



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 0465160008DBFB

7 DE JULIO DE 2015 HORA 14:04:16

R046516000

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 : TALTON INTERNACIONAL SAS

SIGLA : SAS

N.I.T. : 830030574-5

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00764378 DEL 14 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 31 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 44 NO. 20 C 48

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : myriamt99@outlook.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 44 NO. 20 C 48

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : myriamt99@outlook.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.4019, NOTARIA 4 DE SANTAFE DE
BOGOTA, DEL 21 DE AGOSTO DE 1996, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE --
1997, BAJO EL NUMERO 573495 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIE-
DAD COMERCIAL DENOMINADA: TALTON INTERNACIONAL LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 36 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE ENERO DE 2011,
INSCRITO EL 21 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01454750 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TALTON
INTERNACIONAL LTDA, POR EL DE: TALTON INTERNACIONAL SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 36 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE ENERO DE 2011,
INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01454750 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: TALTON
INTERNACIONAL SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001549	2000/05/22	0042	BOGOTA D.C.	2000/06/14	00733027
0002728	2001/08/03	0042	BOGOTA D.C.	2001/08/15	00789933
0006701	2004/12/21	0042	BOGOTA D.C.	2004/12/28	00969343
0003760	2006/08/15	0042	BOGOTA D.C.	2006/08/22	01073824
0002979	2007/07/10	0042	BOGOTA D.C.	2007/07/25	01146800
1971	2009/11/17	0065	BOGOTA D.C.	2009/12/09	01346021
36	2011/01/24	0000	BOGOTA D.C.	2011/02/21	01454750

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO COMO CASCOS, TAPAOIDOS, VISORES, GAFAS, Y OTROS, TANTO AL POR MAYOR COMO AL DETAL EN EL MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO, PARA SU EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ: A) COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESTINADOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA, VENDERLOS Y TOMARLOS O DARLOS EN ARRENDAMIENTO. B) INTERVENIR Y APORTAR CAPITAL DE SOCIEDADES. C) DAR Y RECIBIR DINERO Y OTROS VALORES NOBILIARIOS A TÍTULOS DE MUTUO CON INTERESES, CON O IN GARANTÍAS REALES O PERSONALES, CON PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS NATURALES; D) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, COBRAR, CANCELAR, PAGAR Y RECIBIR EN PAGO TÍTULOS VALORES INMOBILIARIOS. E) SERVIR DE INTERMEDIARIO EN TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES Ó COMERCIALES A TITULO DE AGENTE O REPRESENTANTE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. F) TRANSFORMARSE EN OTO TIPO DE SOCIEDAD O FUSIONARSE EN CUALQUIER FORMA CON OTRA. G) TRANSIGIR Y RECURRIR A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERESES FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES O TRABAJADORES. H) CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD PODRA RELAIIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA, COMERCIAL O CIVIL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	5,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL SÚSCRITO **

VALOR	:	\$5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	5,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$5,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	5,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: GERENCIA Y SUBGERENCIA. EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL

GERENTE Y AL SUBGERENTE, EN QUIENES LOS SOCIOS DELEGAN LAS FACULTADES RESPECTIVAS. POR CONSIGUIENTE, SOLAMENTE ELLOS PODRÁN ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y OBLIGARLA, COMO REPRESENTANTES LEGALES QUE SON DE ELLA. TANTO EL GERENTE COMO EL SUBGERENTE ESTARÁN AUTORIZADOS PARA REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA, CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS. EL SUBGERENTE, EN CUANTO TAL, ESTARÁ SUBORDINADO AL GERENTE. SIN EMBARGO, NO REQUERIRÁ NINGÚN CASO, NI PARA NINGÚN EFECTO, DEMOSTRAR LA AUSENCIA O INCAPACIDAD DEL GERENTE PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD, SIENDO SIEMPRE VÁLIDA SU ACTUACIÓN, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD QUE LE COMPETA FRENTE A LA MISMA COMPAÑÍA CUANDO ACTÚE ESTANDO PRESENTE Y EN CAPACIDAD DE OBRAR EL GERENTE. PARÁGRAFO 2. TANTO EL GERENTE COMO EL SUBGERENTE DURARÁN EN SUS CARGOS HASTA QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PROCEDA A REEMPLAZARLOS O LES ACEPTÉ LA RENUNCIA PRESENTADA, E INSCRIBA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ A LA PERSONA O PERSONAS QUE HAYAN DE REEMPLAZARLOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 41 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 28 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01499454 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

CASTILLO TRIBALDO MYRIAM TERESA

C.C. 000000039694032

SUBGERENTE

ONOFRE ORTIZ ANA CRISTINA

C.C. 000000051913060

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 11.1. ELECCIÓN. EL GERENTE Y EL SUBGERENTE SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 11.2. PERIODO. EL GERENTES Y SU SUPLENTE SERÁN DESIGNADOS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE, SIN PERJUICIO DE QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDA REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO, PERO MIENTRAS NO SE HAGAN E INSCRIBAN NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, SEGUIRÁ(N) EJERCIENDO TALES FUNCIONES QUIEN(ES) APAREZCA(N) INSCRITO(S) EN EL REGISTRO MERCANTIL. 31.3. FUNCIONES. ADEMÁS DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN CONCERNIENTES AL GIRO ORDINARIO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DELEGA EN EL GERENTE Y EN EL SUBGERENTE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 11.3.1. EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL. 11.3.2. REPRESENTAR LEGALMENTE A LO SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 11.3.3. EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES E INTERESES SOCIALES Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES, LABORALES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE TIENDAN A LA REALIZACIÓN DE LOS

FINES SOCIALES. 11.3.4. ADQUIRIR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y GRAVARLOS CON PRENDA E HIPOTECA O LIMITAR SU DOMINIO EN CUALQUIER FORMA 11.3.5. RECIBIR DINERO EN MUTUO O CON INTERESES DE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, NACIONAL O EXTRANJERA. 11.3.6. FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, EFECTOS DE COMERCIO Y TÍTULOS VALORES, COBRARLOS, PAGARLOS Y ENDOSARLOS, ENTRE OTROS ACTOS. 11.3.7. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL, Y NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES O ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LAS BASES QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ESTA FACULTAD INCLUYE LA AUTORIZACIÓN PARA TRANSIGIR CONCILIAR Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD DENTRO DEL GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS. 11.3.8. SUPERVISAR O VIGILAR LA CONTABILIDAD Y OBTENER LA OPORTUNA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DE LA SOCIEDAD. 11.3.9. PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS EFECTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 11.3.10. RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CADA MES, CON LOS PARÁMETROS E INDICADORES ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. 11.3.11. INFORMAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CADA MES SOBRE LOS NEGOCIOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR. 11.3.12. MANEJAR LOS FONDOS O DINEROS DE LA SOCIEDAD. 11.3.13. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN DE LA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN Y OBLIGACIONES POR MEDIO DE CONTRATOS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS. 11.3.14. VELAR POR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. 11.3.15. DESARROLLAR LAS POLÍTICAS GENERALES ORDENADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ASEGURAR EL BUEN DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD PARA OBTENER LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN EL EJERCICIO ANUAL. 11.3.16. EJECUTAR LAS DECISIONES Y ÓRDENES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y CONVOCARLA CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS INTERESES SOCIALES. 11.3.17. LAS DEMÁS QUE LE ATRIBUYO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 11.3.18. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES Y PAUTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 11.3.19. REALIZAR, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O NEGOCIOS QUE TIENDAN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL Y AL BUEN ÉXITO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA. EL GERENTE Y EL SUBGERENTE NO PODRÁN OBLIGAR A LA SOCIEDAD COMO FIADORA O CODEUDORA DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, SALVO QUE LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) DE LAS ACCIONES. 11.3.20. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS BALANCES, CUENTA DE RESULTADOS, INFORMES Y DEMÁS DATOS SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA, POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, EN LA REUNIÓN ORDINARIA. 11.3.21. SUPERVISAR A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, QUIENES LES ESTARÁN SUBORDINADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. 11.3.22. RESPONDER POR LA CONSERVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ACTIVOS SOCIALES. 11.3.23. LAS DEMÁS ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS, EN LA LEY O QUE SE DESPRENDAN DE LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 42 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01513282 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

VILLALOBOS GOMEZ JOSE IGNACIO

C.C. 000000000078733

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE MARZO DE 2007, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01154166 DEL LIBRO IX,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

CODIGO DE VERIFICACION: 0465160008DBFB

7 DE JULIO DE 2015 HORA 14:04:16

R046516000

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

REVISOR FISCAL SUPLENTE

RODRIGUEZ HERNANDEZ HERMES HERNAN

IDENTIFICACION

C.C. 000000001938740

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 23 DE ENERO DE 2013, INSCRITO EL 30 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01701906 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- WINDROP INTERNATIONAL CORPORATION

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2000-05-22

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 : 2 DE ABRIL 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,
VALOR : \$ 4,500

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.

Constantino P. A. A.