



01



* 1 4 9 8 3 4 7 8 4 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

7 DE ENERO DE 2015 HORA 12:15:17

R044212844

PAGINA: 1 de 3

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 : SAMSONITE COLOMBIA S A S

N.I.T. : 900518732-2

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02207173 DEL 24 DE ABRIL DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 28 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 7 NO. 71 52 TO B P 9

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ELOPEZ@CARDENASYCARDENAS.COM

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 98A NO. 51-37 OFC. 604

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : jair.oliveros@samsonite.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01628003 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SAMSONITE COLOMBIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
---------------	-------	--------	-------	-----------

1	2012/07/03	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/08/22	01660125
---	------------	-----------------------	------------	----------

03	2013/07/22	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/08/02	01754126
----	------------	-----------------------	------------	----------

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD ES FABRICAR, ENSAMBLAR, ADQUIRIR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR, VENDER Y EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER ACTO DE COMERCIO RELACIONADO CON MALETAS, INSTRUMENTOS MUSICALES, BOLSAS, PORTAFOLIOS, MOCHILAS, ACCESORIOS DE VIAJE, BOLSOS DE VIAJE, CARTERAS, BILLETERAS, PORTA LAPTOPS, FUNDAS PARA LAPTOPS, EQUIPAJE EN GENERAL, PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO ASÍ COMO BIENES DE TODO TIPO. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE REQUIERA BIEN SEA EN EL PAÍS O POR IMPORTACIÓN DE LOS PRIMEROS, ENAJENAR, GRAVAR, HIPOTECAR SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CELEBRAR O EJECUTAR TODO GÉNERO DE CONTRATOS, DE ACTOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS QUE SEAN NECESARIOS O

CONVENIENTES AL LOGRO DE SUS FINES PROPIOS, TAL COMO QUEDAN DESCRITOS ANTERIORMENTE, INCLUSIVE CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN IGUAL O SIMILAR OBJETO, ABSORBERLAS O SER ABSORBIDAS POR ELLAS, TODO EN CUANTO ESTÉ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL Y PARA PROPICIAR SU CABAL DESARROLLO. LA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES AJENAS O DE TERCEROS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$897,986,000.00
NO. DE ACCIONES : 897,986.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$897,986,000.00
NO. DE ACCIONES : 897,986.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$897,986,000.00
NO. DE ACCIONES : 897,986.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y TRES (3) SUPLENTE QUE SERÁN DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, PODRÁN SER REELECIDOS INDEFINIDAMENTE, Y OCUPARÁN SUS CARGOS HASTA SER DEBIDAMENTE REMPLAZADOS. EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA, ESTA FUNCIÓN LA LLEVARÁ A CABO EL REPRESENTANTE LEGAL DE AQUELLA.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01628003 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

LOPEZ GOMEZ ERNESTO

C.C. 000000016761000

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

JALILI TURCOTT ANGEL NAZAR

P.P. 000000006531529

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE JULIO DE 2013, INSCRITA EL 2 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01754129 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

OLIVEROS CHINCHILLA JAIR RENE

C.C. 0000000091439906

TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MUÑOZ MOSQUERA KATHERINE

C.C. 0000000025289690

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: AL REPRESENTANTE LEGAL LE CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES SIN PERJUICIO DE OBTENER LAS APROBACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS REQUERIDAS POR ESTOS ESTATUTOS DE FORMA PREVIA Y POR ESCRITO: A) EJECUTAR LOS ACUERDOS O DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES QUE ÉSTA LE IMPARTAN; B) CREAR LOS EMPLEOS QUE SEAN



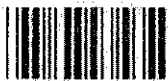
HORA 12:15:17

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2196 DE LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C., DEL 29 DE MAYO DE 2012, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 2012 BAJO LOS NUMEROS 00022699, 00022700 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ ERNESTO LOPEZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 16761000 DE CALI EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y



01



* 1 4 9 8 3 4 7 8 6 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

7 DE ENERO DE 2015 HORA 12:15:17

R044212844

PAGINA: 3 de 3

OFICINAS Y BODEGAS HASTA UN LÍMITE MÁXIMO DE USD\$25.000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EN CUMPLIMIENTO DEL ANTERIOR PODER LOS APODERADOS QUEDAN AMPLIAMENTE FACULTADOS PARA RECIBIR, CONFESAR, DESISTIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR, REASUMIR, PRESENTAR TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS PARA TALES PROPÓSITOS Y EN FIN, CON TODAS LAS FACULTADES QUE LA LEY OTORGA A LOS APODERADOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 15 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 27 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01838508 DEL LIBRO IX; FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

BRICEÑO MATEUS FRANCIA MARCELA

C.C. 000000052270710

REVISOR FISCAL SUPLENTE

RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA CAMILA

C.C. 000000052839489

QUE POR ACTA NO. 4 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 27 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01838502 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

HERVEG SOLUCIONES LOGISTICAS SAS

N.I.T. 000009002913671

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE MAYO DE 2012, INSCRITO EL 24 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01636527 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- SAMSONITE LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

DOMICILIO (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-04-24

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : SAMSONITE

MATRICULA NO : 02496339 DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

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 : 27 DE MAYO DE 2014

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.

CERTIFICA:

EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO SAMSONITE COLOMBIA S A S REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 28 DE MARZO DE 2014

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: \$ 3,031,297,466

EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU ULTIMA RENOVACION ES DE: 13

** 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

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, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

