



01



* 1 5 5 5 2 7 5 1 8 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

23 DE JUNIO DE 2015

HORA 14:38:34

R046255935

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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.

CERTIFICA:

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	CIUDAD	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 ELLAS, 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 ELLA 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
PRIMER RENGLON

RUBIO CARO DEMETRIO ANTONIO
SEGUNDO RENGLON

PIRAJAN CASTRO MYRIAM
TERCER RENGLON

IDENTIFICACION

C.C. 000000019474925

C.C. 000000051660298



01



* 1 5 5 5 2 7 5 1 9 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

23 DE JUNIO DE 2015

HORA 14:38:34

R046255935

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

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 REPRESENTA 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. 0000000019294102
-------------------------------	-----------------------

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. 0000000070545856
------------------------------	-----------------------

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



* 1 5 5 5 2 7 5 2 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

23 DE JUNIO DE 2015

HORA 14:38:34

R046255935

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

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 : 3 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,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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

