



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 048202024D27C4

6 DE ENERO DE 2016 HORA 09:51:15

R048202024

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 : ELECTRODOMESTICOS MANSION S A SOCIEDAD DE FAMILIA

N.I.T. : 800137486-7

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00465708 DEL 12 DE AGOSTO DE 1991

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 31 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 13 N 16 55

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@grupomansion.com

DIRECCION COMERCIAL : CRA 13 N 16 55

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@grupomansion.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.2.397 NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 3 DE AGOSTO DE 1.991, INSCRITA EL 12 DE AGOSTO DE 1.991, BAJO EL- NO.335.731 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: ELECTRODOMESTICOS MANSION LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6292 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C., DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1017165 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ELECTRODOMESTICOS MANSION LTDA, POR EL DE : ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6292 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C., DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1017165 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL

NOMBRE DE: ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA.

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO. INSCRIPCION
3.364	2-XI-1.993	11 STAFE BTA	11-XI-1.993 426932
2.775	11-X-1.994	11 STAFE BTA	2-XI-1.994 468774

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CUIDAD	FECHA	NO. INSC.
0002221	2001/10/01	0011	BOGOTA	D.C. 2001/10/10	00797708
0006292	2005/09/30	0020	BOGOTA	D.C. 2005/10/20	01017162
0006292	2005/09/30	0020	BOGOTA	D.C. 2005/10/20	01017165
0001618	2007/06/29	0064	BOGOTA	D.C. 2007/07/13	01144661

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL: LA COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS DE COMPUTACION, VEHICULOS, JUGUETERIA, BIENES REMANUFACTURADOS, REPUESTOS PARA TODA CLASE DE VEHICULOS Y BIENES, Y TODOS LOS DEMAS BIENES A FINES A ESTOS, SUBPRODUCCION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA REPRESENTAR A EMPRESAS COMERCIALES NACIONALES O EXTRANJERAS Y DISTRIBUIR SUS PRODUCTOS, PARTICIPAR EN LA FORMACION DE OTRAS SOCIEDADES O FUSIONARSE CON ELAS, COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, EJERCER EL COMERCIO AL DETAL O AL POR MAYOR DENTRO Y FUERA DEL PAIS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS POR ELA MISMA O POR OTRAS COMPAÑIAS YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS. IGUALMENTE LA NEGOCIACION DE CARTERA, ES DECIR, TODA CLASE DE TITULOS VALORES QUE CONFORMEN SU ACTIVO. PARAGRAFO. LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE NI FIADORA DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS Y DE LAS DE LA PERSONA O PERSONAS JURIDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL, SUBSIDIARIA O VINCULADA ECONOMICAMENTE O SEA PROPIETARIA DE ACCIONES O CUOTAS, IGUALMENTE LOS ACCIONISTAS A NOMBRE PROPIO NO PODRAN SER GARANTES NI FIADORA DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS O DE LAS SOCIEDADES A QUE PERTENEZCAN.

CERTIFICA:

CAPITAL:

CAPITAL AUTORIZADO **	
VALOR	\$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES	300,000.00
VALOR NOMINAL	\$1,000.00

CAPITAL SUSCRITO **	
VALOR	\$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES	300,000.00
VALOR NOMINAL	\$1,000.00

CAPITAL PAGADO **	
VALOR	\$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES	300,000.00
VALOR NOMINAL	\$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000019 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01017170 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
RUBIO CARO DEMETRIO ANTONIO	C.C. 000000019474925
SEGUNDO RENGLON	
PIRAJAN CASTRO MYRIAM	C.C. 000000051660298
TERCER RENGLON	
CANON RUBIO EDWIN EDUARDO	C.C. 000000080778936

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE SERA SU REPRESENTANTE LEGAL. ESTE TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY Y A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES QUE EXPIDAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. EL GERENTE TENDRA UN SUPLENTE, QUIEN LO REEMPLAZARA EN CASO DE FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 0000019 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01017171 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RUBIO CARO DEMETRIO ANTONIO	C.C. 000000019474925
SUPLENTE DEL GERENTE	
PIRAJAN CASTRO MYRIAM	C.C. 000000051660298

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1.) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. 2.) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y EJECUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3.) REALIZAR Y EJECUTAR LOS ACTO Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. 4.) SOMETER A ARBITRAMIENTO O TRANSAR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, ELLO CON SUJECION A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL ANTERIOR. 5.) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACION O REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA O A LA JUNTA; 6.) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA; 7.) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente

SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA O DE LA JUNTA LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE EL PARTICULAR; Y 8.) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE DELEGUEN LA LEY, LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA. 9.) CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO EN CUANTIA ILIMITADA PARAGRAFO PRIMERO: EL GERENTE SE ABSTENDRA DE PARTICIPAR POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERES PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES, SALVO AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 39 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01711460 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
BECERRA LATRIGLIA LUIS MARCOS	C.C. 000000019294102
QUE POR ACTA NO. 37 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01482358 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
VALENCIA MOLINA CARLOS MARIO	C.C. 000000070545856

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION PUNTO SONY
MATRICULA NO : 00465709 DE 12 DE AGOSTO DE 1991
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : LA MANSION CHIA
MATRICULA NO : 01542273 DE 25 DE OCTUBRE DE 2005
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MANSION TERRITORIO WHIRLPOOL
MATRICULA NO : 01264876 DE 11 DE ABRIL DE 2003
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION S A
MATRICULA NO : 01552181 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2005
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION S A
MATRICULA NO : 01741904 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION MONTEVIDEO
MATRICULA NO : 01623586 DE 10 DE AGOSTO DE 2006
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : LA MANSION TIENDA ELECTRODOMESTICA
MATRICULA NO : 01552618 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2005
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : LA MANSION SAN ANDRESITO
MATRICULA NO : 01976055 DE 23 DE MARZO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : ELECTRODOMESTICOS MANSION
MATRICULA NO : 02049677 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MANSION 125
MATRICULA NO : 02324066 DE 22 DE MAYO DE 2013
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MANSION TUNAL
MATRICULA NO : 02512681 DE 24 DE OCTUBRE DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MANSION HIPERBODEGA
MATRICULA NO : 02512682 DE 24 DE OCTUBRE DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

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 : 31 DE DICIEMBRE 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,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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.

