



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 1

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

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

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

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 : LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.

N.I.T. : 800092641-7

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00403294 DEL 28 DE MARZO DE 1990

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 17,458,390,000

TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 2

* * * * *

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 71 C NO. 29B-07

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contador@expofarma.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 71 C NO. 29B-07

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : contador@expofarma.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.1005, NOTARIA 31 DE BOGOTA DEL 6 DE MARZO DE 1.990, INSCRITA EL 28 DE MARZO DE 1.990, BAJO EL -- NO.290.497 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA: NOVA INTERTRADE LIMITADA.-

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO.279 NOTARIA 35 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 29 DE ENERO DE 1.993, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 1.993 BAJO EL NO.395.005 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: NOVA INTERTRADE LIMITADA POR EL DE: LABORATORIOS PHARMANOVA LIMITADA.-

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2628 DE LA NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C., DEL 15 DE JULIO DE 2008, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 1231985 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CAMBIO SU NOMBRE DE : LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA POR EL NOMBRE DE: LABORATORIOS EXPOFARMA LIMITADA.

CERTIFICA :__

QUE POR E.P. NO. 2441 DE LA NOTARIA 31 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 26 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 1.993 BAJO EL NO. 404.514 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: LABORATORIOS PHARMANOVA LIMITADA POR EL DE: LABORATORIOS EXPOFARMA LIMITADA"

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2628 DE LA NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C., DEL 15 DE JULIO DE 2008, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 1231985 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 3

* * * * *

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
279	29- I- 1993	35 STAFE BTA.	8- II- 1993 NO.395.005
2.441	26- IV- 1993	31 STAFE BTA.	6- V - 1993 NO.404.514
4.025	30- VI- 1993	31 STAFE BTA.	15-VII-1993 NO.412.645
5.047	19- IX- 1994	31 STAFE BTA.	28-IX -1994 NO.464.711

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0006705	1997/12/12	NOTARIA 31	1998/01/20	00618620
0001637	2003/06/12	NOTARIA 48	2003/07/08	00887609
0005055	2004/11/08	NOTARIA 31	2004/12/22	00968381
0002628	2008/07/15	NOTARIA 31	2008/07/31	01231985
3659	2011/12/21	NOTARIA 23	2011/12/26	01538499
543	2015/03/16	NOTARIA 23	2015/04/28	01934205
816	2016/05/12	NOTARIA 23	2016/06/10	02112049
1240	2016/07/11	NOTARIA 23	2016/07/21	02124641

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 6 DE MARZO DE 2040 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) FABRICACION PROPIA Y ENCOMENDADA A TERCEROS, DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, VETERINARIOS Y COSMETICOS, ASI COMO SU COMERCIALIZACION, VENTA, DISTRIBUCION Y TAMBIEN SU IMPORTACION Y EXPORTACION. 2) COMPRAR, VENDER, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS NATURALES, BIENES TERMINADOS O SEMITERMINADOS, NACIONALES O EXTRANJEROS; ADQUIRIR, ESTABLECER, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR ALMACENES, DEPOSITOS, BODEGAS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DESTINADOS A LA ADQUISICION DE LAS MERCANCIAS, ARTICULOS Y PRODUCTOS MENCIONADOS, CON EL ANIMO DE REVENDERLOS, A SU ENAJENACION AL POR MAYOR O AL DETAL, A LA VENTA DE BIENES Y A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hxwtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 4

* * * * *

LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 3) SERVIR DE AGENTE Y REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR DE TODA CLASE DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PRODUCTORAS O DISTRIBUIDORAS DE BIENES Y MERCANCIAS DE TODO ORDEN Y, COMO TAL, INTERVENIR EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, Y EN GENERAL CELEBRAR EL CONTRATO DE MANDATO COMERCIAL EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, COMO TAMBIEN EL DE SUMINISTRO DE LOS BIENES DE QUE TRATAN ESTE Y LOS ORDINALES ANTERIORES. 4) INVERTIR CAPITAL Y APORTAR BIENES EN TODA CLASE DE SOCIEDADES O EMPRESAS MERCANTILES, ASI COMO INVERTIR FONDOS EN VALORES MOBILIARIOS Y OTROS BIENES MUEBLES QUE PRODUZCAN RENDIMIENTO PERIODICO O RENTA MAS O MENOS FIJA, BONOS, PAPELES DE INVERSION, PUDIENDO ADQUIRIR ACCIONES, CEDULAS, LETRAS DE CAMBIO, CARTAS DE CREDITO Y CUALQUIER OTRO VALOR, BURSATIL O NO, Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES.

PARAGRAFO: ESTAS ACTIVIDADES PODRAN SER DESARROLLADAS TOTAL O PARCIALMENTE POR LA SOCIEDAD, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE INCLUSO MEDIANTE LA PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES, CON OBJETO IDENTICO O ANALOGO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO SECUNDARIAS O CORRELATIVAS AL MISMO, TALES COMO: 1. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, ENAJENAR, GRAVAR CON HIPOTECA O PRENDA, ADMINISTRAR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. 2. INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS SOCIOS MISMOS COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO CUANDO A ELLO HAYA LUGAR. 3. CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y CON COMPAÑIAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES PROPIAS DEL OBJETO DE TALES ESTABLECIMIENTOS Y COMPAÑIAS. 4. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR ASEGURAR, COBRAR, Y NEGOCIAR EN GENERAL, TITULOS VALORES Y RECIBIRLOS EN PAGO, ASI COMO CUALQUIER CLASE DE CREDITOS. 5. FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS, O ABSORBER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 5

* * * * *

TALES EMPRESAS, Y HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE, O EN SERVICIOS A ESAS SOCIEDADES. 6. CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION, SEA COMO PARTICIPE ACTIVO O PASIVO. 7. TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES. 8: TRANSIGIR, DESISTIR, Y APELAR A DECISIONES DE ARBITROS Y DE AMIGABLES COMPONEDORES, EN LAS CUESTIONES QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS O FRENTE A SUS ADMINISTRADORES. 9. ENAJENAR SUS ACCIONES, CUOTAS, DERECHOS, ETC. 10. PARTICIPAR EN LICITACIONES TANTO PRIVADAS COMO PUBLICAS. 11. CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES AL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. LA SOCIEDAD PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y TERCEROS A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y, EN PARTICULAR, DAR EN GARANTIA DE LOS BANCOS DE LA CIUDAD O DEL PAIS CUALQUIER BIEN MUEBLE O INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2100 (FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTANICOS DE USO FARMACEUTICO)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4645 (COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, COSMETICOS Y DE TOCADOR)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$5,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 5,500,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00.

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$5,195,698,000.00
-------	----------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 6

* * * * *

NO. DE ACCIONES : 5,195,698.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$5,195,698,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,195,698.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA; PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 43 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 1 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02127498 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ARTOLA JUAN MANUEL	P.P. 000000AAA060786
SEGUNDO RENGLON	
BUSTILLO CABRERA MARTHA CECILIA	C.C. 000000041598573
TERCER RENGLON	
MALDONADO SANMIGUEL GONZALO	C.C. 000000019288380

** JUNTA DIRECTIVA; SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 43 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 1 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02127498 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
FIGUEIRAS MARCELO RUBEN	P.P. 000000AAB617408
SEGUNDO RENGLON	
DIAZ FLORES OSCAR RODOLFO	P.P. 000000G07804401
TERCER RENGLON	
RAMIREZ BALLESTEROS GUSTAVO	C.C. 000000079145717

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hxwtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 7

* * * * *

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 09 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 19 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01384436 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BUSTILLO CABRERA MARIO AUGUSTO	C.C. 000000019304956
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
BUSTILLO GUERRERO CAMILA	C.C. 000000053065864
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
RAMIREZ BALLESTEROS GUSTAVO	C.C. 000000079145717

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES Y LIMITACIONES AL GERENTE. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 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 RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; 3. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INVENTARIOS E INFORMES, PROPONIENDO A LA VEZ LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE, OBRANDO A SUS ORDENES, JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD; 5. CELEBRAR OPERACIONES BANCARIAS; 6. HACER TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES; 7. TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES. 8. CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; 9. VELAR POR QUE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente SUS DEBERES; LO.NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 8

* * * * *

DE LA SOCIEDAD Y SEÑALARLES LAS FUNCIONES QUE LES CORRESPONDAN. ASI MISMO, PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA PROPUESTAS PARA EL MANEJO DE LA POLITICA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 11. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O DE LEASING; 12. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3077 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2003 DE LA NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NO. 9359 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUISA FERNANDA GUERRERO SERRANO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 21069323 DE USAQUEN, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, AL SEÑOR MARIO AUGUSTO BUSTILLO CABRERA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19304956 DE BOGOTA, PARA QUE EJECUTE Y CELEBRE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION, SIN LIMITACION ALGUNA, TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS Y, EN ESPECIAL LOS QUE DE DETERMINAN A CONTINUACION : A. ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA, RECAUDAR SUS PRODUCTOS Y CELEBRAR CON RELACION A ELLOS TODA CLASE DE CONTRATOS DE DISPOSICION Y ADMINISTRACION. B. ENAJENAR A TITULO ONEROSO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA, Y ADQUIRIR PARA ESTE A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLE O INMUEBLES. C. EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALESQUIERA CANTIDAD DE DINERO O DE OTRAS ESPECIES QUE SE ADECUEN A LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA, EXPEDIR LOS RECIBOS DEL CASO Y HACER LAS CANCELACIONES CORRESPONDIENTES. D. HACER A NOMBRE DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. DEPOSITOS DE DINERO EN BANCOS, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y GIRAR CONTRA TALES CUENTAS. E. PAGAR A LOS ACREEDORES DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. Y HACER ARREGLOS CON ELLOS SOBRE LOS TERMINOS DE PAGO DE SUS RESPECTIVAS ACREEEENCIAS. F. EXIGIR Y ADMITIR CAUCIONES CON EL FIN DE ASEGURAR LOS CREDITOS RECONOCIDOS O QUE SE RECONOZCAN A FAVOR DE : LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. G. EXIGIR CUENTAS A QUIENES TENGAN LA OBLIGACION DE RENDIRLAS A LABORATORIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 9

* * * * *

EXPOFARMA LTDA., APROBARLAS Y PAGAR O PERCIBIR, SEGUN EL CASO, EL SUELDO RESPECTIVO, LO MISMO QUE OTORGAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. H. ASEGURAR LAS OBLIGACIONES DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. O LAS QUE A SU NOMBRE CONTRAIGA, CON HIPOTECAS SOBRE SUS INMUEBLES O COMPRENDA SOBRE SUS BIENES MUEBLES. I. INTERVENIR EN LOS PROCESOS Y LITIGIOS RELATIVOS A DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. Y REPRESENTARLO, POR ACTIVA O POR PASIVO, ANTE CUALESQUIERA CORPORACION, FUNCIONARIO O EMPLEADO, CON FACULTADES PARA INSTAURAR JUICIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTUACION, RECIBIR NOTIFICACIONES, DESISTIR, TRANSIGIR, CONCILIAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES PARA CASOS ESPECIFICOS, FORMULAR LA TACHA DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS, RECIBIR Y EN GENERAL DISPONER DE LOS DERECHOS EN LITIGIO. J. PROMOVER A NOMBRE DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. DILIGENCIAS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, O INTERVENIR EN LAS QUE A EL SE LE PROMUEVAN, CON FACULTADES PARA CONCILIAR. K. SOMETER A LA DECISION DE TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO LOS PLEITOS, DUDAS Y DIFERENCIAS RELATIVAS A DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. Y REPRESENTARLO EN EL JUICIO ARBITRAL RESPECTIVO. L. CELEBRAR EL CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. M. TOMAR PARA LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. O DAR POR CUENTA DE EL DINERO EN MUTUO, A INTERES CON FACULTADES PARA ESTIPULAR EL TIPO DE INTERES, PLAZO Y DEMAS CONDICIONES. N. FIRMAR A NOMBRE DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES, FACTURAS Y CUALESQUIERA OTROS VALORES, ASI COMO NEGOCIARLOS, TENERLOS, PROTESTARLOS, ETC. O. CONSTITUIR A NOMBRE DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. SOCIEDADES DE CUALQUIER ESPECIE, COMERCIALES CIVILES, HACER A ELLAS APORTES DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CONVENIR LAS DISTINTAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO SOCIAL Y LAS REGLAS ESTATUTARIAS QUE DEBAN REGIR LAS SOCIEDADES QUE SE CONSTITUYEN ; E INGRESAR A LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. COMO SOCIO O ACCIONISTA DE CUALQUIER ESPECIE DE SOCIEDAD YA CONSTITUIDA. P. PRESENTAR A LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE DISPOSICION Y ADMINISTRACION EN LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 10

* * * * *

SOCIEDAD EN QUE ESTE SEA O LLEGUE A SER SOCIO O ACCCIONISTA. Q. CANCELAR LAS PRENDAS, HIPOTECAS, FIANZAS Y CUALESQUIERA OTRAS CAUCIONES CONSTITUIDAS A FAVOR DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. R. SUSTITUIR. ESTE PODER TOTAL O PARCIALMENTE Y REVOCAR SUSTITUCIONES. S. REPRESENTAR A LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. ANTE CUALQUIER CORPORACION, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LAS RAMAS EJECUTIVA, LEGISLATIVA O JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DE LA NACION, DEL MINISTERIO PUBLICO (PROCURADURIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONTRALORIA), DE LOS ORGANOS ENCARGADOS DE FUNCIONES ELECTORALES, Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO ORGANO AUTONOMO E INDEPENDIENTE ENCARGADO DE FUNCIONES DEL ESTADO, Y DE LOS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS A TODOS LOS ANTERIORES, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, DILIGENCIA O PROCESO, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES. EL APODERADO PODRA, ESPECIALMENTE, REPRESENTAR A LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. ANTE LA DIVISION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN EN TODO LO RELATIVO AL ASPECTO TRIBUTARIO, PUDIENDO EN CONSECUENCIA, PRESENTAR DECLARACIONES, CORREGIRLAS, ADICIONARLAS, RESPONDER REQUERIMIENTOS, INTERPONER RECURSOS Y, EN GENERAL, ADELANTAR CUALQUIER GESTION REFERENTE A CUALQUIER ASUNTO FISCAL. T. PRESENTAR LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. ANTE CUALQUIER CORPORACION, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO PUBLICO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, DISTRITOS, TERRITORIOS INDIGENAS, REGIONES Y PROVINCIAS), Y DE LOS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS A TODOS LOS ANTERIORES, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, DILIGENCIA O PROCESO, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES. EL APODERADO PODRA, ENTONCES, PRESENTAR SOLICITUDES, DECLARACIONES Y, EN GENERAL, ADELANTAR CUALQUIER TIPO DE GESTIONES ANTE LOS MISMOS. U. OTORGAR A NOMBRE DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. PODER ESPECIAL A ABOGADO TITULADO, PARA QUE LO REPRESENTA, POR ACTIVA O POR PASIVA, O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, DILIGENCIA O PROCESO, DE CUALQUIER NATURALEZA, ANTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 11

CUALQUIER FUNCIONARIO, EMPLEADO O ENTIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA, NOTARIAL, Y EN GENERAL ANTE CUALQUIERA DE LAS CORPORACIONES, ENTIDADES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS SEÑALADOS EN LOS LITERALES ANTERIORES. SEGUNDO. QUE EL PODER CONTENIDO EN LA PRESENTE ESCRITURA ES AMPLIO Y QUE, POR HABER ENUMERADO FACULTADES, NO HA DE ENTENDERSE QUE QUEDAN EXCLUIDOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NO CONTENIDOS EN LA ENUMERACION, TODA VEZ QUE LA INTENCION DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. CONSISTE EN QUE EL APODERADO ASUMA SU PERSONERIA SIEMPRE QUE LO ESTIME CONVENIENTE, EN COLOMBIA, ACTIVA O PASIVAMENTE, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, Y LO REPRESENTA EN TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA, INVESTIDA DE LAS MAS AMPLIAS FACULTADES QUE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. PUEDA CONFERIRLES LEGALMENTE, ES DECIR, PARA QUE EN CUANTO SEA LEGAL EL APODERADO PUEDA OBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LABORATORIOS EXPOFARMA LTDA. , COMO PODRIA HACERLO ESTE EN PERSONA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 20 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01619036 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

LEON GONZALEZ EDGAR MAXIMINO

C.C. 000000079108570

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 13 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 14 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02149530 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

BOLAÑOS PINILLA SANDRA MILENA

C.C. 000000053052747

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 7 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01493922 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 12

* * * * *

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

AUDINET CONSULTORES SAS

N.I.T. 000008300683585

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * 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 : 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

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,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hXWtJXGRP4P

16 DE MARZO DE 2017

HORA: 12:19:03

R052396654

PAGINA: 13

* * * * *

VALOR : \$ 5,200

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.

