

0001022 2000/05/12 NOTARIA 47 2000/05/18 00729047
0002980 2000/12/07 NOTARIA 47 2001/01/02 00759298
0002980 2001/12/20 NOTARIA 47 2001/12/26 00808047
2002/11/08 REVISOR FISCAL 2002/11/18 00853129
0001188 2006/04/26 NOTARIA 47 2006/11/21 01091254
0000001 2006/10/05 REVISOR FISCAL 2006/11/21 01091266
0001287 2008/05/09 NOTARIA 47 2008/05/22 01216012
6090 2011/12/23 NOTARIA 47 2011/12/30 01596059

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2051 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO EL DISEÑO, FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MUEBLES Y ACCESORIOS, PARTES Y ELEMENTOS PARA ESTOS Y SUS RELACIONADOS, LA DISTRIBUCION, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MUEBLES PARA USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DOMESTICOS, PRESTACION DE ASESORIAS, ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS, FABRICACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINARIAS Y ELEMENTOS RELACIONADOS O NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: A. ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; B. INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS SOCIOS MISMOS COMO ACREEDORES O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS REALES O PERSONALES, CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS. C. CONSTRUIR TODA CLASE DE VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS COMERCIALES, VENDERLOS O ARRENDARLOS, BIEN POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE TERCEROS O EN SOCIEDAD CON ESTOS. D. CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO COMPAÑIAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO O DE SEGUROS QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS O BIENES SOCIALES. E. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, PIGNORAR, CEDER Y NEGOCIAR EN GENERAL TITULOS VALORES Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE CREDITOS CIVILES Y COMERCIALES. F. TOMAR PARTE DE OTRAS COMPAÑIAS QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS, O ABSORBER TALES EMPRESAS. G. TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR DECISIONES DE ARBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS, O A LOS ASOCIADOS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES O TRABAJADORES. H. TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES. I. CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS CONTRATOS Y ACTOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. J. EJECUTAR OBRAS CIVILES PARA SI O PARA TERCEROS INCLUYENDO EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE TALES OBRAS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,500,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **



01

* 1 5 4 0 9 6 0 5 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

27 DE MAYO DE 2015 HORA 16:04:47

R045973554 PAGINA: 2 de 3

* * * * *

VALOR : \$1,300,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,300,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,300,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,300,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01129242 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
VERGEL ANGEL JORGE EDUARDO C.C. 000000019255762

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01756210 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
PEÑA PINZON GERMAN C.C. 000000003181687

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01129242 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
ACUÑA AGUIRRE ENRIQUE C.C. 000000019183350

QUE POR ACTA NO. 10 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01289375 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON
TORRES HURTADO CARLOS AUGUSTO C.C. 000000017145531

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01756210 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON
MEJIA BOADA ANA MARIA C.C. 000000051606070

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01129242 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON
ANGEL DE VERGEL ANA CECILIA C.C. 000000020536163
SEGUNDO RENGLON
VERGEL ANGEL TERESA MARGARITA C.C. 000000041794091
TERCER RENGLON
RODRIGUEZ KORG I ANA MILENA C.C. 000000037830343
CUARTO RENGLON
GARAVITO RIVERA ALVARO C.C. 000000002924779
QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 19 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01376574 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON VERGEL DE ACUÑA MARTHA CECILIA	C.C. 000000041757874

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, BAJO EL NO. 01894455 DEL LIBRO IX, TORRES HURTADO CARLOS AUGUSTO RENUNCIO AL CARGO DE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, CON DOS SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS EN EL SIGUIENTE ORDEN SUPLENTE 1 Y SUPLENTE 2.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE FEBRERO DE 1996, INSCRITA EL 4 DE MARZO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00529604 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	

VERGEL ANGEL JORGE EDUARDO	C.C. 000000019255762
----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 0000058 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00808051 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	

VERGEL DE ACUÑA MARTHA CECILIA	C.C. 000000041757874
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
RODRIGUEZ KORG I ANA MILENA	C.C. 000000037830343

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES : 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. CELEBRAR CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y NO EXCEDAN DEL EQUIVALENTE A 4.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 3. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 4. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 5. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y

4



01

* 1 5 4 0 9 6 0 5 1 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

27 DE MAYO DE 2015 HORA 16:04:47

R045973554

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE ESTADO DE RESULTADOS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 6. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 7. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 8. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 9. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 10. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 11. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01129243 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
HERNANDEZ RIAÑO MELIDA	C.C. 000000041618350
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
PEÑUELA SANCHEZ GLORIA MARINA	C.C. 000000041563030

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 28 DE ENERO DE 2013, INSCRITO EL 28 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01700965 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: KASSANI DISEÑO S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- INTER TASK S.A.S.

DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-12-10

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : KASSANI DISEÑO S A

MATRICULA NO : 02161568 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

NOMBRE : KASSANI DISEÑO

MATRICULA NO : 00266942 DE 15 DE JULIO DE 1986

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 25 DE MARZO DE 2015

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,500

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

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 correspondiente a: *Sandra Lucia Acosta Clavijo*

Nelly Patricia Castiblanco Uscip



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 D.C
(At: - Á:)

EI: 6/4/2015 14:25:05 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: A2PGE1425115240
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: KASSANI DISEÑO 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: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003921128

R045973554 Expedido (mm/dd/aaaa): 05/21/2015

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

