



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 048703513B06C8

1 DE MARZO DE 2016 HORA 11:57:53

R048703513

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V. RENUEVE POR INTERNET EN www.ccb.org.co Y OBTENGA BENEFICIOS.

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 : SUPLIMOS SAS

N.I.T. : 860530263-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00257091 DEL 7 DE MARZO DE 1986

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 22 NO. 69-59

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@suplimos.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CRA 22 NO. 69-59

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@suplimos.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.378, NOTARIA 32 DE BOGOTA DEL-21 DE FEBRERO DE 1.986, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 1.986, BAJO EL-NO. 186.667 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE-NOMINADA: SUPLIMOS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 33 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 6 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NO. 01656739 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: SUPLIMOS LTDA., POR EL DE: SUPLIMOS SAS.

Validez de Constancia del
Pilar
Puentes
Trujillo

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 33 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 6 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NO. 01656739 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SUPLIMOS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3.191	23-VIII-1.989	32 BOGOTA	31-VIII-1.989 NO.273.577
4.651	17-XII -1.992	32 STAFE BTA 19-	II-1.993 NO.396.515
2.843	28-VIII -1.995	32 STAFE BTA 15-	IX-1.995 NO.508.686

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002993	2000/12/27	NOTARIA 32	2001/04/09	00772360
0000218	2005/01/21	NOTARIA 6	2005/01/26	00973969
0005206	2007/11/14	NOTARIA 28	2007/11/22	01172455
33	2012/07/06	JUNTA DE SOCIOS	2012/08/08	01656739
053	2015/11/24	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/11/30	02040606
057	2016/02/22	ACCIONISTA UNICO	2016/02/23	02064587

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSISTIRÁ EN LA EXPLOTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS Y EN DESARROLLO DE ESTO PODRÁ LLEVAR A CABO LOS SIGUIENTES OPERACIONES: A) COMPRAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR TODA CLASE DE MERCANCÍAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. B) COMPRAR, ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES, RECIBIRLOS, ENTREGARLOS A CUALQUIER TÍTULO, REPRESENTAR CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS O TOMAR EN ARRIENDO BIENES RAÍCES RURALES Y URBANOS, LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS, LA PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES COMERCIALES DE CUALQUIER TIPO PARA ESTABLECER LOS NEGOCIOS PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL. C) TOMAR O DAR DINERO EN PRÉSTAMO MEDIANTE EL PAGO O COBRO DE INTERESES AUTORIZADOS POR LOS SOCIOS. D) CONSTITUIR GARANTÍAS REALES SOBRE SUS BIENES Y ACEPTAR A SU FAVOR LAS QUE CONSTITUYAN TERCEROS. E) COMPRAR O VENDER BIENES RAÍCES O MUEBLES PARA INVERTIR EN ELLOS LOS FONDOS DE RESERVA DE LA SOCIEDAD. F) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO O CUALQUIER OTRO EFECTO DE COMERCIO Y EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR CUANTOS ACTOS Y CONTRATOS SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. G) FABRICAR CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS, INSUMOS O MATERIA PRIMA PERMITIDO POR LA LEY. I) CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA DE COMERCIO, SIN IMPORTAR QUE ESTA SE ENCUENTRE RELACIONADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SU ACTIVIDAD PRINCIPAL. PARÁGRAFO: ESTA PROHIBIDO A LA SOCIEDAD CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS O AJENAS A LA SOCIEDAD Y SÓLO PODRÁ HACERLO CUANDO SE TRATE DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES. EN CUALQUIER CASO, SÓLO MEDIANTE EL VOTO FAVORABLE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON UNA MAYORÍA NO INFERIOR AL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, PODRÁ LA SOCIEDAD CONSTITUIRSE COMO GARANTE DE TERCEROS EN CUALQUIER TIPO DE OBLIGACIÓN.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$800,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 160,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 048703513B06C8

1 DE MARZO DE 2016 HORA 11:57:53

R048703513

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$749,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 149,800.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$749,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 149,800.00

VALOR NOMINAL : \$5,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ O CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ESTARÁ SUJETO A LOS ESTATUTOS Y A LA LEY. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ UN PRIMER SUPLENTE, Y UN SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUE LO SUPLIRÁN EN SUS FALTOS ABSOLUTOS, TEMPORALES O OCCIDENTALES CON LAS FACULTADES Y RESTRICCIONES QUE SE INDICAN EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 54 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02059250 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL

DECRESCENZO JULIAN GENARO

P.P. 000007190170822

QUE POR ACTA NO. 057 DE ACCIONISTA UNICO DEL 22 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02064598 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECRESCENZO JULIAN DANTE

P.P. 0000000G17489675

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SANCHEZ MARTINEZ MARIA ALEJANDRA

C.C. 000000052412827

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD MIENTRAS LOS MISMOS NO EXCEDAN LA CUANTÍA DE CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE

AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARÁGRAFO. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD. (A) EL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES DE LEY, Y LAS SIGUIENTES: A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD. B) ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA, EJECUTANDO A NOMBRE DE ELLA TODA CLASE DE CONTRATOS: C) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA COMPAÑÍA PARA SU APROBACIÓN. D) CONTRATAR, NOMBRAR Y REMOVER AQUELLOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CUYOS NOMBRAMIENTOS NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: E) SUSCRIBIR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEBA PRESENTARSE ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS Y QUE CORRESPONDA AL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS. F) OTORGAR PODERES GENERALES Y PODERES ESPECIALES. G) VIGILAR LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y VELAR POR LA BUENA MARCHA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MISMA: H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: Y EN GENERAL LAS ACCIONES PROPIAS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. (B) EL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL REEMPLAZARÁ AL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU AUSENCIA TEMPORAL O PERMANENTE, CON TODAS LAS MISMAS FACULTADES DEL PRINCIPAL. (C). EL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL REEMPLAZARÁ AL REPRESENTANTE LEGAL, O AL SEGUNDO SUPLENTE EN SU AUSENCIA TEMPORAL O PERMANENTE, Y REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA LOS SIGUIENTES ACTOS: (1) PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO, CONTRATO, OBLIGACIÓN, ADQUIRIR CRÉDITOS O ENDEUDAMIENTO, O EJERCER CUALQUIER ACTO QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN DE FONDOS O ACTIVOS DE LA SOCIEDAD POR UN MONTO SUPERIOR A VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$20.000); Y ENAJENAR, VENDER, HIPOTECAR, GRAVAR, O DAR EN PRENDA O COMPROMETER CUALQUIER ACTIVO DE LA SOCIEDAD. EN NINGÚN CASO PROCEDERÁ LA LIMITACIÓN EN CUANTÍA PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS, PAGO DE IMPUESTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 11 DE JUNIO DE 2008, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01220927 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
PRIETO RIVERA YANETH	C.C. 000000051562257

QUE POR ACTA NO. 0000026 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01259207 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
JIMENEZ GUZMAN MARTHA AIDEE	C.C. 000000051698062

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : SUPLIPUNTO DEL EMPAQUE

MATRICULA NO : 02250854 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 048703513B06C8

1 DE MARZO DE 2016

HORA 11:57:53

R048703513

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

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 : 18 DE FEBRERO DE 2016

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,
VALOR : \$ 4,800

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.

Constanza Puent-A.