01

1433120 97

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SUPERCADE TOBERIN

3 DE JUNIO DE 2014 HORA 08:27:11

R042048159 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 :7 DE ABRIL DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$8,606,433,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 21 NO. 166 65
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
DIRECCION COMERCIAL : CR 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: CAR LON 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:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0002194	1997/06/03	NOTARIA 51	1997/06/10	00588302
0002129	1998/05/11	NOTARIA 13	1998/06/23	00639129
0002523	2001/07/23	NOTARIA 51	2001/08/14	00789639
0002257	2002/12/03	NOTARIA 63	2003/03/05	00869153

0000123 2006/01/18 NOTARIA 63 2006/01/24 01034473
2060 2010/11/16 NOTARIA 60 2010/12/14 01435923
881 2011/05/24 NOTARIA 60 2011/05/30 01483471
00063 2012/01/18 NOTARIA 60 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 CONDUCENTES 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 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):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
LONDOÑO DE SANTOS LUZ NELLY	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: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A

CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ TRES SUPLENTES, 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. 127 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 8 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01834202 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SANTOS LONDOÑO JUAN CARLOS	C.C. 000000079787757
SUPLENTE DEL GERENTE	
CASTRO FLOREZ PEDRO ANTONIO	C.C. 000000019196171
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
CASTRO FLOREZ PEDRO ANTONIO	C.C. 000000019196171

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

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 AL 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 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 SMMLV).

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 1 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 17 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01479613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	

CUERVO LEGUIZAMON MARIA MARLEN C.C. 000000041779128
REVISOR FISCAL SUPLENTE
CASTAÑEDA GONZALEZ MELBA MERCEDES C.C. 000000051669681

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 21 DE JUNIO DE 2012, INSCRITO EL 25 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01644792 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: CARLON S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- LABORATORIOS CARLON LABCARLON SA
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-06-12

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 1000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITO 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 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 31 DE ENERO DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2012

****

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 : 20 DE MAYO DE 2014

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 PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES