

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, CORTE, DECORACION Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE VIDRIOS Y ESPEJOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE LOS MISMOS ELABORACION DE VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPLADO Y LAMINADOS, MONTAJE DE PLANTAS Y MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DE ESTE OBJETO SOCIAL. EN DESARROLLO DEL ANTERIOR OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL: a) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ARRENDAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES PARA SER EXPLOTADOS COMERCIALMENTE. b) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES BANCARIAS. OBTENER Y OTORGAR AVALES, CARTAS DE CREDITO, ACEPTACIONES Y DEMAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS BANCARIAS, ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS Y EJECUTAR OPERACIONES CON CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA FINANCIERAS, LEGALMENTE ESTABLECIDAS Y AUTORIZADAS PARA MANEJO DE RECURSOS AL PUBLICO. OBTENCION DE CREDITOS CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES O EXTRANJERAS RADICADAS EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR Y EN PESOS O

CERTIFICA

VIGENCIA: 17 DE ENERO DEL AÑO 2022

CERTIFICA

R	F	O	R	M	A	S
DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO	
E.P. 3014	17/12/1997	NOTARIA CUARTA DE CALI	15/01/1998	39	IX	
E.P. 2299	19/12/2001	NOTARIA QUINTA DE CALI	15/01/2002	825	IX	
E.P. 2842	20/09/2007	NOTARIA CUARTA DE CALI	01/10/2007	942	IX	

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 0056 DEL 17 DE ENERO DE 1997 NOTARIA CUARTA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE ENERO DE 1997 BAJO EL NRO. 908 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA ESPEJOS S.A.

CERTIFICA

NIT : 815000720-1

CERTIFICA

NOMBRE:ESPEJOS S.A.
DOMICILIO: PALMIRA VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:KM 5.6 (VIA TIENDA NUEVA)
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL:KM 5.6 (VIA TIENDA NUEVA)
CIUDAD:PALMIRA
MATRICULA MERCANTIL NRO. 38427-4 FECHA MATRICULA : 23 DE ENERO DE 1997
DIRECCION ELECTRONICA : espejosaspejos.com.co

CERTIFICA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

REPUBLICA DE COLOMBIA

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA



CODIGO DE VERIFICACION: 2416HPLJAZ
NUMERO DE RADICACION: 20160035574-INT
FECHA DE IMPRESION: VIERNES 15 ABRIL 2016 03:02:00 PM
PAGINAS: 1 - 6



CODIGO DE VERIFICACION: 2416HPLJAZ

NUMERO DE RADICACION: 20160035574-INT

FECHA DE IMPRESION: VIERNES 15 ABRIL 2016 03:02:00 PM

PAGINAS: 2 - 6

MONEDA EXTRANJERA. C) ADQUIRIR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES O NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. D) OTORGAR, ACEPTAR, PROTESTAR, PAGAR O DESCARGAR, GARANTIZAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y OTORGAR Y NEGOCIAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE CREDITO. E) CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMO Y OPERACIONES DE CREDITO COMO DEUDORA O ACREEDORA CONSTITUYENDO O ACEPTANDO CUALQUIER CLASE DE GARANTIA. F) CONSTITUIR Y PARTICIPAR COMO SOCIO EN SOCIEDADES PARA EXPLOTAR NEGOCIOS SIMILARES O COMPLEMENTARIOS A LOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. G) INVERTIR SUS FONDOS EN ACCIONES, CUOTAS DE INTERES SOCIAL Y BONOS DE OTRAS SOCIEDADES. H) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION: A) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) JUNTA DIRECTIVA. C) GERENCIA. LA SOCIEDAD TENDRA UNA JUNTA DIRECTIVA INTEGRADA POR CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES Y CINCO (5) SUPLENTE NUMERICOS.

GERENCIA: EL GOBIERNO, LA ADMINISTRACION DIRECTA Y LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTAN A CARGO DEL GERENTE, QUIEN SERA NOMBRADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE DOS (2) AÑOS.

EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES DEL GERENTE, ESTE SERA REEMPLAZADO POR UN PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE, EN SU ORDEN, DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, QUIENES TENDRAN LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE.

FUNCIONES DEL GERENTE: SON FUNCIONES DEL GERENTE LAS QUE CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DEL CARGO Y, ES ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: a) HACER USO DE LA RAZON SOCIAL Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE FUNCIONARIOS Y ENTIDADES OFICIALES Y PRIVADAS. b) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIONES NI AUTORIZACIONES PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. c) CONSTITUIR O DESIGNAR, PREVIA CONSULTA CON LA JUNTA DIRECTIVA, LOS MANDATARIOS, ARBITROS Y PERITOS QUE DEBA NOMBRAR LA SOCIEDAD. d) NOMBRAR Y REMOVER A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL O A LA JUNTA DIRECTIVA. e) ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA ANTES DEL 10. DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA SIGUIENTE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTARA A LAS NORMAS QUE LA JUNTA DIRECTIVA IMPARTA. f) PRESENTAR TRIMESTRALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL ESTADO FINANCIERO Y ECONOMICO DE LA SOCIEDAD, EL ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y LOS INFORMES QUE LE SOLICITEN Y OPORTUNAMENTE EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO. g) SOMETER A LA JUNTA DIRECTIVA EL PLAN GENERAL DE ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD Y LAS MODIFICACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES. ASI MISMO, PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL UNA MEMORIA RAZONADA DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA. h) HACER LLEVAR LOS LIBROS DE ACTAS Y DE REGISTRO DE ACCIONES Y VELAR PORQUE LA CONTABILIDAD SEA LLEVADA AL DIA CONFORME A LAS NORMAS LEGALES. i) TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCTENTES A LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; j) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO A SU JUICIO, ASI LO REQUIERAN LAS CONVENIENCIAS DE LA EMPRESA. IGUALMENTE, CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y MANTENER A ESTA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.



CODIGO DE VERIFICACION: 2416HPLJAZ

NUMERO DE RADICACION: 20160035574-INT

FECHA DE IMPRESION: VIERNES 15 ABRIL 2016 03:02:00 PM

PAGINAS: 3 - 6

k) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA, LO MISMO QUE LAS FUNCIONES QUE ESTAS DELEGUEN EN EL, CONFORME A LAS LEYES Y A LOS ESTATUTOS. l) CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 0056 DEL 17 DE ENERO DE 1997
ORIGEN: NOTARIA CUARTA DE CALI
INSCRIPCION: 23 DE ENERO DE 1997 No. 908 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S) :

GERENTE
JORGE ALBERTO MEJIA DE LA PENA
C.C.14984814

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 07 DEL 01 DE JUNIO DE 2000
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 07 DE JULIO DE 2000 No. 460 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S) :

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
HAROLD ARISTIZABAL LORA
C.C.16639935

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 24 DE AGOSTO DE 2015 No. 1646 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGION

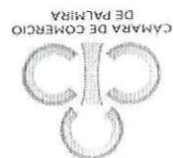
JAIIME SALAZAR GUTIERREZ.
C.C.16207477

SEGUNDO RENGION

JORGE ALBERTO MEJIA DE LA PENA.
C.C.14984814

TERCER RENGION

JAIIME OTOYA DOMINGUEZ.



CODIGO DE VERIFICACION: 2416HPLJAZ
NUMERO DE RADICACION: 20160035574-INT
FECHA DE IMPRESION: VIERNES 15 ABRIL 2016 03:02:00 PM
PAGINAS: 4 - 6

C.C.14969879
SUPLENTE

PRIMER RENGON
CLAUDIA MARIA SALAZAR SUAREZ.
C.C.29127015

SEGUNDO RENGON
BEATRIZ MEJIA DE OTOYA.
C.C.31255952

TERCER RENGON
ANA LUCIA BURCKHARDT CONCHA.
C.C.31272141

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 0056 DEL 17 DE ENERO DE 1997
ORIGEN: NOTARIA CUARTA DE CALI
INSCRIPCION: 23 DE ENERO DE 1997 No. 908 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
JOSE BEDER PALADINES OSPINA
C.C.14953937

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 24 DE AGOSTO DE 2015 No. 1647 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL SUPLENTE
JUDNERY GIRALDO PALADINES
C.C.38553220

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$500,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 500,000
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL SUSCRITO: \$254,371,000
NUMERO DE ACCIONES: 254,371
VALOR NOMINAL: \$1,000
CAPITAL PAGADO: \$254,371,000
NUMERO DE ACCIONES: 254,371



VALOR NOMINAL: \$1,000

CODIGO DE VERIFICACION: 2416HPLJAZ

NUMERO DE RADICACION: 20160035574-INT

FECHA DE IMPRESION: VIERNES 15 ABRIL 2016 03:02:00 PM

PAGINAS: 5 - 6

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO. 38428-2 ESTABLECIMIENTO: ESPEDOS S.A. UBICADO EN: KM 5.6 (VIA TIENDA NUEVA) DE PALMIRA FECHA MATRICULA : 23 DE ENERO DE 1997 RENOVO : POR EL AÑO 2016

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 16 DE MARZO DE 2016

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccpalmira.org.co/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

ESTE CERTIFICADO CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999. EN EL SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECANICA QUE ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, COMO LA FIRMA DIGITAL, LAS CUALES PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccpalmira.org.co/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V. DADO EN PALMIRA A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 HORA: 03:02:00 PM

Juan Manuel...

7

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
Atda Elena Lozano Prado

2018
Nelly Patricia Costillaco U.



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At - A:)

EI: 4/29/2016 15:58:36 p.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2QEZD155839155
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ESPEJOS S.A.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)
LEGAL

Número de hojas apostilladas: 6
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004527857 2416HPJAZ Expedido (mm/dd/aaaa): 04/15/2016

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta Apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

