

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZQ6ROIGWZX8

7 DE ENERO DE 2016

HORA: 17:46:50

R048216229

PAGINA: 1

* * * * *

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 : HERPATY SAS
N.I.T. : 800095450-0
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00410329 DEL 24 DE MAYO DE 1990

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 76 No 57R - 69 SUR
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : hcasasmald@yahoo.com
DIRECCION COMERCIAL : CRA 76 No 57R - 69 SUR
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : ventas@herpaty.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.276 NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 10 DE MAYO DE 1990, ACLARADA POR LA E.P. NO. 1.398 DE LA MISMA NOTARIA DEL - 21 DE MAYO DE 1990, INSCRITAS EL 24 DE MAYO DE 1990, BAJO EL NO.- 295.119 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMI-

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZQ6ROIGWZX8

7 DE ENERO DE 2016

HORA: 17:46:50

R048216229

PAGINA: 2

* * * * *

NADA: HERPATY LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 31 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITO EL 7 DE JUNIO DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01737484 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: HERPATY LTDA., POR EL DE: HERPATY SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 31 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITO EL 7 DE JUNIO DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01737484 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: HERPATY SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.096	25- VII-1996	11 STAFE BTA	15-VIII-1996 NO.550.671

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000217	2002/02/04	NOTARIA 11	2002/02/25	00816081
0000828	2008/04/03	NOTARIA 11	2008/05/28	01216942
31	2013/04/22	JUNTA DE SOCIOS	2013/06/07	01737484

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE HERPATY S.A.S. CONSISTE EN LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MATERIALES, FORMAS, ASÍ COMO LA COMPRA , VENTA, DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE ROPA INTERIOR FEMENINA, TEXTILES O CUALQUIER OTRA CLASE DE BIENES Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LÍCITA. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS FINES LA SOCIEDAD PODRÁ: A. CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZQ6ROIGWZX8

7 DE ENERO DE 2016

HORA: 17:46:50

R048216229

PAGINA: 3

* * * * *
SOCIEDAD, Y QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL DETERMINADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO, COMO POR EJEMPLO LOS SIGUIENTES: ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS, GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR, ENDOSAR, CEDER, PROTESTAR, Y EN GENERAL NEGOCIAR TODA CLASE DE EFECTOS Y DOCUMENTOS, DAR Y RECIBIR DINERO EN PRÉSTAMO, PROMOVER, FORMAR, ORGANIZAR, Y FINANCIAR SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETIVOS SIMILARES COMPLEMENTARIOS A LOS DE ESTA COMPAÑÍA; B. INTERVENIR EN ACCIONES O DERECHOS DE EMPRESAS CON OBJETIVO SOCIAL COMPLEMENTARIO AL SUYO Y EN TODO CASO DE SERVICIOS; C. CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES; D. EJECUTAR EL CONTRATO DE MANDATO Y COMISIÓN Y EN GENERAL EJECUTAR, CELEBRAR TODO GÉNERO DE CONTRATOS Y ACTOS CIVILES, COMERCIALES, LABORALES, JUDICIALES, BANCARIOS O FINANCIEROS QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES AL LOGRO DE SUS FINES PROPIOS; E. REPRESENTAR Y PROMOCIONAR EMPRESAS DEL EXTERIOR O NACIONALES; F. COMERCIAR INCLUYENDO LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ASÍ COMO TERMINAR Y PROCESAR MATERIA PRIMA, MINERALES, METALES, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMI ELABORADOS DE TODO TIPO Y BAJO CUALQUIER POSIBLE NOMBRE; G. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$800,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 800,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 400,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZQ6ROIGWZX8

7 DE ENERO DE 2016

HORA: 17:46:50

R048216229

PAGINA: 4

* * * * *

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 31 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 7 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01737484 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CASAS MALDONADO HERNAN	C.C. 000000019125442
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
CASAS LEAÑO MYRIAM CAROLINA	C.C. 000000052412475

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE 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. LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL LE CORRESPONDEN AL REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO POR LA ASAMBLEA. 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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZQ6ROIGWZX8

7 DE ENERO DE 2016

HORA: 17:46:50

R048216229

PAGINA: 5

* * * * *
FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO
LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD
QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ UN SUPLENTE, QUE LO
REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA
DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LE
ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE
LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U
OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 31 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013,
INSCRITA EL 7 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01737484 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

GESTION & CONTROL S A S PUDIENDO

UTILIZAR LA SIGLA GESTCON S A S N.I.T. 000008301400563

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 25 DE
ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 7 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01737498
DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

DE LA HOZ DIAZGRANADOS MOISES ENRIQUE

C.C. 000000008723991

REVISOR FISCAL SUPLENTE

VANEGAS PALACIO DONALDO DONALDO

C.C. 000000004978456

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : MEDIAS Y TODO

MATRICULA NO : 01000281 DE 15 DE MARZO DE 2000

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZQ6ROIGWZX8

7 DE ENERO DE 2016

HORA: 17:46:50

R048216229

PAGINA: 6

* * * * *

NOMBRE : MINI MIL

MATRICULA NO : 01350235 DE 3 DE MARZO DE 2004

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : MINI MIL

MATRICULA NO : 01365546 DE 14 DE ABRIL DE 2004

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 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 : 7 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

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZQ6ROIGWZX8

7 DE ENERO DE 2016

HORA: 17:46:50

R048216229

PAGINA: 7

* * * * *
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,

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.