



Cámara de Comercio de Bogotá 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 DOCUMENTO\$

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIPICA:

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 228 DE MARZO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑÓ 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 COMPRCIAL: 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:

and a training the Common and the Brogerier () and the state of the specifical frequency States on DOCUMENTO NO, FECHA ORIGEN FECHA

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 Šarbėtras (1. k. 630 gr. g. 640) 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 OBCETO 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 RECESARIOS 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. NA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR OBLIGACIONES AJENAS O DE TERCEROS.

CERTIFICA:

** CAPITAL AUTORIZADO **

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

** CAPITAL SUSCRITO **

** 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

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00 CERTIFICA: REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y TRES (3) SUPLENTES QUE SERÁN DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, PODRÁN SER REELEGIDOS 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.

** 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

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

IDENTIFICACION

LOPEZ GOMEZ ERNESTO C.C. 000000016761000
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

JALILI TURCOTT ANGEL NAZAR P.P. 000000G06531529

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): NOMERE

TO A STATE OF THE LOCAL PROPERTY IN THE PROPERTY OF THE PROPER

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

OLIVEROS CHINCHILLA JAIR RENE C.C. 000000091439906
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
MUÑOZ MOSQUERA KATHERINE MUÑOZ MOSQUERA KATHERINE

C.C. 000000025289690

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





Burger of the Color of the restaurable of

es em L. La Barram et Korro e di Derocattia no Playa fort Arolda del Corce a rocco.

Cámara

de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE of reason Arthopicko Co. . of doctions for an elegation of

7 DE ENERO DE 2015 HORA 12:15:17

visso de Liste de la colonidada de la cidada de la colonidada de la coloni

R044212844 PAGINA: 2 de 3

NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA SOCIAL, DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS QUE NO DEPENDAN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESCOGER LIBREMENTE AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NÚMERO, OCUPACIÓN, REMUNERACIÓN, ETC., CELEBRAR Y FIRMAR CONTRATOS DE TRABAJO Y DARLOS POR TERMINADOS; C) EJERCER LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD COMO PROMOTOR, GESTOR Y EJECUTOR DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; VIGILAR AL PERSONAL Y A LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA SOCIEDAD; TODOS LOS FUNCIONARIOS, POR TANTO estarán subordinados a él; d) celebrar los contratos y ejecutar todos LOS ACTOS QUE TIENDAN A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, SOMETIENDO PREVIAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA AQUELLOS NEGOCIOS EN QUE ESTA DEBA INTERVENIR POR RAZÓN DE LA NATURALEZA O LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ESTOS ESTATUTOS; E) INTERVENIR EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD O LA POSESIÓN DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA SOCIEDAD; F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, TRIBUNALES, CORPORACIONES, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, EN TODOS LOS ASUNTOS EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD, CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS; G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE, OBRANDO BAJO SUS ORDENES, JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD; DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES DE AQUELLAS QUE FUEREN DELEGABLES. OTORGAR Y REVOCAR PODERES Y SUSTITUCIONES; H) ORGANIZAR EL CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD Y CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN, MANEJO, INVERSIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS SE HAGAN DEBIDAMENTE; I) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE AGCIONISTAS EN LOS CASOS PREVISTOS EN ESTOS ESTATUTOS, O CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO; J TRANSIGIR, COMPROMETER, NOVAR, RECIBIR, DESISTIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS EN QUE TENGA INTERÉS LA COMPAÑÍA; K) ABRIR Y CHRRAR CUENTAS BANCARIAS Y FIRMAR EN ELLAS EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA, HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS; L) AUTORIZAR A TERCEROS PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y PARA FIRMAR EN ELLAS EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA; M) CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ACEPTAR, OTORGAR Y FIRMAR TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR CON RELACIÓN A ELLOS TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS; N) LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y LAS LEYES LAS QUE LE SEAN DELEGADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y TOPAS AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDEN. CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2196 DE LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTÍA D.C., DEL 29 DE MAYO DE 2012, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 2012 BAJC LOS NÚMEROS 00022699, 00022700 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ ERNESTO LOPEZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA DO. 16761000 DE CALI EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y t og det fra i folkski tigst fra slædtings skoper. Ogsa at i syr Gregoria et skapetra





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

ng de ligheste roy ingthe Germager Winsering

. Disentità di Palgota è energione beken in territoria del alconor

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE NORTE

7 DE ENERO DE 2015 HORA 12:15:17

romania. Kantaksy an Obsan na miksih aja a

R044212844 PAGINA: 3 de 3

OFICINAS Y BODEGAS HASTA UN LÍMITE MÁXIMO DE USD\$25.000 DÉLARES 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):

ифивке en la vella distribuigativame e la cesa estre se la compa d'**IDENTIFICACION** A

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
BRICEÑO MATEUS FRANCIA MARCELA G.C. 000000052270710
REVISOR FISCAL SUPLEMBE

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
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

*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 SCCIEDAD DE LA REFERENCIA, สนากถึงจับผู้คราย จังหม่อยู่ก็ใน Ci

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-04-24 The company of the second of the company of the com

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 AND RENOVADO : 2014

kon a se sektori en kon et bilan se tolan a danage et oner et lang i se gill a segui et en e

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, STEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS

to high despitations in a will deal there is a pigner of

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

inti si maa 18 aski aska ini alaa

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 INFER ORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABACADORES, USTED TIENE DERECHO À 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:

is any appropriate the state of the control of the first of the

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 EMERESARIO EN SU ULTIMA RENOVACION ES DE: 13

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

ran and by Memoral Roy (122 Arregisted)

en die große der Große der Gerthelle Gerthelle

Trans die Hollenger die vergebruik die bereit gebruik bei der

hundrat kolpanyirish olah sajasi Damondo (K.P.) yaku Kubi Julian

nara dikingan kalinga sa terbahagia disibakan malaya sa

, state post i superior i Anni Propetor per poste di Corr Qui film post i descenta no estre i estetti di commune alterna

Kanta di 48 - 1,4 kilomon (1845), kan bilangan kan salah Janggan 1861, kan salah sa 1861 - 1861, kan salah sal

VALOR: \$ 4,500

rayên Cîmanê de.

ila esta de los dos Iscores es Someono

4/5 Roghby Layson

化马瑟特 网络伊格兰

BANKET LEVEL OF

Salak di Parana dari d

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