

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

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: ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANÓNIMA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 800042522-5

ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN

DOMICILIO : LA ESTRELLA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 159090

FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 10 DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 30,804,957,000.00

GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 50 NRO. 80 SUR 80

MUNICIPIO / DOMICILIO: 05380 - LA ESTRELLA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 4482599

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : claudialondono@accequip.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 50 NRO. 80 SUR 80

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

TELÉFONO 1 : 4482599

CORREO ELECTRÓNICO : claudialondono@accequip.com

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, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : claudialondono@accequip.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4321 - INSTALACIONES ELECTRICAS

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2910 - FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES

OTRAS ACTIVIDADES : G4774 - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

OTRAS ACTIVIDADES : G4511 - COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN CASA PRINCIPAL

LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCION Y ACLARACION FUERON REGISTRADAS INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA EL 12 DE AGOSTO DE 1988, EN EL LIBRO IX, FOLIO 792, BAJO EL NO. 6332.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1843 DEL 26 DE MAYO DE 1988 DE LA NOTARIA 11 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85533 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ACCESORIOS Y SISTEMAS LIMITADA.

CERTIFICA - ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2912 DEL 04 DE AGOSTO DE 1988 DE LA NOTARIA 11 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85534 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, SE DECRETÓ : ACLARATORIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION..

ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

ACLARATORIA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002912 DE NOTARIA 11 DE MEDELLIN DEL 4 DE AGOSTO DE 1988 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085534 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1222 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA NOTARIA UNICA DE LA ESTRELLA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85532 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN A LA ESTRELLA, REFORMA QUE DA LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA CONSTITUCION, REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS VIGENTES.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) ACCESORIOS Y SISTEMAS LIMITADA
- 2) ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

3) C.I. ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.
Actual.) ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 SUSCRITO POR NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85540 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ACCESORIOS Y SISTEMAS LIMITADA POR ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1345 DEL 26 DE ABRIL DE 2006 SUSCRITO POR NOTARIA 26 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85546 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. POR C.I. ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1117 DEL 06 DE JULIO DE 2009 SUSCRITO POR NOTARIA 22 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85550 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE C.I. ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. POR ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85539 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1222	20121219	NOTARIA UNICA	LA ESTRELLA	RM09-85532	20130110
EP-2739	19900803	NOTARIA 11	MEDELLIN	RM09-85535	20130110
EP-1792	19920512	NOTARIA 11	MEDELLIN	RM09-85536	20130110
EP-5350	19940930	NOTARIA 11	MEDELLIN	RM09-85537	20130110
EP-7	20000104	NOTARIA QUINTA	MEDELLIN	RM09-85538	20130110
EP-7692	20001204	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-85539	20130110
EP-7343	20020919	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-85541	20130110
EP-2447	20040826	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85542	20130110
EP-1515	20050531	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85543	20130110
EP-1800	20050628	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85544	20130110
EP-794	20060313	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85545	20130110
EP-1345	20060426	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85546	20130110
EP-1581	20060509	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85547	20130110
EP-3645	20061006	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85548	20130110
EP-473	20070220	NOTARIA 26	MEDELLIN	RM09-85549	20130110
EP-1117	20090706	NOTARIA 22	MEDELLIN	RM09-85550	20130110
EP-7283	20111222	NOTARIA 25	MEDELLIN	RM09-85551	20130110
EP-4868	20120913	NOTARIA 25	MEDELLIN	RM09-85552	20130110
EP-6792	20001031	NOTARIA 15	MEDELLIN	RM09-85553	20130110
EP-824	20180625	NOTARIA UNICA	LA ESTRELLA	RM09-129348	20180727

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 26 DE MAYO DE 2028

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL:

1. LA COMPRAVENTA, INSTALACION, SUMINISTRO, DISTRIBUCION, DISEÑO, REPRESENTACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
2. DISEÑO Y MONTAJES DE EQUIPOS SOBRE CAMION DE MAQUINAS ESPECIALIZADAS COMO: VEHICULOS PARE EXTINCION DE INCENDIOS Y SU DOTACION, VEHICULOS DE RESTATE, GRUAS, VEHICULOS CANASTA, EQUIPOS Y VEHICULOS PARA EL MANEJO DE SOLIDOS, VEHICULOS DE PRESION-SUCCION, RECICLAJE Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTROS.
3. REPARAR Y BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS SERVICIOS PRESTADOS O EQUIPOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.
4. LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, REPUESTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS Y LA COMERCIALIZACION DE ESTOS.
5. LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE AGENCIA DE NEGOCIOS, AGENCIA COMERCIAL, DE COMISION, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O CUENTAS EN PARTICIPACION CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PRIVADAS, PUBLICAS O DE ECONOMIA MIXTA, PARA LA CELEBRACION DE NEGOCIOS COMERCIALES CON RELACION DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL Y PARA LA DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS.
6. TODA CLASE DE ACTIVIDADES, GESTIONES Y NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS BIENES QUE PRODUCE, COMERCIALIZA O REQUIERE PARA SU PRODUCCION.
7. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES, SE PODRAN ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL.
8. LA REALIZACION DE TODA DASE DE ACTOS O CONTRATOS BANCARIOS, APERTURA DE CREDITOS, POLIZAS DE SEGUROS EN GENERAL.
9. EJECUTAR AQUELLOS ACTOS O CELEBRAR AQUELLOS CONTRATOS QUE ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD.

EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS, LA SOCIEDAD PODRA:

1. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, BIENES MUEBLES O INMUEBLES, LA VENTA Y EN GENERAL, LA DISPOSICION DE LOS MISMOS A TITULO ONEROSO.
2. USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS CUANDO, POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE.
3. CONSTITUIR COMPANIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN SU OBJETO SOCIAL O PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O ASOCIADO, FUNDADORA O NO EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO; HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O SERVICIOS A

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

TALES EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS.

4. ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION.

5. CELEBRAR CONTRATOS CON ENTIDADES PRIVADAS, PUBLICAS O DE ECONOMIA MIXTA PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE PRODUCE.

6. IMPORTAR TODA CLASE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, MATERIALES, REPUESTOS Y MATERIAS PRIMAS, NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PROPONE.

7. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, NEGOCIACIONES, ACTIVIDADES, GESTIONES INHERENTES A EXPORTAR O IMPORTAR LOS BIENES O SERVICIOS QUE PRODUCE, COMPRA Y SUS DERIVADOS.

8. REALIZAR ACTIVIDADES MERCANTILES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y FERROVIARIAS NACIONALES O INTERNACIONALES EN INSTALACIONES PROPIAS O DE TERCEROS.

9. INVERTIR COMO SOCIO O ACCIONISTA, EN SOCIEDADES COMERCIALES O NO, DE CUALQUIER NATURALEZA.

10. SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER O FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, POR EJEMPLO, LA CONSECUION DE FINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION CON GARANTIA O SIN ELLA, DE LOS BIENES SOCIALES, MUEBLES O INMUEBLES; ASI, PUES, PODRA LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.

11. PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, PODRA ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL; LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS BANCARIOS TALES COMO LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS; APERTURA DE CREDITOS SIMPLES O ROTATORIOS Y CARTAS DE CREDITO, CONTRATOS DE DEPOSITO REGULAR O IRREGULAR; ARRENDAMIENTO DE CAJILLAS DE SEGURIDAD; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA OBTENCION DE CREDITOS CON ENTIDADES DEDICADAS A SU OTORGAMIENTO O CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS Y LAS GARANTIAS REALES Y/O PERSONALES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ASI CONTRAIDAS; EN LA CREACION, CIRCULACION Y/O DESCARGO DE TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO REPRESENTATIVOS DE MERCADERIAS O DE NATURALEZA CORPORATIVA O DE PARTICIPACION; FUNDAR SOCIEDADES POR CUOTAS O POR ACCIONES O PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA EN LAS YA EXISTENTES, TENGAN O NO EL OBJETO SOCIAL SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO CON EL PROPIO DE LA SOCIEDAD; INVERTIR SUS PROPIOS FONDOS EN PAPELES NEGOCIABLES, SEAN DE RENTA FIJA O VARIABLE, CON EL FIN DE ASEGURAR A TRAVES DE LA PERCEPCION DE CREDITOS UNA MAYOR PROTECCION DE SU PATRIMONIO SIN QUE ELLO SEA OBICE PARA QUE LA SOCIEDAD GRAVE, PIGNORE O ENAJENE AQUELLOS PAPELES; Y, EN UNA PALABRA, EJECUTAR AQUELLOS ACTOS O CELEBRAR AQUELLOS CONTRATOS QUE ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, CON RELACION DE MEDIO A FIN Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.**

Fecha expedición: 2019/05/24 - 14:44:22 **** Recibo No. S000663918 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20190524-0474

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	4.420.000.000,00	44.200,00	100.000,00
CAPITAL SUSCRITO	4.420.000.000,00	44.200,00	100.000,00
CAPITAL PAGADO	4.420.000.000,00	44.200,00	100.000,00

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85539 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	GOMEZ LOPEZ RAFAEL BERNARDO	CC 70,107,734

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85539 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	LOPEZ DE GOMEZ MELIDA	CC 21,252,287

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85539 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	GOMEZ LOPEZ MARIA PATRICIA	CC 42,867,938

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85539 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	MESA BETANCUR MARIA DORIS	CC 43,005,736

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85539 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	URIBE ANGEL JUAN GUILLERMO	CC 70,088,097

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 7692 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2000 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85539 DEL LIBRO IX DEL

REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	MESA DE URIBE MARIA LUCELLY	CC 32,510,138

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 191 DEL 25 DE JUNIO DE 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129352 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE JULIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MESA BETANCUR MARIA DORIS	CC 43,005,736

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 191 DEL 25 DE JUNIO DE 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129352 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE JULIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	GOMEZ LOPEZ RAFAEL BERNARDO	CC 70,107,734

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPANIA, LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTA A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE. DICHO SUPLENTE REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TRANSITORIAS.

FUNCIONES: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y EJECUTIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES EL GERENTE O EL SUPLENTE SEGUN EL CASO, LAS EJERCERAN CON SUJEION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y A LAS POLITICAS POR ESTA DETERMINADAS. POR LO TANTO, ADEMAS DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES Y DE LAS ESPECIALES QUE LE FIJE LA JUNTA DIRECTIVA, EL GERENTE TIENE LAS SIGUIENTES:

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.

2. CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, QUE TENGAN EL CARACTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

3. CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE, DE AHORRO, CONSTITUIR DEPOSITOS FIDUCIARIOS, ENCARGOS FIDUCIARIOS, HACER DEPOSITOS EN BANCOS, FIRMAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, GIROS, CARTAS DE CREDITO Y CUALESQUIERA TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO, ASI COMO NEGOCIAR LOS INSTRUMENTOS CITADOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.

4. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y POR LA JUNTA DIRECTIVA.

5. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SU REUNION ORDINARIA ANUAL PARA LA FECHA DETERMINADA PARA EL EFECTO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

6. COMUNICAR A LOS ACCIONISTAS LAS OFERTAS DE ACCIONES Y PRESENTAR UNA O MAS PERSONAS QUE ADQUIERAN LAS CUOTAS OFRECIDAS DE QUE TRATA LOS ESTATUTOS.

7. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SU REUNION ORDINARIA EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYAN SIDO LLEVADAS A CABO SUS INSTRUCCIONES Y LA GESTION DE LAS MISMAS Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE A LA MISMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS AL IGUAL QUE A LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

8. PRESENTAR EN UNION DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS DE PROPOSITO GENERAL, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERAL DE SUS NEGOCIOS; EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS DEMAS ANEXOS Y DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY.

9. CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE O NECESARIO Y SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRAR A LA JUNTA DIRECTIVA TODOS LOS INFORMES QUE LE SOLICITE EN RELACION CON LA COMPANIA Y SUS OPERACIONES, AL IGUAL QUE A REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

10. CREAR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y EMPLEOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA, DETERMINAR SUS FUNCIONES, FIJAR LA CORRESPONDIENTE ASIGNACION, NOMBRARLOS Y REMOVERLOS LIBREMENTE.

11. CUIDAR CELOSAMENTE POR EL OPORTUNO Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA COMPANIA EN MATERIA DE IMPUESTOS Y FIRMAR LAS DECLARACIONES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, RETENCION EN LA FUENTE, IVA, MANIFIESTOS DE ADUANA, ETC.

12. CUIDAR CELOSAMENTE POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FISCALES Y ADUANERAS EN LAS IMPORTACIONES O EXPORTACIONES QUE SE REALICEN Y EN MATERIA CAMBIARIA.

13. CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO O LE SEAN ASIGNADAS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA.

PARAGRAGO: EL GERENTE TIENE AMPLIOS PODERES SIN LIMITACIONES DE NINGUNA NATURALEZA Y QUEDA INVESTIDO DE AMPLIOS PODERES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y ARBITRAR LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER ACCIONES JUDICIALES O INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, RECIBIR Y SUSTITUIR; NOVAR OBLIGACIONES O CREDITOS, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, REVOCAR

MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 69 DEL 19 DE JUNIO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 103216 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE JUNIO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	ZAPATA TUBERQUIA JESUS ALIRIO	CC 71,694,516	40772

CERTIFICA

REVISORES FISCALES - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 48 DEL 05 DE MAYO DE 2006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85556 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	CARDONA RESTREPO YANETH ADRIANA	CC 43,832,686	1

CERTIFICA - PROVIDENCIAS

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 6792 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2000 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85553 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, SE DECRETÓ : ADJUDICACION DE CUOTAS SOCIALES EN PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** ACCESORIOS Y SISTEMAS

MATRICULA : 159107

FECHA DE MATRICULA : 20130111

FECHA DE RENOVACION : 20190330

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 50 NRO. 80 SUR 80

MUNICIPIO : 05380 - LA ESTRELLA

TELEFONO 1 : 4482599

CORREO ELECTRONICO : claudialondono@accequip.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4321 - INSTALACIONES ELECTRICAS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2910 - FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES

OTRAS ACTIVIDADES : G4774 - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

OTRAS ACTIVIDADES : G4511 - COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 30,804,957,000

EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES

**** LIBRO :** RM08, **INSCRIPCION:** 15769, **FECHA:** 20180918, **ORIGEN:** JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL, **NOTICIA:** EN EL PROCESO EJECUTIVO INSTAURADO POR TUVACOL S.A., CONTRA ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A., SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ACCESORIOS Y SISTEMAS..

CERTIFICA

PROHIBICION: MIENTRAS ESTEN EN EJERCICIO DE SUS CARGOS, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD NO PODRAN EJERCER PODERES PARA REPRESENTAR ACCIONES DIFERENTES A LAS PROPIAS. ESTA PROHIBICION NO SE EXTIENDE AL CASO DE LA REPRESENTACION LEGAL.

PROHIBICION A LOS ADMINISTRADORES: LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, NO PODRAN NI POR SI NI POR INTERPUESTA PERSONA, ENAJENAR O ADQUIRIR ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD MIENTRAS ESTEN EN EJERCICIO DE SUS CARGOS, SINO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A MOTIVOS DE ESPECULACION Y CON AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA POR CIENTO (70 %) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. ESTA RESTRICCION NO OPERARA, CUANDO EL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES, OSTENTEN PREVIAMENTE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. NO PODRA LA JUNTA DIRECTIVA OTORGAR ESTA AUTORIZACION.

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 ABURRA SUR 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://enlinea.ccas.org.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación wQWcetwdkv

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.



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.**

Fecha expedición: 2019/05/24 - 14:44:23 **** **Recibo No.** S000663918 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20190524-0474

CODIGO DE VERIFICACIÓN wQWcetwdkv

JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a JORGE FEDERICO MEJÍA VALENCIA, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erika Parra', with a stylized flourish at the end.

Firma Secretario AD HOC
Parra Sanabria, Erika Andrea



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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA

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

SECRETARIA GENERAL AD-HOC

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 5/28/2019 9:11:44 a. m.
(On: - Le:)

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

No: A2TFZC91299891
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ACCESORIOS Y SISTEMAS SA
(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: 11
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006721852

WQWCETWDTKV Expedido (mm/dd/aaaa): 05/24/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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

