



01

* 1 1 7 5 7 4 7 9 1 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

14 DE JUNIO DE 2012 HORA 12:59:21

R035039028

PAGINA: 1 de 3

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:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE ENERO DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$11,463,754,000

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:

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



ALBA FOTOCOPIADORA

0002257 2002/12/03 0063 BOGOTÁ D.C. 2003/03/05 00869153

~~0000123 2006/01/18 0063 BOGOTÁ D.C. 2006/01/24 01034473~~

2060 2010/11/16 0060 BOGOTÁ D.C. 2010/12/14 01435923

881 2011/05/24 0060 BOGOTÁ D.C. 2011/05/30 01483471

00063 2012/01/18 0060 BOGOTÁ D.C. 2012/01/25 01601080

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 SERÁ: A) LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS B) LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NUTRICIONALES, ALIMENTOS, VITAMINAS, PRODUCTOS NATURALES, PRODUCTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE CONSUMO HUMANO Y VETERINARIO, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS SIMILARES O COMPLEMENTARIOS C) REPRESENTACIÓN COMERCIAL DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS D) IMPORTACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS MEDICINALES, VITAMÍNICOS, NUTRICIONALES, HOMEOPÁTICOS Y AGROPECUARIOS, ETC. E) PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y COMPA (SIC) Y VENTA DE SEMOVIENTES F) FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y PERFUMERÍA EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: 1) REALIZAR TODO ACTO LÍCITO DE COMERCIO TALES COMO ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, OPERAR, ARRENDAR Y EXPLOTAR TODA CLASE DE SERVICIOS Y BIENES MUEBLES, O INMUEBLES 2) COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR U OBTENER CUALQUIER TÍTULO Y UTILIZAR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL 3) CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE NEGOCIOS, ACTOS O CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO CONDUCTENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES O QUE COMPLEMENTEN SU OBJETO PRINCIPAL 4) TRAMITAR Y ACEPTAR CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO, ACUERDOS, CONVENIOS Y NEGOCIACIONES PERMITIDAS POR LA LEY 5) TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR Y APELAR DECISIONES EN TODAS LAS CUESTIONES EN LAS QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD, FRENTE A TERCEROS O A LOS ACCIONISTAS. 6) COMPRAR, VENDER Y ALQUILAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. 7) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA, VENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO Y ANTICRESIS SOBRE INMUEBLES, CONSTITUIR Y ACEPTAR PRENDAS E HIPOTECAS, TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, CON INTERÉS, O SIN ÉL, RESPECTO A OPERACIONES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL Y DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 8). GIRAR, ADQUIRIR, COBRAR, ACEPTAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, PAGARÉS, Y EN GENERAL CUALQUIER TÍTULO VALOR O ACEPTARLOS EN PAGO. 9). ASOCIARSE CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, YA SEA MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS, LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES O CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL, FUSIONARSE, CONSORCIARSE, CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES O CUALQUIER MODALIDAD DE ASOCIACIÓN QUE LLEGUE A EXISTIR. 10) ABRIR, MOVER, MANTENER O CANCELAR TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA BAJO EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y SUSCRIBIR CON ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTO O INSTITUCIONES SIMILARES, TODO TIPO DE OPERACIÓN FINANCIERA O DE CRÉDITO. 11) COMPROMETERSE CON DIFERENTES TIPOS DE MANDATO 12) 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 MATERIA PRIMA, EL MERCADEO, LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, LA PRODUCCIÓN, Y LA OBTENCIÓN DE OTROS



01

* 1 1 7 5 7 4 7 9 2 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

14 DE JUNIO DE 2012 HORA 12:59:21

R035039028

PAGINA: 2 de 3

BENEFICIOS. 13) REPRESENTAR TANTO A FIRMAS NACIONALES COMO EXTRANJERAS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. 14) CELEBRAR CUALQUIER OTRA CLASE DE NEGOCIO, ACTO O CONTRATO CONDUCENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES O QUE COMPLEMENTEN SU OBJETO PRINCIPAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 350,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$3,039,840,000.00
NO. DE ACCIONES : 303,984.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$3,039,840,000.00
NO. DE ACCIONES : 303,984.00
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):

Table with 2 columns: NOMBRE, IDENTIFICACION. Rows include PRIMER RENGLON LONDOÑO DE SANTOS LUZ NELLY, SEGUNDO RENGLON SANTOS PULIDO CARLOS ROBERTO, TERCER RENGLON SANTOS LONDOÑO JUAN CARLOS.

** 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):

Table with 2 columns: NOMBRE, IDENTIFICACION. Rows include PRIMER RENGLON SANTOS LONDOÑO SANDRA MILENA, SEGUNDO RENGLON SANTOS LONDOÑO RICARDO ALBERTO, TERCER RENGLON SANTOS LONDOÑO JORGE MARIO.

CERTIFICA:



REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ TRES SUPLENTE, QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA DEL PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS DE UN (1 AÑO), REELEGIBLES POR IA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 102 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 3 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 10 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01459512 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE SANTOS PULIDO CARLOS ROBERTO	C.C. 000000019140855

QUE POR ACTA NO. 04 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01601082 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE SANTOS LONDOÑO SANDRA MILENA	C.C. 000000052644809

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE SANTOS PULIDO HORACIO	C.C. 000000079117245
--	----------------------

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
SUPLENTE DEL GERENTE SANTOS LONDOÑO JUAN CARLOS	C.C. 000000079787757

CERTIFICA:

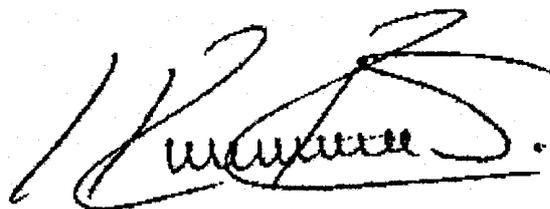
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y SU SUPLENTE, TENDRAN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLITICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE 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 SMLV). 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 DE MAS 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 SMLV).

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

** 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 PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luis...' followed by a stylized flourish and a period.



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: CASTRO DE ARIZA MARIA INES
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - A:)

El: 6/20/2012 15:37:00 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: AMGU15370730
(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: SANTOS LONDOÑO SANDRA MILENA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100138655701837

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