



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

Fecha expedición: 2018/06/12 - 16:27:38 **** Recibo No. S000410078 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0546

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

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: INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 860404848-3
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : ITAGUI

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 113254
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 04 DE 2006
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 22 DE 2018
ACTIVO TOTAL : 19,683,740,000.00
GRUPO NIIF : 3.- GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : AV 37B NRO. 42-155 IN-5
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05360 - ITAGUI
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3720023
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 5409900
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3176416076
CORREO ELECTRÓNICO : id.salazar@faaca.co
SITIO WEB : www.industriasfaacacolombia.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : AV 37 B 42 155
MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI
TELÉFONO 1 : 5409900
TELÉFONO 3 : 3176416076
CORREO ELECTRÓNICO : id.salazar@faaca.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2930 - FABRICACION DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2822 - FABRICACION DE MAQUINAS FORMADORAS DE METAL Y DE MAQUINAS HERRAMIENTA

CERTIFICA - AFILIACIÓN





CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

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

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3467 DEL 31 DE JULIO DE 1984 DE LA NOTARIA CUARTA DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50666 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE OCTUBRE DE 2006, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA MITCHELL COLOMBIA S.A..

CERTIFICA - ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 4712 DEL 03 DE OCTUBRE DE 1984 DE LA NOTARIA CUARTA DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50667 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE OCTUBRE DE 2006, SE DECRETÓ : ACLARATORIA DE CONSTITUCION..

ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

ACLARATORIA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004712 DE NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. DEL 3 DE OCTUBRE DE 1984 , INSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 00050667 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2091 DEL 31 DE AGOSTO DE 2006 DE LA NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50665 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE OCTUBRE DE 2006, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN AL MUNICIPIO DE ITAGUI, REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION, SUS REFORMAS ASI COMO LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

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

- 1) MITCHELL COLOMBIA S.A.
 - 2) INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.
- Actual.) INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1762 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 SUSCRITO POR NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50678 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE OCTUBRE DE 2006, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE MITCHELL COLOMBIA S.A. POR INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2836 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 SUSCRITO POR NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71807 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ENERO DE 2011, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A. POR INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

Notario Trigésimo Quinto



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

Fecha expedición: 2018/06/12 - 16:27:38 **** Recibo No. S000410078 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0546

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTjwp

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2836 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71806 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ENERO DE 2011, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - REFORMAS

QUE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION FUE INSCRITA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1984, EN EL LIBRO IX, FOLIO 943 BAJO EL NO. 8478. REFORMAS: DOCUMENTO FECHA ORIGEN CIUDAD INSCRIPCION FECHA:

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-2091	20060831	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-50665	20061004
EP-1347	19890313	NOTARIA CUARTA	BOGOTA	RM09-50668	20061004
EP-2025	19920804	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-50669	20061004
EP-280	19960209	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-50670	20061004
EP-1762	20020902	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-50678	20061004
EP-3287	20041228	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-50679	20061004
EP-3287	20041218	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-51272	20061123
EP-2836	20101220	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-71806	20110114
EP-2836	20101220	NOTARIA SEPTIMA	MEDELLIN	RM09-71807	20110114
AC-40	20161125	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	ITAGUI	RM09-116669	20161227

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. LA FABRICACION, COMPRA, VENTA, ADQUISICION, ENAJENACION, EXPORTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y MERCADEO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, SUS PARTES Y ACCESORIOS, DE CUALQUIER TIPO O MATERIAL ASI COMO DE TODOS LOS INSUMOS O MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA SU PRODUCCION.
2. COMPRAR, ADQUIRIR, ADMINISTRAR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARTICULARMENTE LOS INMUEBLES URBANOS, MUDAR LA FORMA O NATURALEZA DE SUS BIENES, CONSTITUIR HIPOTECAS Y ACEPTARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMPRAVENTA, GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA Y OFRECERLOS COMO GARANTIA A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS.
3. COMPRAR, VENDER, EXPORTAR, IMPORTAR, REPARAR LA CLASE DE ARTICULOS QUE HAYA DADO EN VENTA, ALMACENAR, ARRENDAR, DAR Y RECIBIR EN COMERCIO CON TODA CLASE DE MERCANCIAS.
4. OBTENER, ADQUIRIR, DESARROLLAR, COMERCIALIZAR, HACER MEJORAS, UTILIZAR, OTORGAR Y RECIBIR LICENCIAS O DISPONER BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL TODA CLASE DE PATENTES,





CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

Fecha expedición: 2018/06/12 · 16:27:39 **** Recibo No. S000410078 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0546

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCION, NOMBRES COMERCIALES, MODELOS DE UTILIDAD, DISENOS INDUSTRIALES, SECRETOS INDUSTRIALES Y CUALESQUIERA OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ASI COMO DERECHOS DE AUTOR, OPCIONES SOBRE ELLOS Y PREFERENCIAS, YA SEA EN COLOMBIA O EN EL EXTRANJERO.

5. TENER LA REPRESENTACION O AGENCIA DE PERSONAS O FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE TENGAN POR OBJETO ACTIVIDADES IGUALES, SIMILARES O COMPLEMENTARIAS.

6. INTERVENIR COMO COMISIONARIA EN TODA CLASE DE NEGOCIOS Y OPERACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

7. CELEBRAR TODOS LOS ANTERIORES ACTOS Y CONTRATOS POR CUENTA DE TERCEROS, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

8. PRESTAR ASESORIAS EN GENERAL.

9. PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR, ADQUIRIR Y TOMAR PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIAL DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS, YA SEAN INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, TANTO NACIONAL COMO EXTRANJERA, ASI COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION O LIQUIDACION.

10. ADQUIRIR, IMPORTAR, CONSERVAR, UTILIZAR, GRAVAR OBTENER TODA CLASE DE PRESTAMOS O CREDITOS, EMITIR OBLIGACIONES, BONOS, PAPEL COMERCIAL, CERTIFICADOS BURSATILES Y CUALQUIER OTRO TITULO DE CREDITO O INSTRUMENTO EQUIVALENTE, SINO CON EL OTORGAMIENTO DE GARANTIA REAL ESPECIFICA MEDIANTE PRENDA, HIPOTECA, FIDEICOMISO O BAJO CUALQUIER OTRO TITULO LEGAL.

11. OTORGAR CUALQUIER TIPO DE FINANCIAMIENTO O PRESTAMO A SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA RELACIONES DE NEGOCIOS O PARTICIPACIONES SOCIALES, RECIBIENDO O NO GARANTIAS REALES O PERSONALES ESPECIFICAS.

12. OTORGAR Y RECIBIR TODA CLASE DE GARANTIAS PERSONALES, REALES Y AVALES DE OBLIGACIONES O TITULOS DE CREDITO A CARGO DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES EN LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERES O PARTICIPACION, O CON LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA RELACIONES DE NEGOCIOS, CONSTITUIRSE EN FIADOR Y/O AVALISTA Y /O GARANTE DE TALES PERSONAS, O DE CUALQUIER TERCERO, SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR Y AVALAR TOA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, ASI COMO ACEPTARLOS Y ENDOSARLOS.

13. CONTRATAR EN LAS JURIDICAS Y/O NATURALES, NACIONALES Y /O EXTRANJERAS, PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES.

14. ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, REPRESENTACIONES, OFICINAS, BODEGAS, TALLERES Y TIENDAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y/O EN EL EXTRANJERO Y ACTUAR COMO REPRESENTANTE, MEDIADOR, DISTRIBUIDOR, Y/O COMISIONISTA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.

EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ASOCIARSE CON OTRA





CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.**

Fecha expedición: 2018/06/12 - 16:27:39 ***** Recibo No. S000410078 ***** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0548

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, PUBLICAS O PRIVADAS, CONSTITUIR FIDEICOMISOS, GIRAR, LIBRAR, OTORGAR, ACEPTAR, RECIBIR, Y EN GENERAL, NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERES Y HACER TODA CLASE DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR, SUS PARTES Y ACCESORIOS, Y EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

EN TODO CASO, LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS AQUELLAS OTRAS OPERACIONES TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE ELLAS FUEREN, Y QUE SEAN LICITAS.

PARAGRAFO: SALVO APROBACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O DE TERCEROS, NI PODRA ASUMIR DEUDAS AJENAS SALVO AQUELLAS DE SUS SUBSIDIARIAS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000.000,00	500.000,00	10,000.00
CAPITAL SUSCRITO	3.074.080.000,00	307.408,00	10,000.00
CAPITAL PAGADO	3.074.080.000,00	307.408,00	10,000.00

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 38 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108528 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	MANCIN GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	PAS 31612646

POR ACTA NÚMERO 38 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108528 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	MANCIN GUTIERREZ JUAN CARLOS	PAS 84723064

POR ACTA NÚMERO 38 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108528 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	ALVAREZ PEREZ DANIEL	CC 1.037.592.638





CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 38 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108528 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	MANCIN GUTIERREZ JOSE GABRIEL	PAS 56747740

POR ACTA NÚMERO 38 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108528 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	CARVALLO LOPEZ JUAN RAMON	PAS 130481261

POR ACTA NÚMERO 38 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108528 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	GOMEZ CASTAÑO JUAN DIEGO	CC 71,752,670

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 90 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 108530 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ALVAREZ PEREZ DANIEL	CC 1,037,592,688

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 39 DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 102717 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JUNIO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	GOMEZ CASTAÑO JUAN DIEGO	CC 71,752,670

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL GERENTE: LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

Fecha expedición: 2018/06/12 - 16:27:39 **** Recibo No. S000410078 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0546

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

COMPANIA, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA CON EXCEPCION DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LOS DEPENDIENTES DEL REVISOR FISCAL, SI LO HUBIERE, ESTARAN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.

EN EL GERENTE SE ENTIENDE DELEGADO EL MANDATO PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD, Y POR CONSIGUIENTE, TENDRA ATRIBUCIONES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL GERENTE DEBERA SOLICITAR AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA REALIZAR ACTOS QUE NO HACEN PARTE DEL GIRO ORDINARIO.

SUPLENTE: EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL GERENTE Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE PODRA SER REEMPLAZADO POR UNO (1) O DOS (2) SUPLENTE QUE SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

FUNCIONES: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y 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 LAS CUALES CUMPLIRA CON EL ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES.

ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE:

1. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
2. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA.
3. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION, Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA.
4. CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS SIEMPRE QUE LO EXIJAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTES DE LA SOCIEDAD, O CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS REPRESENTANTES DE NO MENOS DE LA CUARTA PARTE (1/4) O MAS DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD.
5. CREAR LOS EMPLEOS QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA, SENALAR SUS FUNCIONES, FIJAR SUS ASIGNACIONES O LA FORMA DE SU RETRIBUCION; NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, EXCEPTO AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO O REMOCION CORRESPONDA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y DELEGAR, EN FORMA TRANSITORIA, ALGUNA O ALGUNAS DE ESTAS FACULTADES.
6. PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL O ESPECIAL, LOS INFORMES DE GESTION Y DEMAS CUENTAS SOCIALES A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA SU APROBACION.
7. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, Y AUTORIZAR CON FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE ELLA INTERVENGA.



CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

8. CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, PREVIO CONOCIMIENTO DE TALES PERSONAS POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL.

9. CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

10. LAS TEMAS QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS O LA LEY.

PARAGRAFO: CUANDO CUALQUIERA DE LOS ACTOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE ARTICULO SE REFIERAN A OPERACIONES CUYO MONTO EXCEDA DE LA SUMA DE QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS (USD\$500.000), EL GERENTE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA POR ESCRITO DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU CELEBRACION.

PODERES: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN PROCESO Y FUERA DE PROCESO, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR 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 EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPRENDER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPANIA TENGA INTERES, INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2836 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 DE NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71806 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ENERO DE 2011, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	RIVILLAS MARTINEZ LUIS ALBERTO	CC 70,128,680	32459

CERTIFICA

REVISORES FISCALES - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 28 DE JULIO DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98561 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	ALVAREZ PEREZ LUCIA INES	CC 32,334,677



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

Fecha expedición: 2018/06/12 - 16:27:39 **** Recibo No. S000410078 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0546

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

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

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA

MATRICULA : 113202

FECHA DE MATRICULA : 20061003

FECHA DE RENOVACION : 20180322

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : AV 37 B 42

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELEFONO 1 : 5409900

TELEFONO 3 : 3176416076

CORREO ELECTRONICO : id.salazar@faaca.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2930 - FABRICACION DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2822 - FABRICACION DE MAQUINAS FORMADORAS DE METAL Y DE MAQUINAS HERRAMIENTA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 19,473,740,000

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : FAACA DEPOSITO

MATRICULA : 181230

FECHA DE MATRICULA : 20150603

FECHA DE RENOVACION : 20180322

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : AV 37 B 42

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELEFONO 1 : 5409900

CORREO ELECTRONICO : id.salazar@faaca.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2930 - FABRICACION DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2822 - FABRICACION DE MAQUINAS FORMADORAS DE METAL Y DE MAQUINAS HERRAMIENTA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : FAACA PLANTA 3

MATRICULA : 187692

FECHA DE MATRICULA : 20160223

FECHA DE RENOVACION : 20180322

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : CL 60 SUR 43 A

MUNICIPIO : 05631 - SABANETA

TELEFONO 1 : 2889381

TELEFONO 3 : 3176416076

CORREO ELECTRONICO : id.salazar@faaca.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2930 - FABRICACION DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2822 - FABRICACION DE MAQUINAS FORMADORAS DE METAL Y MAQUINAS HERRAMIENTA





CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.
Fecha expedición: 2018/06/12 - 16:27:40 **** Recibo No. S000410078 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0546

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 100,000,000

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : FAACA PLANTA 2

MATRICULA : 195304

FECHA DE MATRICULA : 20161207

FECHA DE RENOVACION : 20180322

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

DIRECCION : AV 37 B NO 42 155 IN 1

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELEFONO 1 : 3713562

TELEFONO 3 : 3167433362

CORREO ELECTRONICO : id.salazar@faaca.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2930 - FABRICACION DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2822 - FABRICACION DE MAQUINAS FORMADORAS DE METAL Y DE MAQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS ACTIVIDADES : C2829 - FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 100,000,000

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 : \$5,500

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 ya 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 3pgWCrTJwp

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 avisa este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.





CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.

Fecha expedición: 2018/06/12 - 16:27:40 **** Recibo No. S000410076 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20180612-0546

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3pgWCrTJwp

JORGE FEDERICO MEJIA V.
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



ESPACIO
BLANCO

www.espacio.com



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: GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA
(Has been signed by: A été signé par:)

Actuando en calidad de: SECRETARIO GENERAL AD HOC
(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: - À:)

El: 7/19/2018 16:42:13 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: A2SHT1642173150
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S
(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:)

070040006095986

3PGWCRTJWP Expedido (mm/dd/aaaa): 06/12/2018

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 à l'e-Registre sur le site internet suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



En uso de la facultad conferida por el artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

ABG. MARCELO CHAMORRO ESTACIO

NOTARIO SUPLENTE TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
DISTRITO NEIVA

31 AGO 2018

~~ESPACIO~~
BLANCO



Factura: 002-002-000067929



20181701035C08976

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701035C08976

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DE CEDULAS, CERTIFICADOS DE VOTACION, NOMBRAMIENTO, RUC y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).
QUITO, a 31 DE AGOSTO DEL 2018, (15:01).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20181701035C08976

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento DE PODERES que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).
QUITO, a 31 DE AGOSTO DEL 2018, (15:01).

NOTARIO(A) SUPLENTE JORGE MARCELO CHAMORRO ESTACIO
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 9934-DP17-2018



ESPACIO
BLANCO