



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 01 de Febrero de 2020 03:43:42 PM

Recibo No. 7145338, Valor: \$6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 082060MMJX

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co 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:IMPADOC S.A.
Nit.:890304607-5
Domicilio principal:Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 12287-4
Fecha de matrícula : 04 de Marzo de 1968
Último año renovado:2019
Fecha de renovación:29 de Marzo de 2019
Grupo NIIF:Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: KM 7 VIA CALI JAMUNDI CASCAJAL
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico:octavioayala@impadoc.com
Teléfono comercial 1:5552406
Teléfono comercial 2:5552410
Teléfono comercial 3:3154350321

Dirección para notificación judicial:KM 7 VIA CALI JAMUNDI CASCAJAL
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico de notificación:octavioayala@impadoc.com
Teléfono para notificación 1:5552406
Teléfono para notificación 2:5552410
Teléfono para notificación 3:3154350321

La persona jurídica IMPADOC S.A. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura No. 674 del 20 de febrero de 1968 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de marzo de 1968 con el No. 35512 del Libro IX ,Se constituyó IMPALPABLES DE OCCIDENTE LIMITADA

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura No. 2786 del 10 de abril de 1989 Notaria Decima de CALI ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de abril de 1989 con el No. 17208 del Libro IX ,Cambio su nombre de IMPALPABLES DE OCCIDENTE LIMITADA . Por el de IMPALPABLES DE OCCIDENTE LTDA SIGLA: IMPADOC .

Por Escritura No. 741 del 31 de marzo de 1998 Notaria Cuarta de CALI ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 1998 con el No. 2748 del Libro IX ,Cambio su nombre de IMPALPABLES DE OCCIDENTE LTDA SIGLA: IMPADOC . Por el de IMPADOC S.A .

Por ESCRITURA No. 741 del 31 de marzo de 1998 NOTARIA CUARTA de CALI ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 1998 con el No. 2748 del Libro IX ,Se transformo de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD ANÓNIMA Bajo el nombre de IMPADOC S.A. .

Por ESCRITURA No. 3583 del 27 de diciembre de 2013 Notaria Trece de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2014 con el No. 10679 del Libro IX ,Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) IMPADOC S.A. y (absorbida(s)) ECOMIN S.A.S. .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 31 de Diciembre del año 2069

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA COMPANIA TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA EXTRACCION, TRITURACION, AFINACION, PURIFICACION Y HABILIDAD PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL POSTERIOR, DE MINERALES NO METALICOS, TALES COMO CAOLIN, CALIZAS, BENTONITA, ETC.; EL MERCADO DE LOS MISMOS Y DE MATERIAS PRIMAS PARA EL MISMO PROCESO INDUSTRIAL; IMPORTACION Y EXPORTACION DE ESTOS PRODUCTOS, SUS SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS; LA REPRESENTACION DE EMPRESAS QUE SE OCUPEN DE NEGOCIOS SIMILARES Y/O COMPLEMENTARIOS DEL OBJETO SOCIAL; Y LA TOMA DE INTERESES EN COMPANIAS CUYO OBJETO SOCIAL FUERE IDENTICO, SIMILAR Y/O COMPLEMENTARIO DE SU PROPIO OBJETO SOCIAL. EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANTES DICHAS LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODO GENERO DE ACTOS DE COMERCIO O CIVILES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE DICHOS OBJETIVOS, COMPLEMENTARIOS DEL MISMO O QUE EN ALGUNA FORMA LO FACILITEN.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor:	\$600.000.000
No. de acciones:	600.000
Valor nominal:	\$1.000

CAPITAL SUSCRITO

Valor:	\$600.000.000
No. de acciones:	600.000
Valor nominal:	\$1.000

CAPITAL PAGADO

Valor:	\$600.000.000
No. De acciones:	600.000
Valor nominal:	\$1.000

REPRESENTACIÓN LEGAL

EL GERENTE TENDRA DOS SUPLENTE ELEGIDOS DE LA MISMA MANERA QUE EL, DENOMINADOS "PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE". TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, CON EXCEPCION DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS DEPENDIENTES DEL REVISOR FISCAL, SI LOS HUBIERE, ESTARAN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.

EN LOS CASOS DE FALTA ACCIDENTAL O TEMPORAL DEL GERENTE, EN LA ABSOLUTA MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE SERA REEMPLAZADO POR EL PRIMER SUPLENTE, CON IGUALES ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE EL GERENTE. A SU VEZ Y POR LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS, EN LAS FALTAS DEL GERENTE Y DEL PRIMER SUPLENTE SERAN REEMPLAZADOS POR EL SEGUNDO SUPLENTE, CON IGUALES ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES.- EL GERENTE TIENE LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD Y ESTA INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS; COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y LA SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, TAREAS QUE CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS CORRESPONDE AL GERENTE: A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; B) ... C) ... D) LAS DEMAS QUE LE CONFIERAN LOS ESTATUTOS Y LA LEY. PARAGRAFO: EL GERENTE REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE EXCEDA DE TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA OPERACION, Y DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE EXCEDA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA OPERACION.

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR, CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS

Y CON AQUELLAS DETERMINADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARACTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura No. 741 del 31 de marzo de 1998, de la Notaria Cuarta de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 1998 No. 2748 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	CESAR AUGUSTO AYALA MORENO	C.C.6060069

Por Acta No. 79 del 20 de octubre de 2014, de la Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2015 No. 714 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	OCTAVIO DE JESUS AYALA MORENO	C.C.14987694

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 27 del 31 de marzo de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de julio de 2015 No. 17963 del Libro IX, Se designó a:

PRINCIPALES	IDENTIFICACIÓN
NOMBRE	
CESAR AUGUSTO AYALA MORENO	C.C.6060069
MARCO ANTONIO AYALA MORENO	C.C.14437954
IDA MAGNOLIA AYALA MORENO	C.C.38960060

SUPLENTE	IDENTIFICACIÓN
NOMBRE	
CESAR AUGUSTO AYALA PIZANO	C.C.94063195
SANTIAGO AYALA AYALA	C.C.14606673
OCTAVIO JOSE AYALA SANCLEMENTE	C.C.14466392

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 28 del 21 de octubre de 2015, de la Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de marzo de 2016 No. 3132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL FIRMA	GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.	Nit.890309421

Por Documento privado del 15 de noviembre de 2018, de la Gonzalo Millan C. & Asociados, Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de noviembre de 2018 No. 18487 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUPLENTE	MONICA HELLEN RIVERA GALINDEZ	C.C.66994386

Por Documento privado del 13 de junio de 2019, de la Gonzalo Millan C. & Asociados, Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2019 No. 11544 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	MARCELA BORJA MILLAN	C.C.31499613

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento	Inscripción
E.P. 5196 del 05/12/1973 de Notaria Tercera de Cali	6532 de 31/12/1973 Libro IX
E.P. 351 del 16/02/1977 de Notaria Tercera de Cali	20759 de 01/03/1977 Libro IX
E.P. 6008 del 30/12/1978 de Notaria Tercera de Cali	30391 de 12/01/1979 Libro IX
E.P. 5540 del 31/12/1979 de Notaria Tercera de Cali	36736 de 31/01/1980 Libro IX
E.P. 226 del 02/02/1983 de Notaria Quinta de Cali	60081 de 03/05/1983 Libro IX
E.P. 1331 del 10/05/1983 de Notaria Quinta de Cali	61840 de 04/08/1983 Libro IX
E.P. 2474 del 12/08/1983 de Notaria Quinta de Cali	62075 de 18/08/1983 Libro IX
E.P. 671 del 09/03/1984 de Notaria Quinta de Cali	67972 de 10/05/1984 Libro IX
E.P. 1970 del 21/06/1984 de Notaria Quinta de Cali	69410 de 09/07/1984 Libro IX
E.P. 5366 del 30/09/1986 de Notaria Decima de Cali	88899 de 06/11/1986 Libro IX
E.P. 7312 del 28/08/1992 de Notaria Decima de Cali	56993 de 02/09/1992 Libro IX
E.P. 4587 del 23/05/1994 de Notaria Decima de Cali	77835 de 02/06/1994 Libro IX
E.P. 4132 del 18/06/1996 de Notaria Decima de Cali	4725 de 21/06/1996 Libro IX
E.P. 4401 del 30/12/1999 de Notaria Trece de Cali	483 de 25/01/2000 Libro IX
E.P. 3583 del 27/12/2013 de Notaria Trece de Cali	10679 de 13/08/2014 Libro IX
E.P. 1497 del 05/10/2016 de Notaria Primera de Cali	15127 de 05/10/2016 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 Cali, 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 certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2394
Actividad secundaria Código CIIU: 2399
Otras actividades Código CIIU: 2395
Otras actividades Código CIIU: 4663

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: EXTRACCION, TRITURACION, AFINACION, PURIFICACION Y HABILIDAD PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL POSTERIOR, DE MINERALES NO METALICOS, TALES COMO CAOLIN, CALIZAS, BENTONITA, ETC.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	IMPADOC S.A.
Matrícula No.:	12288-2
Fecha de matricula:	10 de mayo de 1972
Ultimo año renovado:	2019
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	KM 7 VIA CALI JAMUNDI CASCAJAL
Municipio:	Cali

QUE POR ACTA NRO. 75 DEL 15 DE ENERO DE 2014 JUNTA DIRECTIVA , INSCRITA EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NRO. 1528 DEL LIBRO VI , LA SOCIEDAD AUTORIZO LA APERTURA DE UNA AGENCIA(S) EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA

CERTIFICA

QUE POR ACTA NRO. 75 DEL 15 DE ENERO DE 2014 JUNTA DIRECTIVA , INSCRITA EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NRO. 1529 DEL LIBRO VI , LA SOCIEDAD AUTORIZO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE SOACHA

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA 75 DEL 15 DE ENERO DE 2014
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCIÓN: 23 DE JULIO 2014 NO. 1532 DEL LIBRO VI

FUE NOMBRADO

GERENTE REGIONAL

ESTEBAN AYALA AYALA
C.C.14.624.931

FUNCIONES DEL GERENTE REGIONAL: TENDRÁ LAS FUNCIONES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CON FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS, LA GESTIÓN COMERCIAL, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA EN LA ZONA GEOGRÁFICA ASIGNADA, TAREAS QUE CUMPLIRÁ CON ARREGLOS A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y DISPOSICIONES LEGALES Y CON SUJECCIÓN A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA CON BASE EN POLÍTICA DE LA JUNTA DIRECTIVA; REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA GERENCIA GENERAL PARA CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE EXCEDA DE 250 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA OPERACIÓN.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE ENCUENTRA EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

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 inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 01 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 HORA: 03:43:42 PM

