



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 0474812858FA89

1 DE OCTUBRE DE 2015 HORA 09:06:26

R047481285

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : GOLOX S.A.

N.I.T. : 830080023-2

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01054868 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2000

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 127 B NO. 7 A - 37

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : administrativo@golox.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 127 B NO. 7 A - 37

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : administrativo@golox.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004587 DE NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 00755854 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GOLOX S A.

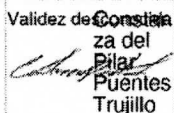
CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001804 DE NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE JULIO DE 2006, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01085923 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GOLOX S A POR EL DE: GOLOX S A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 117 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01275229 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GOLOX S A POR EL DE: GOLOX S.A..

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1804 DE LA NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C.,



DEL 25 DE JULIO DE 2006, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 1085923 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: GOLOX LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 117 DE LA NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C., DEL 21 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 1275229 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: GOLOX S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001804	2006/07/25	NOTARIA 32	2006/10/20	01085923
117	2009/01/21	NOTARIA 35	2009/01/30	01271702
117	2009/01/21	NOTARIA 35	2009/01/30	01271703
117	2009/01/21	NOTARIA 35	2009/01/30	01271704
117	2009/01/21	NOTARIA 35	2009/01/30	01271705
117	2009/01/21	NOTARIA 35	2009/02/13	01275229
9131	2010/12/13	NOTARIA 9	2010/12/14	01435987

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 21 DE ENERO DE 2029

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD GOLOX S.A SERÁ EL SIGUIENTE: PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN AL POR MAYOR Y AL DETAL DE TODO TIPO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y EN GENERAL TODO TIPO DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A. UTILIZA MAQUINAS DISPENSADORAS AUTOMÁTICAS DE COMESTIBLES Y BEBIDAS. B. PRESTA APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE LAS MAQUINAS DISPENSADORA AUTOMÁTICAS DE COMESTIBLES Y BEBIDAS. C. COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR, IMPORTAR EXPORTAR, AL POR MAYOR Y AL DETAL, VINOS, CERVEZAS, APERITIVOS Y TODA CLASE D LICORES, ASÍ COMO CIGARRILLOS, PICADURA E IMPLEMENTOS PROPIOS DE I COMERCIALIZACIÓN DE ESTA CLASE DE PRODUCTOS, TODA CLASE DE ACCESORIOS, ADORNOS Y ARTÍCULOS PARA FIESTAS. D. CONTRATAR PERSONAL DE MANERA TEMPORAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA. E. PROMOVER FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPÓSITOS Y AGENCIAS EN COLOMBIA Y E EL EXTERIOR. F. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS, Y DARLOS EN GARANTÍA DE SU PROPIAS OBLIGACIONES. G EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES A OBJETO PRINCIPAL. H. SUSCRIBIR CONTRATOS DE MUTUO CON O SIN INTERÉS. I. GIRAR,, ACEPTAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES. J. PARTICIPAR E LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. K. CELEBRAR CONTRATOS DE SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, CON ENTIDADES FINANCIERAS, PRESTAR ASESORÍAS Y E GENERAL TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE GARANTE, CODEUDORA FIADORA DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO DECISIÓN UNÁNIME DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$277,098,000.00

NO. DE ACCIONES : 277,098.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$277,098,000.00

NO. DE ACCIONES : 277,098.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$277,098,000.00

NO. DE ACCIONES : 277,098.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 117 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01275229 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
LUQUE MEDINA LUIS FERNANDO	C.C. 000000017164915
SEGUNDO RENGLON	
LUQUE SALCEDO LUIS FERNANDO	C.C. 000000079462755
TERCER RENGLON	
LIZCANO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	C.C. 000000091475278

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUIEN EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y UN SUBGERENTE.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 117 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01275229 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
LUQUE SALCEDO LUIS FERNANDO	C.C. 000000079462755

QUE POR ACTA NO. 014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01923998 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	
NARANJO HERRERA GIOVANNI ALBERTO	C.C. 000000079628157

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE EJERCERÁN TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SUS CARGOS, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE

TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE 014 ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA A BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO: LÍMITES A LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: CUANDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SEA EJERCIDA POR UNA PERSONA DIFERENTE A LUIS FERNANDO LUQUE SLACEDO, SU CAPACIDAD PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD SERÁ HASTA DE CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50SMLMV), A MENOS DE QUE OBTENGAN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN UN MAYOR VALOR. DICHA AUTORIZACIÓN, CONSTARÁ EN UN ACTA QUE DEBERÁ AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA SU VALIDEZ Y EFECTIVIDAD.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01923993 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
S I ASESORES S A S

IDENTIFICACION

N.I.T. 000008300745776

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : THE WINE STORE

MATRICULA NO : 01846809 DE 22 DE OCTUBRE DE 2008

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : GOLOX CENTRO

MATRICULA NO : 02268816 DE 27 DE OCTUBRE DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

CODIGO DE VERIFICACION: 0474812858FA89

1 DE OCTUBRE DE 2015 HORA 09:06:26

R047481285

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

NOMBRE : DORADO 1 CA

MATRICULA NO : 02291720 DE 6 DE FEBRERO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : FONTIBON CCA

MATRICULA NO : 02291724 DE 6 DE FEBRERO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : DORADO 2 CCA

MATRICULA NO : 02291727 DE 6 DE FEBRERO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : SAN MARTIN CCA

MATRICULA NO : 02292092 DE 7 DE FEBRERO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

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 : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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 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,
VALOR : \$ 4,500

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.

