



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LACAMARA DE COMERCIO DE CALI



CERTIFICA

NOMBRE: SMARTFLEX INVESTMENTS S.A.S  
DOMICILIO: CALI VALLE  
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CRA.103 NRO. 16 20  
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CRA.103 NRO. 16 20  
CIUDAD: CALI  
MATRICULA MERCANTIL NRO. 806562-16 FECHA MATRICULA : 16 DE DICIEMBRE DE 2010  
DIRECCION ELECTRONICA : vnauffal@open.com.co

CERTIFICA

NIT : 900401714-6

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2010 DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 14715 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO OPEN SYSTEMS INVESTMENTS S.A.S. SIGLA: OPEN INVESTMENTS S.A.S.

CERTIFICA

QUE POR ACTA NRO. 001 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NRO. 15316 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE OPEN SYSTEMS INVESTMENTS S.A.S. SIGLA: OPEN INVESTMENTS S.A.S. . POR EL DE SMARTFLEX INVESTMENTS S.A.S .

CERTIFICA

REFORMAS				
DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS LIBRO
ACT 001	27/12/2012	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	27/12/2012	15316 IX

CERTIFICA

VIGENCIA: INDEFINIDA

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA, DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL, Y EN ESPECIAL, CON CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS SIGUIENTES: 1) LA INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES, LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS; 2) LA INVERSIÓN PERMANENTE O TEMPORAL, EN SOCIEDADES CIVILES O COMERCIALES, NACIONALES O EXTRANJERAS; 3) LA INVERSIÓN DE FONDOS PROPIOS EN TÍTULOS VALORES, VALORES, FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, CARTERAS COLECTIVAS Y ACTIVOS FINANCIEROS EN GENERAL, EMITIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE REPARTO, DE FACTORING, DE DESCUENTO DE TÍTULOS VALORES, LA INVERSIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS Y EN GENERAL, CELEBRAR OPERACIONES DE TESORERÍA PROPIAS DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA ENTRE OTRAS; 4) LA REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, INCLUIDAS LA AGENCIA COMERCIAL; 5) LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS SOFTWARE Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS AL DISEÑO, CONSULTORIA, IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL MISMO, CAPACITACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS.

PARÁGRAFO: LIMITES AL OBJETO SOCIAL NI LA SOCIEDAD NI LOS ACCIONISTAS PODRÁN PIGNORAR, AFECTAR, PRENDAR O ENTREGAR A TITULO DE FIDUCIA LAS ACCIONES EMITIDAS POR ESTA, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS.

CERTIFICA

ESTRUCTURA. LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL GERENTE.

GERENTE. LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A



CARGO DEL GERENTE, QUIEN SERÁ NOMBRADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LA ASAMBLEA NOMBRARÁ DOS (2) SUPLENTE, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLO REEMPLACE AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE, AL IGUAL QUE LA DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, SERÁ POR EL TÉRMINO QUE DESIGNE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; SI ÉSTA NO LO FIJA SE ENTENDERÁ DESIGNADO INDEFINIDAMENTE.

FUNCIONES. EL GERENTE O SUS SUPLENTE, ADEMÁS DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES LEGALES, PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL O LAS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, PERO REQUERIRÁN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON LA MAYORÍA CALIFICADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO LITERAL D) DE ESTOS ESTATUTOS, EL OTORGAMIENTO O LA SUSCRIPCIÓN DE SEGURIDADES O GARANTÍAS REALES, PERSONALES O ADMISIBLES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS O DE TERCEROS.

#### CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2010  
INSCRIPCIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 14715 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

GERENTE  
VIVIANNE MARIE NAUFFAL PANESSO  
C.C.31988280

PRIMER SUPLENTE  
BENITO PARDINI ALVAREZ  
C.C.8714861

SEGUNDO SUPLENTE  
JUAN PABLO NUÑEZ GUTIERREZ  
C.C.16759087

#### CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$500,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 500  
VALOR NOMINAL: \$1,000,000  
CAPITAL SUSCRITO: \$50,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 50  
VALOR NOMINAL: \$1,000,000  
CAPITAL PAGADO: \$50,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 50  
VALOR NOMINAL: \$1,000,000

#### CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 22 DE ABRIL DE 2013

#### CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION



20130307036-UNI

MARTES 23 ABRIL 2013 10:13:24 AM

/ Pag.3 - 3



25559894

TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.  
DADO EN CALI A LOS 23 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 HORA: 10:13:17 AM.

EL SECRETARIO

*A.M.B.*  
ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE

