



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19655123AF917

20 de junio de 2019

Hora 10:40:23

AA19655123

Página: 1 de 3

* * * * *

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación 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 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/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : MOFFATT S.A.S
N.I.T. : 900152835-1
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 01671411 del 7 de febrero de 2007

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 22 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: \$ 2,591,466,514
Tamaño Empresa: Pequeña

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CARRERA 73B 7B-71
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: luzdary12.moffatt@gmail.com

Dirección Comercial: CARRERA 73B 7B-71
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: luzdary12.moffatt@gmail.com

CERTIFICA:

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0004296 de Notaría 55 De Bogotá D.C. del 16 de diciembre de 2006, inscrita el 7 de febrero de 2007 bajo el número 01107820 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada MOFFATT LTDA.

Certifica:

Que por Acta no. 18 de Junta de Socios del 14 de mayo de 2014, inscrita el 27 de mayo de 2014 bajo el número 01838569 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: MOFFATT LTDA por el de: MOFFATT S.A.S.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 18 de la Junta de Socios del 14 de mayo de 2014, inscrito el 27 de mayo de 2014 bajo el número 01838569 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: MOFFATT S.A.S.

CERTIFICA:

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
5053	2010/12/15	Notaría	73	2011/01/27	01448027
18	2014/05/14	Junta de Socios		2014/05/27	01838569
23	2019/05/22	Asamblea de Accionist		2019/06/05	02473003

CERTIFICA:

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: El objeto social puede ejecutarse y desarrollarse con y para las personas naturales o jurídicas establecidas dentro del marco jurídico privado o público, bien sean nacionales o extranjeras; y dentro del territorio colombiano o en el exterior. En el ejercicio de su objeto principal la sociedad podrá: a) Realizar toda actividad relacionada con: Diseñar, fabricar, comercializar, importar, exportar, comprar, vender, distribuir e integrar máquinas para toda clase de uso industrial, así como accesorios y repuestos, así como representar o agencias casas nacionales y extranjeras de maquinaria y equipo industrial; b) En todo caso y como elemento indispensable para que pueda desarrollar servicios profesionales integrales dentro de la actividad empresarial, la sociedad podrá realizar convenios, alianzas o contratos con otras empresas de fabricación o con otros profesionales que por disposiciones legales deban actuar en determinados casos; c) Además, la sociedad podrá actuar en todo lo relacionado con el diseño y puesta en marcha de los sistemas de control interno en el sector público y privado; d) Adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles, corporales o incorporeales y enajenar a cualquier título traslativo de dominio los bienes de que sea dueña; e) Dar y recibir en garantía de obligaciones, bienes muebles o inmuebles y tomar y dar en arrendamiento y/u opción de



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19655123AF917

20 de junio de 2019

Hora 10:40:23

AA19655123

Página: 2 de 3

* * * * *

compra, o cualquier clase de negocio jurídico, bienes de cualquier naturaleza; f) Actuar como agente o representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; g) Participar como socio o accionista o de cualquier otra manera, bien sea en calidad de consorcio, unión temporal, sociedad o en negocios que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones; h) Adquirir, constituir, participar y/o fusionarse con otras sociedades o empresas; i) Tomar o entregar dinero en calidad de mutuo con o sin intereses; j) Celebrar toda clase de contratos y operaciones bancarias; k) Celebrar toda clase de operaciones con títulos valores e instrumentos negociables; k) Enajenar a cualquier título y en las condiciones que se estimen convenientes, los bienes, productos y mercancías de la sociedad; l) Adquirir o tomar en arrendamiento los bienes raíces, patentes, enseñanzas comerciales, derechos, etc., que requiera la empresa para el funcionamiento y desarrollo del objeto social; m) En general, celebrar toda clase de contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos, entre otros, que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad, o que sean convenientes y necesarios para el logro de los fines principales de la misma; n) Establecer sucursales, establecimientos de comercios o agencias en otros lugares del país o del exterior, con el propósito de desarrollar el objeto social de la empresa, y; o) En general, cualquier actividad que resulte lícita a la luz de la normativa vigente.

CERTIFICA:

Actividad Principal:

2825 (Fabricación De Maquinaria Para La Elaboración De Alimentos, Bebidas Y Tabaco)

Actividad Secundaria:

9529 (Mantenimiento Y Reparación De Otros Efectos Personales Y Enseres Domésticos)

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:

Representación Legal: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, el cual será designado por asamblea general de accionistas, conjuntamente con un (1) representante legal suplente para periodos de un (1) año, suplente que reemplazará al gerente en sus faltas absolutas o temporales.

CERTIFICA:

 ** Nombramientos **
Que por Acta no. 18 de Junta de Socios del 14 de mayo de 2014, inscrita el 27 de mayo de 2014 bajo el número 01838569 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
SALDARRIAGA CARDONA JORGE MARIO	C.C. 000000079976570
suplente	
CHAVARRO SOTO YURY LIZETH	C.C. 000000052874666

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: Serán las siguientes: A) Cumplir o hacer cumplir las decisiones de la asamblea general. B) Constituir apoderados generales o especiales para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente. C) Cuidar de la recaudación e inversión de fondos de la sociedad. D) Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilidad y pago de sueldos y prestaciones legales y extralegales. E) Orientar y supervisar la contabilidad de la sociedad y la conservación de sus archivos, asegurándose de que los empleados subalternos designados para tal efecto desarrollen sus labores con arreglo a la ley y a la técnica. F) Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de impuestos. G) Presentar a la asamblea general un informe escrito anual sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, con indicación de las medidas cuya adopción recomiende. J) Presentar a la asamblea general el inventario y el balance general, el detalle completo de las cuentas de resultados y los demás anexos o documentos exigidos por la ley. K) Rendir cuentas de su gestión en la forma y oportunidades señaladas por la ley, o cuando lo exija la asamblea general. L) Nombrar el personal de empleados de la sociedad, con excepción del revisor fiscal y sus auxiliares, y fijar las correspondientes asignaciones, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. M) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan sus deberes a cabalidad y removerlos y darles licencias cuando los juzgue conveniente. N) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la sociedad y necesarios



Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A19655123AF917

20 de junio de 2019 Hora 10:40:23

AA19655123

Página: 3 de 3

* * * * *

para que esta desarrolle plenamente sus fines, sometiendo de manera previa a la aprobación de la asamblea general los negocios sujetos a esta exigencia por estipulación legal o estatutaria, y Ñ) Cumplir las demás funciones que le correspondan según la ley o los estatutos.

CERTIFICA:

**** Revisor Fiscal ****

Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 9 de febrero de 2017, inscrita el 10 de febrero de 2017 bajo el número 02184948 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL LINARES ACOSTA JUDY VIVIANA	C.C. 000000052763358
REVISOR FISCAL SUPLENTE MEDINA ORJUELA JOSE VICENTE	C.C. 000000019331535

Que por Acta no. 21 de Asamblea de Accionistas del 8 de febrero de 2017, inscrita el 10 de febrero de 2017 bajo el número 02184947 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA MEDINA & LINARES S A S	N.I.T. 000009005048985

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 ningún caso	* * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 5 de junio de 2019.

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 constitución 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 situación jurídica de la **
** sociedad hasta la fecha y hora de su expedición. **

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: \$ 5,800

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.

