



\*01\*



\* 1 5 0 0 1 0 2 4 9 \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE ENERO DE 2015

HORA 15:05:52

R044421242

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 : I SHOP COLOMBIA SAS**

**N.I.T. : 900277370-4 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA**

**DOMICILIO : BOGOTA D.C.**

**CERTIFICA:**

**MATRICULA NO.: 01887238 DEL 13 DE ABRIL DE 2009**

**RENOVACION DE LA MATRICULA : 19 DE MARZO DE 2014**

**ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014**

**CERTIFICA:**

**DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 12 NO 97 80 PSO 3 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.**

**EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ccarranza@superad.com.co**

**DIRECCION COMERCIAL : CR 12 NO 97 80 PSO 3 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.**

**EMAIL COMERCIAL : ddelassalas@superad.com.co**

**CERTIFICA:**

**CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 2 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01289126 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA I SHOP COLOMBIA SAS.**

**CERTIFICA:**

**REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO. INSC.**

**03 2011/11/01 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2011/11/28 01531064**

**005 2012/07/10 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/08/09 01656910**

**6 2012/11/14 ACCIONISTA UNICO 2012/11/28 01684850**

**CERTIFICA:**

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

**CERTIFICA:**

**OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL I) LA IMPORTACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS Y APARATOS DE COMUNICACION, TRANSMISION DE DATOS, MUSICA Y VIDEO, ESPECIAL PERO NO EXCLUSIVAMENTE, COMPUTADORES, TELEFONOS, REPRODUCTORES, SOFTWARE PARA LOS MISMOS, ACCESORIOS Y EN GENERAL ARTICULOS DE TECNOLOGIA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS MISMOS. ADEMÁS, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA, MANEJO DE SOLUCIONES Y ASISTENCIA TECNICA AL CLIENTE PARA EL USO DE EQUIPOS, TECNOLOGIAS Y PROGRAMAS DE SOFTWARE.**

**II) LA REALIZACION DE INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN TITULOS VALORES Y EN SOCIEDADES DE CUALQUIER CLASE DONDE NO SE**

COMPROMETA ILIMITADAMENTE SU RESPONSABILIDAD. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA.

**CERTIFICA:**

**CAPITAL:**

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$1,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$708,785,500.00

NO. DE ACCIONES : 7,087,855.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$708,785,500.00

NO. DE ACCIONES : 7,087,855.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

**CERTIFICA:**

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

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 2 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01289126 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

PASOS PEREIRA JOSE

P.P. 000000001889763

QUE POR ACTA NO. 012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01843035 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLON

RIOS BARRAGAN JUAN ENRIQUE

P.P. 000000001943852

TERCER RENGLON

CASTILLERO UZAN FRANCISCO JAVIER

P.P. 000000001648572

**\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\***

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 2 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01289126 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

MOTTA FIDANQUE CARLOS ALBERTO

P.P. 000000001808870

SEGUNDO RENGLON

ORILLAC MOTTA ERASMO ALBERTO

P.P. 000000001878443

TERCER RENGLON

BARRIA MOCK AURELIO ANTONIO

P.P. 000000001903533

**CERTIFICA:**

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE, QUIEN CONTARÁ CON TRES (3) SUPLENTE, DESIGNADOS TODOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, REELEGIBLES INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLES LIBREMENTE POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO.

**CERTIFICA:**

**\*\* NOMBRAMIENTOS \*\***

QUE POR ACTA NO. 05 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01531069 DEL LIBRO



\*01\*



\* 1 5 0 0 1 0 2 5 0 \*



## CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE ENERO DE 2015

HORA 15:05:52

R044421242

PAGINA: 2 de 3

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

PASOS PEREIRA JOSE

P.P. 000000001889763

QUE POR ACTA NO. 9 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01684862 DEL LIBRO

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

ROJAS BURGOS MARTHA LILIANA

C.C. 0000000052173613

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

LAMILLA BELTRAN ESMERALDA

C.C. 0000000052232620

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE

CARRANZA GARCIA CLAUDIA PATRICIA

C.C. 0000000052049709

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SE TENDRAN COMO TALES: 1. EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA EN TODOS LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL; 2. VELAR POR EL

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES O ESTATUTARIAS; 3. VELAR PORQUE SE PERMITA LA ADECUADA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE LA REVISORIA FISCAL, CUANDO ESTA SEA NECESARIA BAJO LAS EXIGENCIAS QUE

LEY ESTABLECE; 4. DAR UN TRATO EQUITATIVO A TODOS LOS SOCIOS Y RESPETAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCION DE TODOS ELLOS; 5.

ABSTENERSE DE PARTICIPAR EN ACTOS QUE IMPLIQUEN CONFLICTO DE INTERES O COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD. 36. FUNCIONES. EL GERENTE ES UN

MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL

DE LA COMPANIA, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y LA SUPERVISION GENERAL

DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCION A LAS ORDENES

E INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL

GERENTE: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y

JURISDICCIONAL; 2. RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE

RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 3. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES

A LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, CON SUJECCION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY; 4. AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE ASI LO REQUIERAN Y QUE DEBAN

OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES; 5. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDAN A



LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 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 LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO O CUANDO ASÍ LE SEA SOLICITADO; 8. REQUERIR AUTORIZACIÓN EXPRESA Y PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS O ASUMIR OBLIGACIONES, SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA, CUYA CUANTÍA SEA O EXCEDA LOS MIL (1000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES A LA FECHA DE LA RESPECTIVA OPERACIÓN; 9. PERMITIR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS LEGALES Y ESTATUTARIOS; 10. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY; PODERES COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN PROCESO Y FUERA DE PROCESO, EL GERENTE TENDRÁ PLENAS FACULTADES PARA LA EJECUCIÓN O CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIONES RESPECTO A LA CUANTÍA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; INCOAR Y ATENDER LOS EXPEDIENTES, RECLAMACIONES, DEMANDAS, EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS, E 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 O EXTRAJUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. LOS SUPLENTE TENDRÁN ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA TODA CLASE DE ACTUACIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGÚN LA SIGUIENTE DISCRIMINACIÓN Y LÍMITES: I. FUNCIONES OPERATIVAS: SE ENTIENDEN COMO TALES LAS ACTIVIDADES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES PARA SU UTILIZACIÓN DIRECTA O PARA SU COMERCIALIZACIÓN; LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SIMILARES PARA LOS BIENES QUE DEBA UTILIZAR EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS; LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO CUALQUIER MODALIDAD PARA LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA EMPRESA Y ACTIVIDADES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS, HASTA POR MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.000 SMMMLV). II. CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS Y COMPRA, VENTA Y GRAVAMEN DE ACTIVOS FIJOS HASTA POR QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (500 SMMMLV). III. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: MANEJO DE PERSONAL, SUSCRIPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, NOTIFICACIONES Y ACTUACIONES ANTE AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN, SIN CONSIDERACIÓN A LA CUANTÍA.

**CERTIFICA:**

**\*\* REVISOR FISCAL \*\***

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01696578 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

PENALOSA AUDITORES & ASOCIADOS S.A. N.I.T. 000008300956355

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01696586 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

VALDERRAMA CARDENAS EDNA PATRICIA C.C. 000000053117394

REVISOR FISCAL SUPLENTE



RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 19 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

NOMBRE : I SHOP COLOMBIA SAS

MATRICULA NO : 02335723 DE 27 DE JUNIO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 19 DE MARZO 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 AQUÍ 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 : 8 DE ENERO 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](http://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 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

