B) - TOMAR O ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO O A

CUALQUIER OTRO TÍTULO PRECARIO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MATERIALES O INMATERIALES, BIEN SEA CONSENSUALMENTE, POR DOCUMENTO PRIVADO O POR DOCUMENTO PÚBLICO; C)- GRAPAR, DESMEMBRAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS BIENES, SEAN ESTOS MUEBLES O INMUEBLES, MATERIALES O INMATERIALES; D)- , L EMITIR, GIRAR, ENDOSAR EN CUALQUIER FORMA, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, DESCARGAR, PROTESTAR Y CANCELAR, TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y DARLOS O RECIBIRLOS EN PAGO; E) CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; F)- INVERTIR TEMPORALMENTE SUS EXCEDENTES DE TESORERÍA; G).- TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO CON O SIN INTERÉS; 9) ADQUIRIR DERECHOS SOBRE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES ENSEÑAS, INSIGNIAS, Y PATENTES Y NEGOCIARLOS TOTAL O PARCIALMENTE Y A CUALQUIER TÍTULO; 10. CELEBRAR CUALQUIER CONTRATO O CONVENIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS IGUALES, SIMILARES O COMPLEMENTARIOS A LOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON ÉL; 11.- PROMOVER, FORMAR O TOMAR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS O SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, NACIONALES O EXTRANJERAS, CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO CON EL DE LA SOCIEDAD, Y SI FUERE NECESARIO, HACER A ELLAS APORTES DE CUALQUIER CLASE DE BIENES O DERECHOS, MUEBLES O INMUEBLES, MATERIALES INMATERIALES; 12- CREAR, DESARROLLAR, PROMOVER PROGRAMAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, NACIONALES O EXTRANJEROS, RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL. 13.- APOYAR PUBLICITARIAMENTE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS NACIONALES O EXTRANJEROS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL ASÍ COMO ADQUIRIR, VENDER, PRODUCIR Y EXPORTAR ESTOS MISMOS ARTÍCULOS; 14.- EJERCER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DEDICADAS A LAS MISMAS, SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL; 15.- EN GENERAL, REALIZAR EN, CUALQUIER PARTE, EN NOMBRE PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE PUEDAN SER CONVENIENTES O NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA SOCIEDAD; 16.- PROMOVER O FORMAR EMPRESAS UNIPERSONALES CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SIMILAR CONEXO O COMPLEMENTARIO CON EL DE LA SOCIEDAD, Y SI FUERE NECESARIO, HACER A ELLAS APORTES DE CUALQUIER CLASE DE BIENES O DERECHOS, MUEBLES O INMUEBLES, MATERIALES INMATERIALES, PARAGRAFO SEGUNDO: SE ENTENDERÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD Y SUS REPRESENTANTES LEGALES VELARÁN POR LA CONSERVACIÓN, INCREMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS ASOCIADOS, PARA LO CUAL PODRÁ EL GERENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA EJECUTAR Y

EJERCER TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y DERECHOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL, DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS, ESTO PREVIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS, ACTOS Y CONTRATOS A LOS ACCIONISTAS SERUIF ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO PARA SU DEBIDA APROBACIÓN.

16.- PROMOVER O FORMAR EMPRESAS UNIPERSONALES CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SIMILAR CONEXO O COMPLEMENTARIO CON EL DE LA SOCIEDAD, Y SI FUERE NECESARIO, HACER A ELLAS APORTES DE CUALQUIER CLASE DE BIENES O DERECHOS, MUEBLES O INMUEBLES, MATERIALES, INMATERIALES, PARAGRAFO SEGUNDO: SE ENTENDERÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD Y SUS REPRESENTANTES LEGALES VELARÁN POR LA CONSERVACIÓN, INCREMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS ASOCIADOS, PARA LO CUAL PODRÁ EL GERENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA EJECUTAR Y EJERCER TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y DERECHOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL, DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS, ESTO PREVIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS, ACTOS Y CONTRATOS A LOS ACCIONISTAS SERUIF ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO PARA SU DEBIDA APROBACIÓN, MISMAS, SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL; 15.- EN GENERAL, REALIZAR EN, CUALQUIER PARTE, EN NOMBRE PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE PUEDAN SER CONVENIENTES O NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA SOCIEDAD;

CAPITAL: CERTIFICA:

VALOR \$600,000,000.00 NO. DE ACCIONES 600,000.00 VALOR NOMINAL \$1,000.00

VALOR \$300,000,000.00 NO. DE ACCIONES 300,000.00 VALOR NOMINAL \$1,000.00

VALOR \$300,000,000.00 NO. DE ACCIONES 300,000.00 VALOR NOMINAL \$1,000.00

CERTIFICA: ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ** QUE POR ACTA NO. 50 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02107876 DEL LIBRO IX, FUE (RÓN) NOMBRADO (S):

NOMBRE
PRIMER RENGLON RUBIO CARO DEMETRIO ANTONIO
SEGUNDO RENGLON PIRAJAN CASTRO MYRIAM
TERCER RENGLON RUBIO PIRAJAN JUAN CAMILO
C.C. 000000019474925
C.C. 000000051660298
C.C. 000001026277316
IDENTIFICACION

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 50 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02107876 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
RUBIO PIRAJAN DANIEL ANTONIO	C.C. 000001019105219
SEGUNDO RENGLON	
CASAS OSPINA HUMBERTO	C.C. 000000010229669
TERCER RENGLON	
GALAVIS RAMIREZ JAIME APARICIO	C.C. 000000079303468

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA ESTA A CARGO DE SU GERENTE, QUIEN LO ES EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO. A EL LE CORRESPONDE EL GOBIERNO DE LA MISMA Y LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO, COMO EJECUTOR DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES SOCIALES, Y TODOS LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS CUYOS NOMBRAMIENTOS NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTARAN SUBORDINADOS A EL. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE PODRA ACTUAR DENTRO DE LAS LIMITACIONES QUE LE IMPONE LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD TENDRA (2) DOS SUPLENTE DEL GERENTE QUE REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES UNICAMENTE EN LOS CASOS DE AUSENCIA ABSOLUTA, TEMPORAL O ACCIDENTAL.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 50 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02107876 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RUBIO CARO DEMETRIO ANTONIO	C.C. 000000019474925
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
PIRAJAN CASTRO MYRIAM	C.C. 000000051660298
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
RUBIO PIRAJAN DANIEL ANTONIO	C.C. 000001019105219

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA LAS SIGUIENTES: 40.1. REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL. 40.2. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A SESIONES ORDINARIAS Y A LAS EXTRAORDINARIAS CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O CUANDO SE LO SOLICITE POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 40.3. VINCULAR MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO A LOS EMPLEADOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. 40.4. EJECUTAR TODOS LOS

ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE DEMANDE EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SIN PERJUICIO DE OBTENER PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE AQUELLOS CONTRATOS QUE REQUIERAN DICHA FORMALIDAD DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, DÁNDOSELOS EL DERECHO POR MEDIO DEL PRESENTE PARA TERMINAR, RESOLVER, O RESCINDIR CUALQUIER CONTRATO DE LA SOCIEDAD, O PARA PROROGARLOS, SEGÚN EL CASO, SUPONIENDO QUE DICHA AUTORIDAD NO HAYA SIDO CONFERIDA EXPRESAMENTE A OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS. 40.5. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ESCRITO INFORME DE GESTIÓN, DE TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO A LA ASAMBLEA. 40.6. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA AÑO FISCAL ANEXANDO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA LEY. 40.7. MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA DE] CURSO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 40.8. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 40.9. OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD CON O SIN LAS FACULTADES PARA CONCILIAR, DESISTIR, RECIBIR, SUSTITUIR, DELEGAR, REVOCAR, REASUMIR, TRANSIGIR Y LIMITAR LOS PODERES QUE PUEDAN SER OTORGADOS. 40.10. SOMETER A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS POR MEDIO DE COMPROMISOS Y CLAUSULAS COMPROMISORIAS, LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, ACORDAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS Y NOMBRAR AL APoderado QUE REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE. 40.11. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS DERECHOS, LOS BIENES Y LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. 40.12. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS HASTA POR LA SUMA DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), SUMAS SUPERIORES DEBERÁN SER PRESENTADAS Y APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE NO PODRÁ CELEBRAR NI EJECUTAR NINGUNO DE ESTOS ACTOS O CONTRATOS POR CANTIDADES SUPERIORES A LA INDICADA, SIN PREVIO CONCEPTO ESCRITO FAVORABLE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARAGRAFO: ESTA LIMITACIÓN NO OPERA CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SEA UNO DE LOS ACCIONISTAS CONSTITUYENTES DE ESTA SOCIEDAD QUE SE TRANSFORMA. 40.13. DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ESCOGER, AL PERSONAL DE TRABAJADORES Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 40.14. APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPANIA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS 40.15. CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. 40.16. ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA POLÍTICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPANIA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISIÓN DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA INDOLE DEBA OBSERVARSE; OPERACIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL; MÉTODOS Y OPORTUNIDADES SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; FIJACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y DE ASESORÍAS, Y SIMILARES. 40.17. EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGE EN EL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 40.18. TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE HAYAN SIDO CONFERIDAS BAJO LA LEY Y BAJO ESTOS ESTATUTOS, Y AQUELLAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 0500048082A382

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 15:15:03

R050004808

PAGINA: 4 de 5

* * * * *

SU OFICIO.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 50 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02107876 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
BECERRA LATRIGLIA LUIS MARCOS	C.C. 000000019294102
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
GARCIA PERILLA CAROLINA DEL PILAR	C.C. 000000043622011

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : MANSION COTA

MATRICULA NO : 02680504 DE 26 DE ABRIL DE 2016

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE ABRIL DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : MANSION MERCURIO SOACHA

MATRICULA NO : 02680505 DE 26 DE ABRIL DE 2016

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE ABRIL DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION PUNTO SONY

MATRICULA NO : 00465709 DE 12 DE AGOSTO DE 1991

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : LA MANSION CHIA

MATRICULA NO : 01542273 DE 25 DE OCTUBRE DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : MANSION TERRITORIO WHIRLPOOL

MATRICULA NO : 01264876 DE 11 DE ABRIL DE 2003

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION S A

MATRICULA NO : 01552181 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2005

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION S A

MATRICULA NO : 01741904 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION MONTEVIDEO
MATRICULA NO : 01623586 DE 10 DE AGOSTO DE 2006
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : LA MANSION TIENDA ELECTRODOMESTICA
MATRICULA NO : 01552618 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2005
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : LA MANSION SAN ANDRESITO
MATRICULA NO : 01976055 DE 23 DE MARZO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION
MATRICULA NO : 02049677 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : MANSION 125
MATRICULA NO : 02324066 DE 22 DE MAYO DE 2013
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : MANSION TUNAL
MATRICULA NO : 02512681 DE 24 DE OCTUBRE DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : MANSION HIPERBODEGA
MATRICULA NO : 02512682 DE 24 DE OCTUBRE DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * 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 : 14 DE JUNIO DE 2016

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 0500048082A382

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 15:15:03

R050004808

PAGINA: 5 de 5

* * * * *

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.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA 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.

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *