

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PELICULAS EXTRUIDAS S.AS. PELEX S.A.S
Nit: 860.034.812-0
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00030622
Fecha de matrícula: 28 de diciembre de 1972
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2021
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 63 17 - 75
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: jrodriguez@pelex.com.co
Teléfono comercial 1: 2900088
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 63 17 - 75
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: jrodriguez@pelex.com.co
Teléfono para notificación 1: 2900088
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No.6552, Notaría 9 Bogotá del 14 de diciembre de 1.972, inscrita el 28 de diciembre de 1.972, bajo el No. 6854, del libro IX, se constituyó la sociedad limitada, denominada: "FADEMPA LTDA".

REFORMAS ESPECIALES

Que por Escritura Pública No. 0142 otorgada en la Notaría 18 de Bogotá el 27 de enero de 1.984, inscrita en esta Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de febrero de 1.984 bajo el No. 146.850 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de "FADEMPA LIMITADA" por el de "PELICULAS EXTRUIDAS LIMITADA" PELEX LIMITADA.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 86 de la Asamblea de Accionistas del 10 de octubre de 2016, inscrita el 28 de diciembre de 2016 bajo el número 02172071 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: "PELICULAS EXTRUIDAS S.A." "PELEX S.A.". Por el de: PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S. PELEX S.A.S.

Que por E. P. No. 1356 de la Notaría 18 de Bogotá del 22 de abril de 1.986, inscrita el 28 de abril de 1.986 bajo el No. 189.256 del libro IX, la sociedad se transformó de Limitada en Anónima bajo el nombre de "PELICULAS EXTRUIDAS S.A." "PELEX S.A.".

CERTIFICA:

Que por Acta No. 86 de la Asamblea de Accionistas, del 10 de octubre de 2016, inscrita el 28 de diciembre de 2016 bajo el número 02172071 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: PELICULAS EXTRUIDAS S.A.S. PELEX S.A.S.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Que por Resolución No.10710 del 3 de diciembre de 1.985 de la Superintendencia de Sociedades, inscrita el 14 de enero de 1.986, bajo en No.183.413, del libro IX, se concedió permiso definitivo de funcionamiento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06**

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

A. La elaboración de películas coextruidas para empaques a base de polietilenos, polipropilenos y similares. B. Las impresiones tipográficas, flexográficas o similares. C. La compra, venta y distribución de polietilenos, polipropilenos y demás materias primas utilizadas en la industria del plástico y de los empaques flexibles. D. La compra y venta o alquiler de la maquinaria que sea indispensable para el giro del negocio y su importación. Para la realización de su objeto la sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar, o tomar en arrendamiento o a otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles, enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar toda clase de operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa, otorgar créditos que requieran los clientes al adquirir los productos de la sociedad, constituir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualesquiera actividades comprendidas en el objeto social, y tomar interés como participe asociada o accionista, fundadora o no, en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero, en especie, en servicios a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas, adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial, y adquirir u otorgar concesiones para su explotación y en general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil comercial, que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en el presente artículo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad. Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad podrá desarrollar cualquier

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

actividad civil o comercial lícita en la República de Colombia y el exterior.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.300.000.000,00
No. de acciones : 1.300.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$1.232.500.000,00
No. de acciones : 1.232.500,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$1.232.500.000,00
No. de acciones : 1.232.500,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente General, quien será su Representante Legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales, con sujeción a la Ley, a estos estatutos y a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. Asimismo, la sociedad tendrá tres (3) Suplentes del Gerente General, quienes en su orden, lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente General ejercerá las funciones propias de su cargo y en consecuencia podrá firmar todos los actos o contratos tendientes a la realización del objeto social de la sociedad o que estén íntimamente relacionados con su existencia y funcionamiento. Artículo 43. -

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

deberes: Los deberes del Gerente General serán los siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, pudiendo nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el caso y usar su nombre corporativo; 2. Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas; 3. Contratar y remover libremente a los empleados y trabajadores de la sociedad para el cumplimiento de su objeto social; 4. Firmar y ejecutar todos los actos o contratos necesarios para el desarrollo del objeto social. El Gerente General tiene el derecho de terminar, resolver y rescindir, según el caso, cualquier acuerdo firmado por la sociedad, siempre y cuando dicha facultad no se haya otorgado a otro órgano corporativo de acuerdo con lo establecido en estos estatutos.; 5. Remitir a la Asamblea General de Accionistas, según corresponda un reporte escrito de todas las actividades desarrolladas y las futuras actividades a desarrollar recomendadas a la asamblea; 6. Enviar a la Asamblea de Accionistas los estados financieros para cada año fiscal, junto con todos los documentos requeridos por ley; 7. Mantener a la Asamblea General de Accionistas informada respecto de las actividades de negocio desarrolladas por la sociedad; 8. Cumplir y hacer cumplir estos estatutos y regulaciones, así como las decisiones de la Asamblea de Accionistas; 9. Otorgar los respectivos poderes requeridos para la defensa de los intereses de la sociedad, incluidos o no las facultades para renunciar, recibir, sustituir, comprometer, responder interrogatorios, confesar, delegar, revocar y limitar los poderes otorgados; 10. Someter a decisión de árbitros, previa autorización de la Asamblea General de Accionistas, cualquier diferencia que surja entre la sociedad y terceras personas, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar un abogado que represente a la sociedad ante autoridad competente; 11. Tomar las decisiones necesarias requeridas para la supervisión y preservación de derechos, activos e intereses de la sociedad; 12. Actuar como liquidador de la sociedad cuando no se sea hecho una designación específica para ello; 13. Presentar a la Asamblea General de Accionistas el balance general de cada año fiscal y demás documentos requeridos para el efecto establecidos en el Artículo 446 del Código de Comercio, y proponer a dicho organismo reformas apropiadas a los estatutos sociales cuando lo estime aconsejable; 14. Realizar todos aquellos deberes conferidos a él por la ley y por estos estatutos sociales y aquellos inherentes a la naturaleza del cargo. Parágrafo primero: El Gerente no podrá otorgar, aceptar o suscribir títulos valores de contenido crediticio en nombre de la sociedad cuando falte la correspondiente contraprestación cambiaria a favor de ella, a menos que sea

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06**

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

expresamente autorizado por la Asamblea General de Accionistas a condición de que la sociedad derive provecho de la operación.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Acta No. 0000029 del 27 de agosto de 1992,, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de septiembre de 1992 con el No. 00378261 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Fernandez Ferrer Sergio	C.C. No. 000000079234502

Mediante Acta No. 0000048 del 31 de enero de 2000, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de mayo de 2000 con el No. 00729590 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Salcedo Abello Mauricio	C.C. No. 000000079235194

Mediante Acta No. 96 del 1 de noviembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de noviembre de 2019 con el No. 02522923 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente General	Botero Salazar Hector Fabio	C.C. No. 000000016357884

Mediante Acta No. 97 del 15 de mayo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2020 con el No. 02576961 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Tercer Suplente Gerente General	Del	Mejia Carlos	Estrada	Juan	C.C. No. 000000079235060
--	-----	-----------------	---------	------	--------------------------

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 0000029 del 31 de marzo de 1995, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de junio de 1995 con el No. 00496271 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Kling Gomez Hans Stefan	C.C. No. 000000019455587

Mediante Acta No. 82 del 23 de octubre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2015 con el No. 02044732 del Libro IX, se designó a:

CARGO		NOMBRE			IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Suplente	Romero	Orjuela	Ana	C.C. No. 000000052093572
		Lucia			

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
7611	20-XII-1.974	9 BTA.	27-I-1.975 NO. 24.184
1234	5-V-1.983	18 BTA.	20-V-1.983 NO.133.210
4597	23- X -1.985	18 BTA.	7-XI-1.985 NO.179.789
2413	19- VI-1.986	18 BTA.	2-VII-1.986 NO.192.952
6.288	21- XII-1996	18 STAFE BTA	17- IV- 1996 NO.534.399

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000027 del 10 de enero	01188282 del 5 de febrero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2008 de la Notaría 61 de Bogotá D.C.	2008 del Libro IX
Cert. Cap. No. 0000001 del 25 de enero de 2008 de la Revisor Fiscal	01186382 del 28 de enero de 2008 del Libro IX
Acta No. 86 del 10 de octubre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02172071 del 28 de diciembre de 2016 del Libro IX
Acta No. 97 del 15 de mayo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02576960 del 16 de junio de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2221

TAMAÑO EMPRESARIAL

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 Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 103.624.287.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2221

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 18 de abril de 2021. \n \n 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 está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 09:37:06

Recibo No. 0321094117

Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32109411733FB8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadosselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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.