

CODIGO DE VERIFICACIÓN eAqGcPKrrp

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS EIS S.A.S.

SIGLA: EIS SAS

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 830015408-8

ADMINISTRACIÓN DIAN : BOGOTA PERSONAS JURIDICAS

DOMICILIO : FUNZA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 97985

FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 22 DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 27 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 7,148,321,942.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : KILOMETRO 7 AUTOPISTA MEDELLIN CELTA TRADE PARK BODEGA 58-1

MUNICIPIO / DOMICILIO: 25286 - FUNZA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7464676

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3204915741

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ventas@eissas.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KILOMETRO 7 AUTOPISTA MEDELLIN CELTA TRADE PARK BODEGA 58-1

MUNICIPIO : 25286 - FUNZA

TELÉFONO 1 : 7464676

TELÉFONO 2 : 3204915741

CORREO ELECTRÓNICO : ventas@eissas.com.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2790 - FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2711 - FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS

OTRAS ACTIVIDADES : C3314 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRICO

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 161 DEL 15 DE FEBRERO DE 1996 DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32474 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS EIS S.A.S..

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 34 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

CODIGO DE VERIFICACIÓN eAqGcPKrrp

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32469 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. AL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 29 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32486 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : INSCRIPCION TRANSFORMACION EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, REF ORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-34	20151014	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-32469	20151022
EP-976	19970929	NOTARIA 28	BOGOTA	RM09-32475	20151023
EP-1273	19971205	NOTARIA 28	BOGOTA	RM09-32476	20151023
EP-441	20010220	NOTARIA 53	BOGOTA	RM09-32478	20151023
EP-3680	20021010	NOTARIA 53	BOGOTA	RM09-32479	20151023
EP-5499	20120801	NOTARIA 53	BOGOTA	RM09-32484	20151023
AC-29	20131126	JUNTA DE SOCIOS	BOGOTA	RM09-32486	20151023
AC-46	20190530	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	FUNZA	RM09-46052	20190613
CC-	20190612	REVISOR FISCAL	FUNZA	RM09-46053	20190613

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: ARTICULO TERCERO. -OBJETO.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA (I) EL DISEÑO DE PROYECTOS, MONTAJES ELECTROMECANICOS, TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES, SUBESTACIONES ELECTRICAS, REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA, ILUMINACION, INSTALACIONES INDUSTRIALES DE DISTRIBUCION ELECTRICA, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, (II) COMPRA, VENTA, REPARACION, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, GENERADORES, MOTORES Y TODA CLASE DE EQUIPOS ELECTRICOS, (III) IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS ELECTRICOS, MATERIAS PRIMAS PARA SU FABRICACION, MAQUINARIA INDUSTRIAL E INSUMOS, Y, (IV) EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA QUE NO CONTRARIE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, POR CONSIGUIENTE PODRA, ENTRE OTROS ACTOS, SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL TALES COMO CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION, MANDATO, AGENCIA, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, ETC.; ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE NECESITE; HACER LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES QUE REQUIERA, TOMAR DINERO EN PRESTAMO A INTERES Y DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES; CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO; OBTENER EMPRESTITOS POR INEDIA DE LA EMISION DE BONOS O TITULOS REPRESENTATIVOS DE OBLIGACIONES; CELEBRAR O EJECUTAR TODO GENERO DE CONTRATOS O ACTOS CIVILES O COMERCIALES, LABORALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES AL LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL, TAL COMO QUEDA DESCRITO ARRIBA, INCLUSIVE CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD Y ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS YA CONSTITUIDAS; HACER APORTES A UNAS U OTRAS, FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS COMPANIAS QUE TENGAN IGUAL O SIMILAR OBJETO; PROMOVER, ASISTIR TECNICAMENTE, FINANCIAR Y ADMINISTRAR EMPRESAS O SOCIEDADES DE LAS QUE SE VIENE TRATANDO, TODO LO ANTERIOR EN CUANTO ESTE DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL Y PARA PROPICIAR SU CABAL CUMPLIMIENTO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.200.000.000,00	20.000,00	60.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.200.000.000,00	20.000,00	60.000,00
CAPITAL PAGADO	1.200.000.000,00	20.000,00	60.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

CODIGO DE VERIFICACIÓN eAqGcPKrrp

REPRESENTACION LEGAL: PRESIDENTE EJECUTIVO NOMBRAMIENTO Y PERIODO. LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE EJECUTIVO, QUIEN SERA DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y QUIEN SERA LA MAXIMA CABEZA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD Y ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. EL PRESIDENTE EJECUTIVO EJERCERA EL CARGO HASTA CUANDO SEA REMOVIDO O REEMPLAZADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. GERENTE. LA SOCIEDAD TENDRA ASI MISMO UN GERENTE QUE SERA NOMBRADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y QUIEN ACTUARA COMO SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O TRANSITORIAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 29 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32486 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE OCTUBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE EJECUTIVO	CALA SILVA ALVARO	CC 2,883,756

POR ACTA NÚMERO 29 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32486 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE OCTUBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	CALA BARRETO EDUARDO	CC 79,513,494

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE EJECUTIVO TENDRA EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE REPRESENTEN LA SOCIEDAD CUANDO FUERE EL CASO; B) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; C) REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A REALIZAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD; D) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTE ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, E) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD; F) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN TIEMPO OPORTUNO, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO, CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO JUNTO CON LOS DOCUMENTOS QUE SENALE LA LEY Y EL INFORME DE GESTION, ASI COMO EL ESPECIAL CUANDO SE DE LA CONFIGURACION DE UN GRUPO EMPRESARIAL, TODO LO CUAL SE PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; G) AL IGUAL QUE LOS DEMAS ADMINISTRADORES, DEBERA RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ORGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON UN INFORME DE GESTION; H) CUMPLIR LOS DEMAS DEBERES QUE LE SENALEN LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE LE CORRESPONDEN POR EL CARGO QUE EJERCE Y PARTICULARMENTE VELAR PORQUE A TRAVES DE LA SOCIEDAD O EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, NO FLUYAN O PASEN DINEROS DE ORIGEN ILICITO. I) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN LOS ESTATUTOS; J) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; K) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. EN TODOS LOS CASOS SE REQUERIRA LA APROBACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA: CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CON UNA CUANTIA IGUAL O SUPERIOR A MIL (1.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES A LA FECHA DE LA CELEBRACION. EL GERENTE DESEMPEÑARA LAS FUNCIONES QUE LE ENCARGUE O ASIGNE EL PRESIDENTE EJECUTIVO, ASI COMO LA DE SUPLIR LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, EN ESTE CASO CON LAS MISMAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PRESIDENTE EJECUTIVO. EL GERENTE, MIENTRAS NO SE NOMBRE A OTRA PERSONA, SERVIRA DE SECRETARIO EN LAS REUNIONES QUE CELEBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 01 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35252 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE JULIO DE 2016, FUERON

CODIGO DE VERIFICACIÓN eAqGcPKrrp

NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	GASCA DAZA RUTH ANGELICA	CC 51,872,073	42942-T

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$5,800

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación eAqGcPKrrp

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO**

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***