



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

10 DE MAYO DE 2010 HORA 09:51:46

R028321353

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRAN JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL *
* DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. LAS INSCRIPCIONES DE *
* CANDIDATOS DEBEN HACERSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. *
* PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, QUINTO *
* PISO, O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 5941000 EXTENSION 2899. *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CARLON S A
N.I.T. : 800134848-6
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00461921 DEL 16 DE JULIO DE 1991

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 21 NO. 166-65
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARLON@CARLONSA.COM
DIRECCION COMERCIAL : CRA 21 NO. 166-65
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : CARLON@CARLONSA.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.847 NOTARIA 30 DE BOGOTA DEL 2 DE JULIO DE 1.991, INSCRITA EL 16 DE JULIO DE 1.991, BAJO EL NO. 332740 - DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: CARLON LIMITADA.-

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2257 DE LA NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 05 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 869153 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CARLON LIMITADA., POR EL DE: CARLON S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3746	30-VII-1.993	20 STFE BTA	13-VIII-1.993 NO.416.216
1692	23-III-1.994	20 STFE BTA	13-IV-1.994 NO.443.682
6243	24-X-1.994	20 STFE BTA	3-XI-1.994 NO.469.114
5091	8-IX-1.995	20 STFE BTA	22-IX-1.995 NO.509.791
2194	3-VI-1.997	51 STFE BTA	10-VI-1.997 NO.588.302

CERTIFICA:

REFORMAS:

De: [Illegible]

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0002194	1997/06/03	0051	BOGOTA D.C.	1997/06/10	00588302
0002129	1998/05/11	0013	BOGOTA D.C.	1998/06/23	00639129
0002523	2001/07/23	0051	BOGOTA D.C.	2001/08/14	00789639
0002257	2002/12/03	0063	BOGOTA D.C.	2003/03/05	00869153
0000123	2006/01/18	0063	BOGOTA D.C.	2006/01/24	01034473

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2022 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA: A .- FABRICACION Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOS QUIRURGICOS. B .- DISTRIBUCION DE LINEAS ESPECIALIZADAS DE PRODUCTOS; C.- REPRESENTACION COMERCIAL DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS; D.- IMPORTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS; E .- ADMINISTRACION AGROPECUARIA, COMPRA Y VENTA DE SEMOVIENTE. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA: A) REALIZAR TODO ACTO LICITO DE COMERCIO TALES COMO ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, OPERAR, ARRENDAR Y EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. B) COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR U OBTENER A CUALQUIER TITULO, Y UTILIZAR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL. C) CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE NEGOCIOS, ACTOS O CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, CONDUCENTES PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES O QUE COMPLEMENTEN SU OBJETO PRINCIPAL. D) TRAMITAR Y ACEPTAR CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO, ACUERDOS, CONVENIOS Y NEGOCIACIONES PERMITIDAS POR LAS LEYES. E) TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR DECISIONES EN TODAS LA CUESTIONES EN LAS QUE TENGA INTERES LA SOCIEDAD, FRENTE A TERCEROS O A LOS SOCIOS. F) COMPRAR, VENDER Y ALQUILAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. G) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA, VENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO Y ANTICRESIS SOBRE INMUEBLES; CONSTITUIR Y ACEPTAR PRENDAS E HIPOTECAS; TOMAR O DAR DINERO MUTUO, CON INTERES O SIN EL, RESPECTO A OPERACIONES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL, Y DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. H) GIRAR, ADQUIRIR, COBRAR, ACEPTAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, PAGARES Y EN GENERAL, CUALESQUIERA TITULOS VALORES O ACEPTARLOS EN PAGO. I) ASOCIARSE CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, YA SEA MEDIANTE LA CONSTITUCION DE OTRAS EMPRESAS O LA ADQUISICION DE ACCIONES O CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL. J) ABRIR, MOVER Y MANTENER CUENTAS BANCARIAS BAJO EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y SUSCRIBIR CON ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS O INSTITUCIONES SIMILARES, TODO TIPO DE OPERACION FINANCIERA O DE CREDITO. K) COMPROMETERSE CON DIFERENTES TIPOS DE MANDATO. L) CONSTITUIR EMPRESAS FILIALES, PROMOVER, FORMAR Y ORGANIZAR SOCIEDADES O EMPRESAS, Y VINCULARSE A ELLAS COMO ASOCIADA, CON EL OBJETO DE ASEGURAR O FACILITAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, EL MERCADEO O DISTRIBUCION DE PRODUCTOS, Y LA OBTENCION DE OTROS BENEFICIOS; M) REPRESENTAR TANTO A FIRMAS NACIONALES COMO EXTRANJERAS RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. N) CELEBRA CUALQUIER OTRA CLASE DE NEGOCIO, ACTO CONTRATO CONDUCENTES PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES O QUE COMPLEMENTE SU OBJETO PRINCIPAL. O) EN GENERAL, DESARROLLAR, IMPULSAR O INCREMENTAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LICITA DE



01



* 9 2 0 6 9 3 8 0 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

10 DE MAYO DE 2010 HORA 09:51:46

R028321353

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

COMERCIO QUE TIENDA AL MEJOR LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL.
CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 300,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$2,818,250,000.00
NO. DE ACCIONES : 281,825.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$2,818,250,000.00
NO. DE ACCIONES : 281,825.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002257 DE NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00869153 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON SANTOS LUZ NELLY LONDOÑO DE	C.C. 000000036154473
SEGUNDO RENGLON SANTOS PULIDO CARLOS ROBERTO	C.C. 000000019140855
TERCER RENGLON SANTOS LONDOÑO JUAN CARLOS	C.C. 000000079787757

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002257 DE NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00869153 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON SANTOS LONDOÑO SANDRA MILENA	C.C. 000000052644809
SEGUNDO RENGLON SANTOS LONDOÑO RICARDO ALBERTO	C.C. 000000080090623
TERCER RENGLON SANTOS LONDOÑO JORGE MARIO	C.C. 000000080090622

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE QUIEN TENDRA UN SUPLENTE, QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000010 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1995, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00527851 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SANTOS LUZ NELLY LONDOÑO DE	C.C. 000000036154473
SUPLENTE DEL GERENTE	
SANTOS LONDOÑO JUAN CARLOS	C.C. 000000079787757

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y SU SUPLENTE, TENDRAN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLITICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, HASTA POR LA CUANTIA DE TRESCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (350 SMMLV). 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA; 5) CUMPLIR LAS ORDENES DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, ASI COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA. 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTION, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. 7) PRESENTAR A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE Y/ O REPRESENTANTE LEGAL CUANDO TODO ACTO O CONTRATO EXCEDA LA CUANTIA DE TRESCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (350 SMMLV).

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

QUE POR ACTA NO. 0000002 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE FEBRERO DE 2006, INSCRITA EL 6 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01048843 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
PINILLA MESA WILMAN	C.C. 000000079451820

QUE POR ACTA NO. 0000002 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01176056 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
ESPITIA SOTO FIDEL ANTONIO	C.C. 000000002960993

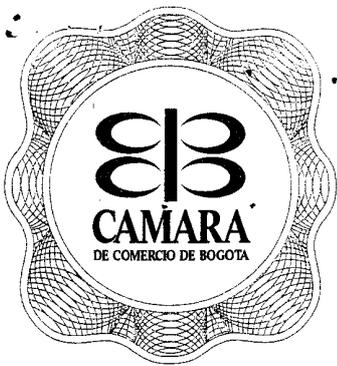
CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 1000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01166992 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ESTIGIA S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

10 DE MAYO DE 2010 HORA 09:51:46

R028321353

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

REFERENCIA.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : CARLON LTDA

MATRICULA NO : 00493089 DE 30 DE MARZO DE 1992

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2010

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2010

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

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

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.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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 FUERZA VALIDAZ 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: NESTOR ALFONSO MUÑOZ RIVEROS

PEDRO ANDRÉS BOHORQUEZ SANCHEZ

27 MAYO 2010

Ds. Oswaldo Mejía Pineda



Dr. Osvaldo Méndez Espinosa

08 JUN 2010

193