

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22992884DF746

21 DE JUNIO DE 2022

HORA 17:01:49

AA22992884

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA 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

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

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 : OSAKA COCINA NIKKEI S.A.S.

N.I.T. : 900.917.436-9 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02638667 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2015

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 8,730,363,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 18 # 88 17 OF 602

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDAD@ELEMENTO4K.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO 85 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@ELEMENTO4K.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02043914 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA NAMBA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 08 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE ENERO DE 2019, INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02425075 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: NAMBA S A S POR EL DE: OSAKA COCINA NIKKEI S.A.S..

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
2	2016/04/18	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/07/17	02242962
08	2019/01/08	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2019/02/15	02425075

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD ESTÁ COMPRENDIDO DENTRO TODOS LOS ACTOS LÍCITOS DE COMERCIO EN FORMA ILIMITADA, SIN EMBARGO, TENDRÁ ÉNFASIS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, FRANQUICIAS, MARCAS, PATENTES, REPRESENTACIONES Y DEMÁS DERECHOS MERCANTILES, Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO. B. OPERAR RESTAURANTES PARA EL EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS Y EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO Y FUERA DE LOS RESTAURANTES. C. COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE COMESTIBLES Y DESECHABLES, MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR. D. PRESTAR SERVICIOS DE RESTAURANTE Y SIMILARES. E. IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE BIENES RELACIONADOS CON SU OBJETO, ACTIVIDAD QUE PUEDA REALIZAR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE QUIENES CONSIDERE CONVENIENTE. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ADELANTAR, ORGANIZAR, LLEVAR A CABO, AYUDAR, PROMOVER, ASISTIR O PARTICIPAR DE CUALQUIER OTRA MANERA, EN LA ORGANIZACIÓN, REORGANIZACIÓN O LIQUIDACIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES, FIRMAS, ENTIDADES, ASOCIACIONES O CONSORCIOS, YA SEA DE NATURALEZA COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE CUALQUIERA OTRA ÍNDOLE; EMITIR GARANTÍAS O AVALES EN RELACIÓN CON EL PAGO DE DINERO O EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES O COMPROMISOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, VENDER O DISPONER DE TODA CLASE DE NEGOCIOS, CONTRATOS, INVERSIONES, O DE PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS, Y ACTUAR COMO MANDATARIO, COMISIONISTAS O AGENTE PARA CUALESQUIERA DE LOS FINES ANTES MENCIONADOS Y, EN GENERAL, PARA CUALESQUIER SOCIEDAD, CONSORCIO O ENTIDAD. B) INVERTIR EL CAPITAL, AUMENTOS DEL MISMO Y LA RENTA DE LA SOCIEDAD, O CUALQUIERA PARTE DE LA MISMA, EN BIENES RAÍCES, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN Y ALTERACIÓN DE EDIFICIOS, Y EN BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO HIPOTECAS, BONOS, ACCIONES, CERTIFICADOS O DOCUMENTOS DE OBLIGACIÓN Y VALORES DE CUALQUIER CLASE, Y DE TIEMPO EN TIEMPO, VARIAR DICHAS INVERSIONES MEDIANTE VENTA, PERMUTA O POR OTRO MEDIO E INVERTIR EL PRODUCTO DE CUALQUIERA VENTA O PERMUTA EN OTRAS INVERSIONES DE IGUAL NATURALEZA. C) CELEBRAR, HACER, CUMPLIR Y LLEVAR A CABO TODA CLASE DE CONTRATOS PARA CUALQUIER FIN LÍCITO; CELEBRAR CUALESQUIERA ARREGLOS LÍCITOS CON CUALESQUIERA GOBIERNOS O AUTORIDADES, SEAN MUNICIPALES, LOCALES O DE OTRA ÍNDOLE Y OBTENER DE TALES GOBIERNOS O AUTORIDADES CUALESQUIERA DERECHOS, PRIVILEGIOS Y CONCESIONES QUE LA SOCIEDAD CONSIDERE DESEABLE OBTENER, A NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE TERCERAS PERSONAS, Y LLEVAR A CABO, EJERCER Y CUMPLIR CON TALES ARREGLOS, DERECHOS, PRIVILEGIOS Y CONCESIONES. D) HACER TODAS O CUALESQUIERA DE LAS COSAS QUE ANTECEDEN Y OBTENER Y EJERCER TODAS O CUALESQUIERA FACULTADES QUE ANTECEDEN EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, YA SEA COMO PRINCIPAL, AGENTE, CORREDOR, FACTOR, COMERCIANTE, COMISIONISTA, APODERADO, CONTRATISTA O EN OTRO CARÁCTER, SOLA O EN ASOCIO CON OTROS, Y YA SEA MEDIANTE AGENTES, O POR OTROS MEDIOS; Y HACER TODO CUANTO FUERE INCIDENTAL O



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22992884DF746

21 DE JUNIO DE 2022 HORA 17:01:49

AA22992884

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

CONDUCTENTE AL LOGRO DE TODOS LOS OBJETOS O CUALESQUIERA DE ELLOS QUE ANTECEDEN. EN GENERAL EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS, SALVO LOS CASOS PARTICULARES EN QUE SE REQUIERA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN LA FORMA PREVISTA EN ESTOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD NO PODRÁ SER GARANTE DE OBLIGACIONES A CARGO DE LOS ACCIONISTAS Y/O DE TERCEROS SALVO QUE MEDIE AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBADA CON EL VOTO FAVORABLE DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

5611 (EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

5630 (EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO)

OTRAS ACTIVIDADES:

7740 (ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PRODUCTOS SIMILARES, EXCEPTO OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR)

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$5,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,000,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$1.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$3,500,050,000.00

NO. DE ACCIONES : 3,500,050,000.00

VALOR NOMINAL : \$1.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$3,500,050,000.00

NO. DE ACCIONES : 3,500,050,000.00

VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SERÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTE(S), Y SERÁN DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO INDEFINIDO.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02043914 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
ALZATE MURILLO ANDREA	C.C. 000000052313437
SUPLENTE	
CARRILLO GAVANZO JUAN DAVID	C.C. 000000079065152
SUPLENTE	
MYERSTON HERMELIN ANA BELEN	C.E. 000000000463695

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y DOS (02) SUPLENTE QUIENES LO REEMPLAZARÁN, INDISTINTAMENTE, CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE, EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL SERÁN EN GENERAL LLEVAR SIEMPRE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: A. EJECUTAR LAS ÓRDENES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES SOCIALES Y SIEMPRE QUE POR SU NATURALEZA O CUANTÍA NO REQUIERAN APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA, EN CASO CONTRARIO DEBERÁN HABER RECIBIDO AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA O DEBERÁ SOMETERLOS A LA APROBACIÓN DE ESTOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO. C. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ESPECIALES QUE OBRANDO A SUS ÓRDENES JUZGUE NECESARIO PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD. D. OTORGAR, ADQUIRIR, NEGOCIAR, AVALAR, PROTESTAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS. E. CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. F. MANTENER INFORMADOS A LOS ACCIONISTAS DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y DE LAS INNOVACIONES QUE CONVenga INTRODUCIR PARA EL MEJOR SERVICIO DE SUS INTERESES. G. VELAR POR QUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN EstrictAMENTE SUS DEBERES Y DAR CUENTA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS FALTAS GRAVES. H. CREAR LOS EMPLEOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y NOMBRAR LOS FUNCIONARIOS RESPECTIVOS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL COMPLETO DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SEÑALARLES SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y REMUNERACIÓN RESPECTIVA; LOS SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁN LAS MISMAS FUNCIONES Y LIMITACIONES QUE EL REPRESENTANTE LEGAL. PARÁGRAFO: SERÁ FUNCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL COMO A SUS SUPLENTE PARA CONSTITUIR A LA SOCIEDAD COMO GARANTE DE OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS, PARA ENAJENAR ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD, PARA HIPOTECAR O PRENDAR BIENES DE LA SOCIEDAD Y PARA CUALQUIER ACTO O CONTRATO CON UNA CUANTÍA SUPERIOR A CUATROCIENTOS DIEZ SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 6 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE MAYO DE 2017, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02233451 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
GARCES GUERRERO CARLOS ENRIQUE	C.C. 000000016697486
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
BASTIDAS FOLLECO JESUS ARMANDO	C.C. 000000016693389

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
 NOMBRE : OSK PERU COCINA NIKEI
 MATRICULA NO : 02721861 DE 16 DE AGOSTO DE 2016
 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2022



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22992884DF746

21 DE JUNIO DE 2022 HORA 17:01:49

AA22992884

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 13 NO. 85 - 25
TELEFONO : 6101208
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : ANDREA@OSAKA.COM.PE

NOMBRE : OSAKA OFICINA
MATRICULA NO : 03328081 DE 26 DE ENERO DE 2021
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CARRERA 18 88 17 OFICINA 602
TELEFONO : 0316455153
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : CONTABILIDAD@ELEMENTO4K.COM

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 2 DE ENERO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE
2022

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.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$16,868,174,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 5611

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

