



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCALLE CALLE 13

CODIGO DE VERIFICACION: 049728748552DF

17 DE MAYO DE 2016 HORA 11:44:04

R049728748

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

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 : INVERSIONES MERPES S A

N.I.T. : 800226887-9

DOMICILIO : COTA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00592133 DEL 14 DE ABRIL DE 1994

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUTOP. MEDELLIN KM. 3 OFC.
C59-C60 PSO. 3 T.T.C

MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : C.MERCHAN@INVERSIONESMERPES.COM

DIRECCION COMERCIAL : AUTOP. MEDELLIN KM. 3 OFC. C59-C60 PISO. 3 T.T.C

MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : C.MERCHAN@INVERSIONESMERPES.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 742 NOTARIA 41 DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL -
23 DE MARZO DE 1.994, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 1.994, BAJO EL -
NO. 443942 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENO
MINADA: INVERSIONES MERPES LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2364 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. DEL 30 DE MARZO DE 2007, INSCRITA EL 30 DE MARZO DE 2007
BAJO EL NUMERO 1120689 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CAMBIO SU NOMBRE DE: INVERSIONES MERPES LTDA POR EL DE :
INVERSIONES MERPES S A.

CERTIFICA:

Validez de Constancia del
Pilar
Puentes
Trujillo

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 8634 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C., DE 04 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 07 DE DICIEMBRE DE
2007, BAJO EL NUMERO 1176045 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA

REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C., A LA CIUDAD DE: COTA- CUNDINAMARCA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2364 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. DEL 30 DE MARZO DE 2007, INSCRITA EL 30 DE MARZO DE 2007 BAJO EL NUMERO 1120689 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: INVERSIONES MERPES S A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0004661	1997/10/16	NOTARIA 13	1997/11/18	00610690
0004020	2000/08/30	NOTARIA 13	2000/09/12	00744395
0001609	2003/06/27	NOTARIA 55	2004/05/07	00933187
0002364	2007/03/30	NOTARIA 38	2007/03/30	01120689
988	2012/10/11	NOTARIA UNICA	2012/10/22	01674459
439	2014/05/05	NOTARIA UNICA	2014/05/09	01833214

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 27 DE MARZO DE 2038 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: ACTIVIDADES QUE DESARROLLA: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL A. COMPRA Y VENTA E IMPORTACIÓN DE APARATOS DE TELEVISIÓN, DE SONIDO, DE FOTOGRAFÍA, DE MEDIDA DE AUDIO, DE COMPROBACIÓN, DE PRECISIÓN, INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, RELOJERÍA, INSTRUMENTOS DE MÚSICA, APARATOS PARA EL REGISTRO O LA PRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS PARA EL REGISTRO O LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y DE SONIDO EN TELEVISIÓN, MAQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS Y OBJETOS DESTINADOS A USOS ELECTRÓNICOS Y EN GENERAL TODO TIPO DE MERCANCÍA DE USO ELECTRODOMÉSTICO, ELECTRÓNICO Y ELECTROTÉCNICO CON DESTINO A LA CIENCIA, LA CULTURA, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO Y EN CUANTO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL, LA SOCIEDAD PODRÁ: B. (SIC) ADQUIRIR, ORGANIZAR Y ADMINISTRAR ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. C. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES O MUEBLES Y DISPONER DE ELLOS. D. ENAJENAR, ARRENDAR; GRAVAR O ADMINISTRAR LOS BIENES SOCIALES. E. INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, ASEGURAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y CRÉDITOS COMUNES. F. CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES. G. INTERVENIR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN COMPAÑÍAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR QUE TIENDEN A FACILITAR, ENSANCHAR O COMPLETAR LA EMPRESA SOCIAL, FUSIONÁNDOSE CON ELLOS O APORTANDO A ELLOS DINERO BIENES, EN TODO O EN PARTE. H. GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS, EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, I. ASUMIR, ADQUIRIR OBLIGACIONES CREDITICIAS J.- TRANSIGIR Y APELAR A DECISIONES DE ARBITRADORES O DE AMIGABLES COMPONEDORES EN LAS CUESTIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERESES FRENTE A TERCEROS, A LOS SOCIOS O A SUS ADMINISTRADORES. K.- EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS COMPLEMENTARIOS O ACCIONES DE LOS ANTERIORES Y QUE GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. OTRAS ACTIVIDADES: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN: A) SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, TELEMÁTICA, TELECOMUNICACIONES. B) EN LA FABRICACIÓN COMPRA Y VENTA, DISTRIBUCIÓN, C) EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, DE CINEMATOGRAFÍA,

AUDIOVISUALES, ALQUILER IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, REGISTROS INSTALACIÓN, DESARROLLO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES, TELEMÁTICA, COMPUTACIÓN PROCESAMIENTO DE DATOS, LICENCIAS DE SOFTWARE, EQUIPOS DE CONTROL DE TIEMPO, EQUIPOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, OBJETIVOS ESPECÍFICOS: FORMULAR GESTIONAR DESARROLLAR ADMINISTRAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y AGESTIÓN Y A ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA EMPRESA. PROMOVER FORMULAR GESTIONAR DESARROLLAR ADMINISTRAR Y EJECUTAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DONANTES OFICIALES Y PRIVADOS. REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS UNIONES TEMPORALES Y OTRO TIPO DE ASOCIACIONES CON EMPRESAS U ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS. PROMOVER, FORMULAR GESTIONAR, DESARROLLAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR SEMINARIOS, TALLERES, FOROS, ENCUENTROS, REUNIONES CIENTÍFICAS, CONFERENCIAS CON ENTIDADES Y/O INTERNACIONALES PÚBLICAS O PRIVADAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA EMPRESA. REPRESENTAR PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INTERNACIONALES Y/O NACIONALES EN SERVICIOS PROGRAMAS INTERVENTORÍAS AUDITORIAS DE PROYECTOS Y/O EN CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL OBJETO CON EL OBJETO DE LA EMPRESA. PROMOVER FORMULAR GESTIONAR DESARROLLAR ADMINISTRAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ABRIR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, TOMAR CRÉDITOS Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN ACTIVA O PASIVA DE CRÉDITO EN INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS EN GENERAL NACIONALES O EXTRANJERAS. B) GIRAR ENDOSAR ADQUIRIR ACEPTAR PROTESTAR OBRAR CANCELAR O PAGAR Y EN GENERAL NEGOCIAR Y REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES. C) ADQUIRIR Y/O ENAJENAR Y EN GENERAL DISPONER DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. D) CONSTRUIR TODO TIPO DE ARTEFACTOS RELACIONADOS CON SU OBJETO, Y EXPLOTARLOS Y COMERCIALIZARLOS E) TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO Y DAR DINERO PROPIO EN MUTUO. F) CONTRATAR CON TERCEROS CUALQUIER TIPO DE SERVICIOS Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE CONVENIOS O CONTRATOS TENDIENTES A LA EJECUCIÓN DE SU OBJETO G) INVERTIR Y/O PARTICIPAR COMO SOCIO ACCIONISTA O GESTOR EN TODO TIPO DE NEGOCIO SOCIEDADES O ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 2) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LICITÓ DE COMERCIO EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ SER ASOCIADA DE SOCIEDADES COMERCIALES YA SEA COMO ASOCIADA FUNDADORA O QUE LUEGO DE SU CONSTITUCIÓN INGRESE A ELLAS PARA ADQUIRIR INTERÉS SOCIAL EN LAS MISMAS, COMERCIALIZAR LOS BIENES O PRODUCTOS QUE ADQUIERA A CUALQUIER TÍTULO (SIC) ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CON TAL FIN; ADQUIRIR, ENAJENAR GRABAR ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EN ESPECIAL HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES QUE ADQUIERA Y DAR EN PRENDA LOS BIENES MUEBLES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD; INTERVENIR ANTE TERCEROS SEAN ELLOS

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, Y EN ESPECIAL ANTE ENTIDADES BANCARIAS O CREDITICIAS COMO DEUDORA DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, OTORGANDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON INTERÉS O SIN EL, EXIGIR U OTORGAR LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN CADA CASO. FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, COMPRA, VENTA, ALQUILER Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CÓMPUTO, EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, DE CINEMATOGRAFÍA, AUDIOVISUALES, SERVIDORES, HARDWARE Y SOFTWARE, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN, PROCESAMIENTO DE DATOS, ASÍ COMO TODOS LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS: MÁQUINAS DE ESCRIBIR, CALCULADORAS, REGISTRADORAS, FAX, EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, INSUMOS Y SUMINISTROS EN GENERAL COMO: TONERS, CARTUCHOS, MEDIOS MAGNÉTICOS, CABLES, TINTAS, CINTAS, PAPEL, TODA CLASE DE EQUIPOS DE OFICINA COMO: FOTOCOPIADORAS, PLOTTER, IMPRESORAS, SCANNER, SWITCHES, ADEMÁS DE DICTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN, MANEJO DE APLICACIONES Y DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA RED DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, RENTA Y/O ALQUILER DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO, CONFIGURACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMAS DIGITALES DE IMPRESIÓN, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 02-2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 13 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01920681 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ELEJALDE SUAREZ ROSA EIDER	C.C. 000000051781977
SEGUNDO RENGLON	
MERCHAN CUBILLOS CARLOS ALBERTO	C.C. 000001032428137
TERCER RENGLON	
MERCHAN CUBILLOS VIVIANA PAOLA	C.C. 000000053066392

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 PRIMER SUPLENTE.

EN DEFECTO DE ESTE, POR UN SEGUNDO SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 01 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01807073 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL

MERCHAN CUBILLOS CARLOS ALBERTO

C.C. 000001032428137

QUE POR ACTA NO. 03 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01932430 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE

ELEJALDE SUAREZ ROSA EIDER

C.C. 000000051781977

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 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 COMPAÑIA, 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 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 LA COMPAÑIA, EXCEPTO LOS QUE LE CORRESPONDAN A OTROS ORGANOS SOCIALES; 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 CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES; D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION, Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE LA ASAMBLEA; E) EJECUTAR TODO ACTO O CONTRATO SIN LIMITACION ALGUNA DE NINGUNA NATURALEZA. F) LAS DEMAS QUE LES CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 01 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 21 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01370159 DEL

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADDE CALLE 13

CODIGO DE VERIFICACION: 049728748552DF

17 DE MAYO DE 2016 HORA 11:44:04

R049728748

PAGINA: 4 de 4

* * * * *

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.

Constanza Puentes A.

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *