



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 046599420EABEF

10 DE JULIO DE 2015 HORA 15:34:36

R046599420

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 : MORE PRODUCTS S.A.

N.I.T. : 800078108-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00388313 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1989

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 18 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV BOYACA NO. 95-51 BDG 13

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : gerencia@moreproducts.com.co

DIRECCION COMERCIAL : AV BOYACA NO. 95-51 BDG 13

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : gerencia@moreproducts.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION E.P. NO. 7694 NOTARIA 2 DE BOGOTA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1.989, INSCRITA EL 17 DE OCTUBRE DE 1.989, BAJO EL NO. --- 277636 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: " MAS PAPELES LTDA"

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO.122 NOTARIA 2 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 15 DE ENERO DE 1.996, INSCRITA EL 22 DE ENERO DE 1.996 BAJO EL NO. 524.028 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: MAS PAPELES LTDA - POR EL DE: MORE PRODUCTS LTDA., E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2542 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2008 DE LA NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008, BAJO EL NO. 1255013 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: MORE PRODUCTS LTDA. , POR EL DE: MORE PRODUCTS S.A.

CERTIFICA:

Validez de la Constancia del Poder
Público
Trujillo

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2542 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2008 DE LA NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 11 DE OCTUBRE DE 2008, BAJO EL NO. 1255013 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE: MORE PRODUCTS S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
122	15- I- 1996	2A.STAFE BTA	22- I- 1996 NO.524.028
6.501	28-XI--1.996	2A.STAFE BTA	05-XII-1.996 NO.564.915

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0004283	1997/08/06	NOTARIA 2	1997/08/13	00597368
0001289	1998/03/13	NOTARIA 2	1998/03/20	00627219
0006649	1998/12/22	NOTARIA 2	1998/12/30	00662996
0002002	2000/05/12	NOTARIA 2	2000/05/24	00730031
0005907	2002/12/26	NOTARIA 2	2003/01/08	00861070
0000692	2004/02/23	NOTARIA 2	2004/02/24	00921691
0001167	2005/05/24	NOTARIA 52	2005/06/03	00994535
0001207	2006/05/16	NOTARIA 52	2006/06/12	01060769
0001005	2007/05/18	NOTARIA 52	2007/06/07	01136599
0001241	2007/12/11	NOTARIA 67	2007/12/28	01180805
0000314	2008/03/25	NOTARIA 67	2008/04/02	01202620
0002542	2008/10/08	NOTARIA 52	2008/11/11	01254999
0002542	2008/10/08	NOTARIA 52	2008/11/11	01255000
0002542	2008/10/08	NOTARIA 52	2008/11/11	01255013
3037	2009/11/17	NOTARIA 52	2009/11/24	01342586
1197	2010/05/11	NOTARIA 52	2010/05/19	01384435
1926	2010/07/02	NOTARIA 52	2010/07/09	01397411
3635	2010/12/01	NOTARIA 52	2010/12/10	01434926
692	2012/03/15	NOTARIA 52	2012/04/04	01622774
575	2013/03/12	NOTARIA 52	2013/04/10	01720900
898	2015/05/07	NOTARIA 52	2015/05/20	01940610

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA COMPAÑIA TIENE POR OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A.) LA GENERACION DE INGRESOS YA SEA POR MEDIO DE INVERSION EN DOCUMENTOS NEGOCIABLES O LA CELEBRACION DE NEGOCIOS COMERCIALES, SEGUN LAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN ESTOS ESTATUTOS. B) EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PRESTACION DE SERVICIOS, FABRICACION, COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y, EN GENERAL, EL COMERCIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; ADQUIRIR, CONSERVAR, ENAJENAR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, O A OTRO TITULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS CUANDO FUERE ACONSEJABLE; TOMAR DINERO EN MUTUO, CONTRATAR PRESTAMOS, GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR Y EN GENERAL NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ASI COMO LLEVAR A CABO TODA INDOLE DE OPERACIONES BANCARIAS Y DE SEGUROS; DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA CONFORME A LA LEY; CONSTITUIR COMPAÑIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL, Y TOMAR INTERES COMO

PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO; HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN INDUSTRIA, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSOLVERLAS, ESCINDIRSE; SERVIR DE GESTORA EN SOCIEDADES EN COMANDITA; ADQUIRIR CONCESIONES, FRANQUICIAS, LICENCIAS, PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS DE FABRICA Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL, Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION; TRANSIGIR, DESIGNAR AMIGABLES COMPONEDORES O ARBITROS; OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD DE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES O PRIVILEGIOS Y CONCEDERLOS A CUALQUIER TITULO; REPRESENTAR O AGENCIAR A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DEDICADAS A ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO Y, EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DE CARACTER CIVIL O COMERCIAL, QUE GUARDEN RELACION DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA. PARÁGRAFO 1. LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA: 1) EQUIPOS DE VISIÓN O ESCUCHARREMOTOS. QUE SON TODOS AQUELLOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE EMPLEAN PARA OBSERVAR O ESCUCHAR LO QUE SUCEDE EN LUGARES REMOTOS 2) EQUIPOS DE SEGURIDAD BANCARIA. QUE SON TODOS AQUELLOS MATERIALES O EQUIPOS QUE SE EMPLEAN PARA PROTEGER INSTALACIONES, VALORES, DINEROS, JOYAS, DOCUMENTOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE CUSTODIA DE LAS ENTIDADES BANCARIAS O SIMILARES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$5,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,500,000.00
VALOR NOMINAL : \$2,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$2,670,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,335,000.00
VALOR NOMINAL : \$2,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$2,670,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,335,000.00
VALOR NOMINAL : \$2,000.00

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01269466 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01269466 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S);

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPAÑIA, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE, EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL GERENTE Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE SERA REEMPLAZADO POR UN (1) SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002542 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 8 DE OCTUBRE DE 2008, INSCRITA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01255013 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

QUE POR ACTA NO. 2 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008,
INSCRITA EL 13 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01267820 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER

EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA; C) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES; D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA; E) CELEBRAR, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, CUALQUIER ACTO O CONTRATO, FRENTE A ENTIDADES FINANCIERAS U OTRAS PERSONAS, QUE NO EXCEDA DE UNA SUMA EQUIVALENTE A CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO (5.825) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO, Y SI LA NEGOCIACIÓN EXCEDIERE DE ÉSTA SUMA REQUERIRÁ LA APROBACIÓN EXPRESA DE LA JUNTA DE SOCIOS. F) LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. PODERES: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN PROCESO Y FUERA DE PROCESO, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS DE INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CRÉDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 40 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 4 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01736328 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
SANCHEZ PEREZ BORIS EDGARDO	C.C. 000000080154729
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
PICO GONZALEZ YISEL VIVIANA	C.C. 000000052774247

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 : 20 DE MAYO 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,
** 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.