



* 1 5 4 6 5 0 7 8 6 *

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

FECHA: 2015/06/05

HORA: 10:02:59

OPERACION: 02NJ10605087

PAGINA: 2

PERSONA JURIDICA:

CASAMAGNA S.A.

CERTIFICA:

LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN EL 17 DE DICIEMBRE DE 2001, EN EL LIBRO 9°. FOLIO 1703, BAJO EL NO. 11916.

CAMBIO DE DOMICILIO:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4024 DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLÍN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2006 EN EL LIBRO 9°. BAJO EL NO. 48050, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN AL MUNICIPIO DE ITAGUI, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES REFORMAS, ASI COMO LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2080 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYE LA VENTA, LA COMERCIALIZACION, LA DISTRIBUCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES LINEAS:

ELECTRODOMESTICOS, GASODOMESTICOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, COMPUTADORES PERSONALES, Y EN GENERAL, COMERCIALIZACION DE MENAJE CUALQUIER TIPO DE BIENES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS O DE DOTACIÓN UTILIZABLES EN EL HOGAR O LA OFICINA.

EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, IMPORTAR, ALMACENAR, TRANSFORMAR, ENAJENAR Y EXPORTAR TODA CLSE DE BIENES Y ELEMENTOS QUE SEAN RELATIVOS AL AREA DE SISTEMAS, EN CUALESQUIERA DE SUS ASPECTOS, AL IGUAL QUE REALIZAR Y PROMOCIONAR TODO TIPO DE NEGOCIOS Y PROYECTOS EN DICHO CAMPO, EJECUTÁNDOLOS POR SU CUENTA, A TRAVES DE TERCEROS O ASOCIÁNDOSE PARA EL EFECTO CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PODRA COMPRAR, VENDER O ADMINISTRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SERVIR DE COMISIONISTA O INTERMEDIARIO COMERCIAL A TITULO DE MANDATO, CORRETAJE, COMISION

*** CONTINUA ***



01



* 1 5 4 6 5 0 7 8 7 *



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

FECHA: 2015/06/05

HORA: 10:02:59

OPERACION: 02NJ10605087

PAGINA: 3

O A CUALQUIER OTRO TITULO, Y EN FIN, EJECUTAR A CUALQUIER ACTO DE COMERCIO, LICITO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON SU OBJETO Y ESPECÍFICAMENTE PODRA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. ADQUIRIR COMO PROPIETARIO O A CUALQUIER OTRO TITULO Y ENAJENAR TODA CLASE DE MUEBLES O INMUEBLES, ASÍ COMO DARLOS O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS, SEGÚN EL CASO.

B. ADQUIRIR Y HACER TODA CLASE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES O COMERCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL.

C. DISTRIBUIR O VENDER LOS PRODUCTOS Y ABRIR Y ADMINISTRAR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE SEAN NECESARIOS PARA ELLO.

D. ENAJENAR, ARRENDAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR EN GENERAL LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO SOCIAL.

E. CONTRATAR PARA SI O COMO CODEUDOR O AVALISTA, PRESTAMOS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, LO MISMO QUE NEGOCIAR OTROS DOCUMENTOS DE DEBER, CIVILES O COMERCIALES, SEGÚN LO RECLAME EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

F. CELEBRAR, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, TODA CLASE DE OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS.

H. ORGANIZAR, PROMOVER, FORMAR Y FINANCIAR SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TIENDAN A FACILITAR, ENSANCHAR, COMPLEMENTAR, ETC. LOS NEGOCIOS SOCIALES DENTRO O FUERA DEL PAIS, Y SUSCRIBIR ACCIONES O CUOTAS EN ELLAS.

I. FUSIONAR LA EMPRESA SOCIAL CON OTRA U OTRAS QUE SEAN SIMILARES O COMPLEMENTARIAS, O ABSORBERLAS.

J. APORTAR SUS BIENES, EN TODO O EN PARTE, A OTRA U OTRAS SOCIEDADES A QUE LE CONVENGA VINCULARSE PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS.

K. TRANSIGIR, DESISTIR Y SOMETER A DECISIONES ARBITRALES LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS.

L. OBTENER Y EXPLOTAR EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES, CANTERAS Y CUALQUIER OTRO BIEN

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

FECHA: 2015/06/05

HORA: 10:02:59

OPERACION: 02NJ10605087

PAGINA: 4

INCORPORAL Y CONSEGUIR LOS REGISTROS RESPECTIVOS ANTE LA
AUTORIDAD COMPETENTE, Y

M. CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE Y POR CUENTA DE
TERCEROS, O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, ACTOS, CONTRATOS Y
OPERACIONES Y, EN GENERAL TODO ACTO O CONTRATO QUE SEA NECESARIO
O CONVENIENTE PARA CUMPLIR O FACILITAR LOS ACTOS Y OPERACIONES
PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS Y QUE DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN
CON EL OBJETO SOCIAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR :\$100,000,000.00

NO. DE ACCIONES:100,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$90,000,000.00

NO. DE ACCIONES:90,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$90,000,000.00

NO. DE ACCIONES:90,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002557 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2006
BAJO EL NUMERO 00048051 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GONZALEZ PALACIO MARIA TERESA

C.C.00032530498

SEGUNDO RENGLON

MORENO GONZALEZ ANA MARIA

C.C.00043220712

TERCER RENGLON

MORENO GONZALEZ FELIPE

C.C.00071389653

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

*** CONTINUA ***



01



* 1 5 4 6 5 0 7 8 8 *



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

FECHA: 2015/06/05

HORA: 10:02:59

OPERACION: 02NJ10605087

PAGINA: 5

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002557 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 00048051 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

PALACIO DE GONZALEZ OLGA ELENA

C.C.00021305021

SEGUNDO RENGLON

GONZALEZ PALACIO LUZ BEATRIZ

C.C.00042974153

TERCER RENGLON

GONZALEZ DE SIERRA OLGA HELENA

C.C.00032488248

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MARZO DE 2005 , INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 00048052 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL

GONZALEZ PALACIO MARIA TERESA

C.C.00032530498

QUE POR ACTA NO. 0000009 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE ENERO DE 2006 , INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 00048054 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MORENO GONZALEZ ANA MARIA

C.C.00043220712

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

GONZALEZ DE SIERRA OLGA HELENA

C.C.00032488248

CERTIFICA:

GERENTE: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE PRINCIPAL Y DE DOS SUPLENTE, QUIENES PODRAN REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O ABSOLUTAS Y QUE SERAN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

FUNCIONES DEL GERENTE: APARTE DE LO ANTERIORMENTE DISPUESTO, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESPECIFICAS.

A. REPRESENTAR JUDICIALMENTE LA SOCIEDAD.

B. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES QUE, OBRANDO BAJO SUS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

FECHA: 2015/06/05

HORA: 10:02:59

OPERACION: 02NJ10605087

PAGINA: 6

ORDENES, CONSIDEREN NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLES PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y PODERES CORRESPONDIENTES.

C. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD.

D. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, A EXCEPCION DEL REVISOR FISCAL Y DE LOS DEPENDIENTES DE ESTE, SI LOS HUBIERE, ESTARAN SUBORDINADOS AL GERENTE, QUIEN POR LO TANTO TENDRA A SU CARGO VIGILAR, DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD A IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.

E. CITAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

F. SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS BALANCES DE PRUEBA Y SUMINISTRARLES LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD.

G. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONSITAS ANUALMENTE EN SU REUNION ORDINARIA, EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, JUNTO CON LOS INFORMES, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y DEMAS DETALLES E INFORMACIONES ESPECIALES EXIGIDOS POR LA LEY, PREVIO EL ESTUDIO, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN INICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.

H. LAS DEMAS QUE POR LEY O POR ESTATUTOS CORRESPONDAN A LOS GERENTES O REPRESENTANTES LEGALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MARZO DE 2005 , INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 00048053 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

SALAZAR VELEZ JUAN GUILLERMO

C.C.00071583476

QUE POR ACTA NO. 0000020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE 2015 , INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 00101718 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

*** CONTINUA ***



01



* 1 5 4 6 5 0 7 8 9 *



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

FECHA: 2015/06/05

HORA: 10:02:59

OPERACION: 02NJ10605087

PAGINA: 7

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

ORTIZ PEREZ GINA MARCELA

C.C.01130679262

CERTIFICA:

PROHIBICIÓN ESPECIAL: LA SOCIEDAD EN NINGUN CASO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS ACCIONISTAS O DE TERCEROS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES, OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO QUE DE ELLO SE DERIVE UN BENEFICIO MANIFIESTO PARA LA SOCIEDAD Y SEA APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA POR LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : CASAMAGNA

MATRICULA NO. 00079873 DEL 22 DE FEBRERO DE 2002

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 16 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4754 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

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) HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 4,500.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

FECHA: 2015/06/05

HORA: 10:02:59

OPERACION: 02NJ10605087

PAGINA: 8

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.

Handwritten signature or scribble.

Handwritten word, possibly "CROSS".

100 75
 100 75
 100 75

