



Chamber of Commerce
ABURRÁ SUR
Cámara de Comercio

2
7330014

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina: 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.
N.I.T.: 800042522-5
DIRECCION COMERCIAL: CR 50 NRO. 80 SUR 80
FAX COMERCIAL: 2793889
DOMICILIO : LA ESTRELLA
TELEFONO COMERCIAL 1: 4482599
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 50 NRO. 80 SUR 80
MUNICIPIO JUDICIAL: LA ESTRELLA
E-MAIL COMERCIAL: contador@accequip.com
E-MAIL NCT. JUDICIAL: contador@accequip.com
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 4482599
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 2793889

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2910 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4321 INSTALACIONES ELECTRICAS
ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

*** ADVERTENCIA: ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

4774 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:
4511 COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00159090 'A F I L I A D O'
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 10 DE ENERO DE 2013
RENOVO EL AÑO 2015, EL 24 DE MARZO DE 2015

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001843 DE NOTARIA 11 DE MEDELLIN DEL 26 DE MAYO DE 1988, INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085533 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: ACCESORIOS Y SISTEMAS LIMITADA QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0007692 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085540 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : ACCESORIOS Y SISTEMAS LIMITADA POR EL DE : ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001345 DE NOTARIA 26 DE MEDELLIN DEL 26 DE ABRIL DE 2006, INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085546 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. POR EL DE : C.I. ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001117 DE NOTARIA 22 DE MEDELLIN DEL 6 DE JULIO DE 2009, INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085550 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : C.I. ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. POR EL DE : ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

CERTIFICA:



Chamber of Commerce
ABURRÁ SUR

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina : 2

ACLARATORIA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002912 DE NOTARIA 11 DE MEDELLIN DEL 4 DE AGOSTO DE 1988 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085534 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001222 DE NOTARIA UNICA DE LA ESTRELLA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085532 DEL LIBRO IX, CAMBIO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A LA ESTRELLA, REFORMA QUE DA LUGAR DE INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA ENTIDAD LA CONSTITUCION, REFORMAS Y NOMBRAMIENTOS VIGENTES. LA PERSONA JURIDICA:

CERTIFICA:

LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCION Y ACLARACION FUERON REGISTRADAS INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA EL 12 DE AGOSTO DE 1988, EN EL LIBRO IX, FOLIO 792, BAJO EL NO. 6332.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0007692 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085539 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0002739	1990/08/03	NOTARIA 11	MED	00085535	2013/01/10
0001792	1992/05/12	NOTARIA 11.	MED	00085536	2013/01/10

*** ADVERTENCIA: ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

0005350	1994/09/30	NOTARIA 11	MED	00085537	2013/01/10
0000007	2000/01/04	NOTARIA QUINTA	MED	00085538	2013/01/10
0007692	2000/12/04	NOTARIA 15	MED	00085539	2013/01/10
0007343	2002/09/19	NOTARIA 15	MED	00085541	2013/01/10
0002447	2004/08/26	NOTARIA 26	MED	00085542	2013/01/10
0001515	2005/05/31	NOTARIA 26	MED	00085543	2013/01/10
0001800	2005/06/28	NOTARIA 26	MED	00085544	2013/01/10
0000794	2006/03/13	NOTARIA 26	MED	00085545	2013/01/10
0001345	2006/04/26	NOTARIA 26	MED	00085546	2013/01/10
0001581	2006/05/09	NOTARIA 26	MED	00085547	2013/01/10
0003645	2006/10/06	NOTARIA 26	MED	00085548	2013/01/10
0000473	2007/02/20	NOTARIA 26	MED	00085549	2013/01/10
0001117	2009/07/06	NOTARIA 22	MED	00085550	2013/01/10
0007283	2011/12/22	NOTARIA 25	MED	00085551	2013/01/10
0004868	2012/09/13	NOTARIA 25	MED	00085552	2013/01/10

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 26 DE MAYO DE 2028 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL:

A) LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR, ADQUIRIDOS EN EL MERCADO INTERNO O FABRICADOS POR PRODUCTORES SOCIOS DE LAS MISMAS, TAMBIEN LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS EN EL PAIS.

LA COMPRAVENTA, FABRICACION, ENSAMBLE, INSTALACION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO, EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y/ O COMERCIALIZACION, Y/ O DISTRIBUCION, Y/ O IMPORTACION DE MAQUINAS ESPECIALIZADAS EN LA EXTINCION DE INCENDIOS, VEHICULOS ESPECIALES Y SU DOTACION COMO: CARROS DE



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR

7330015

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina : 3

BOMBEROS CONVENCIONALES, ESCALERAS, VEHICULOS DE RESCATE, CARROS CANASTA, AMBULANCIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS PARA EL MANEJO DE SOLIDOS, RECICLAJE Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE ENTRE OTROS. VENTA Y/O COMERCIALIZACION Y/O DISTRIBUCION Y/O SUMINISTRO Y/O IMPORTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL BOMBERO (PARA EXTINCION DE INCENDIOS) Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MISMO.

COMPRA-VENTA Y/O COMERCIALIZACION Y/O DISTRIBUCION Y/O SUMINISTRO Y/O IMPORTACION DE EQUIPOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS Y/O ELEMENTOS PARA LA PROTECCION CONTRA INCENDIO, Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FISICA Y EQUIPOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA. Y/O ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA BUSQUEDA Y RESCATE EN NIVEL MEDIANO Y/O EQUIPOS DE RESCATE VEHICULAR.

PRODUCCION Y/O VENTA Y/O COMERCIALIZACION Y/O DISTRIBUCION Y/O IMPORTACION DE DOTACIONES Y/O PRENDAS DE VESTIR. SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABILIZADORES PARA EQUIPOS CANASTAS. DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION, ENSAMBLE, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MANUALES Y AUTOMATICOS CONTRA INCENDIO Y DE VEHICULOS ESPECIALES. DISEÑO ENSAMBLE Y FABRICACION DE CARROCERIA DE VEHICULOS ESPECIALES COMO GRUAS CANASTA, GRUAS MANEJOS DE POSTES, GRUAS MANEJO DE CARGA, GRUAS PARA PODA DE ARBOLES, VEHICULOS PARA EMERGENCIA, VEHICULOS DE BOMBEROS USO URBANO Y FORESTAL, VEHICULOS DE PRESION SUCCION Y EXCAVACION CON AGUA A PRESION, PICADORES DE RAMAS, MANEJADORES DE CABLES.

B) DISEÑO Y MONTAJE DE TODO GENERO DE IMPLEMENTOS DESTINADOS A PROTEGER DE RIESGOS A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

C) COMPRAVENTA, INSTALACION DISTRIBUCION, REPRESENTACION DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS, REPUESTOS, PARTES, MANTENIMIENTO

*** ADVERTENCIA: ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PIEZAS, ADEMAS DE VEHICULOS DE TODA CLASE, SEAN ESTOS TERRESTRES, ACUATICOS, AEREOS, PARA USO OFICIAL O PRIVADO, INDUSTRIAL O COMERCIAL Y DE TODO GENERO DE MERCANCIAS O IMPLEMENTOS VARIOS.

D) LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, MONTAJES CIVILES, INTERVENTORAS, DISEÑOS, ASESORIAS, GERENCIA DE PROYECTOS, MONTAJES ELECTRODOMESTICOS, MANTENIMIENTOS, INSTRUMENTACION Y SERVICIOS PETROLEROS.

E) REPARAR Y BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O CORRECTIVO A LOS SERVICIOS PRESTADOS O EQUIPOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.

F) LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS O UTILES PARA EL OBJETO SOCIAL PROPUESTO.

G) LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS SERVICIOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, REPUESTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS Y LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS.

H) LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL.

I) LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE AGENCIA DE NEGOCIOS, AGENCIA COMERCIAL, DE COMISION Y REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PRIVADAS, PUBLICAS O DE ECONOMIA MIXTA, PARA LA CELEBRACION DE NEGOCIOS COMERCIALES CON RELACION DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL Y PARA LA DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS.

J) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA, A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SEAN ESTAS PRIVADAS, PUBLICAS, DE ECONOMIA MIXTA,



Comercio de Cereales
ABURRÁ SUR

Número de operación: 04C130630007 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina : 4

RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS ANTERIORES
LITETALES

K) CELEBRAR CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O CUENTAS EN PARTICIPACION CON OTRAS PERSONAS, SEAN ESTAS NATURALES O JURIDICAS PRIVADAS, PUBLICAS O DE ECONOMIA MIXTA.

L) SOLICITAR Y TRAMITAR LA CONSECUION DE CONCESIONES, PATENTES, PRIVILEGIOS, PARA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y ESPECIALMENTE EN EL RAMO PETROLERO.

M) LA COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES EN PRINCIPIO COMO ACTIVOS FIJOS, SIN QUE ELLO SEA OBICE PARA CAMBIARLES SU DESTINACION.

N) TODA CLASE DE ACTIVIDADES, GESTIONES Y NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS BIENES QUE PRODUCE, COMERCIALIZA O REQUIERE PARA SU PRODUCCION.

EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS, LA SOCIEDAD PODRA:

1. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, BIENES MUEBLES O INMUEBLES, LA VENTA Y EN GENERAL, LA DISPOSICION DE LOS MISMOS A TITULO ONEROSO.

2. USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS CUANDO, POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE.

3. CONSTITUIR COMPANIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN SU OBJETO SOCIAL O PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O ASOCIADO, FUNDADORA O NO EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO; HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O SERVICIOS A TALES EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS,

*** ADVERTENCIA: ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE PATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS.

4. ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION.

5. CELEBRAR CONTRATOS CON ENTIDADES PRIVADAS, PUBLICAS O DE ECONOMIA MIXTA PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE PRODUCE.

6. IMPORTAR TODA CLASE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, MATERIALES, REPUESTOS Y MATERIAS PRIMAS, NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PROPONE.

7. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, NEGOCIACIONES, ACTIVIDADES, GESTIONES INHERENTES A EXPORTAR O IMPORTAR LOS BIENES O SERVICIOS QUE PRODUCE, COMPRA Y SUS DERIVADOS.

8. REALIZAR ACTIVIDADES MERCANTILES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y FERROVIARIAS NACIONALES O INTERNACIONALES EN INSTALACIONES PROPIAS O DE TERCEROS.

9. INVERTIR COMO SOCIO O ACCIONISTA, EN SOCIEDADES COMERCIALES O NO, DE CUALQUIER NATURALEZA.

10. SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER O FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, POR EJEMPLO, LA CONSECUION DE FINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION CON GARANTIA O SIN ELLA, DE LOS BIENES SOCIALES, MUEBLES O INMUEBLES; ASI, PUES, PODRA LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.



7330016

Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Calle 100 No. 100-100

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina: 5

11. PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, PODRA ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL; LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS BANCARIOS TALES COMO LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS; APERTURA DE CREDITOS SIMPLES O ROTATORIOS Y CARTAS DE CREDITO, CONTRATOS DE DEPOSITO REGULAR O IRREGULAR; ARRENDAMIENTO DE CAJILLAS DE SEGURIDAD; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA OBTENCION DE CREDITOS CON ENTIDADES DEDICADAS A SU OTORGAMIENTO O CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS Y LAS GARANTIAS REALES Y/O PERSONALES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ASI CONTRAIDAS; EN LA CREACION, CIRCULACION Y/O DESCARGO DE TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO REPRESENTATIVOS DE MERCADERIAS O DE NATURALEZA CORPORATIVA O DE PARTICIPACION; FUNDAR SOCIEDADES POR CUOTAS O POR ACCIONES O PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA EN LAS YA EXISTENTES, TENGAN O NO EL OBJETO SOCIAL SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO CON EL PROPIO DE LA SOCIEDAD; INVERTIR SUS PROPIOS FONDOS EN PAPELES NEGOCIABLES, SEAN DE RENTA FIJA O VARIABLE, CON EL FIN DE ASEGURAR A TRAVES DE LA PERCEPCION DE CREDITOS UNA MAYOR PROTECCION DE SU PATRIMONIO SIN QUE ELLO SEA OBICE PARA QUE LA SOCIEDAD GRAVE, PIGNORE O ENAJENE AQUELLOS PAPELES; Y, EN UNA PALABRA, EJECUTAR AQUELLOS ACTOS O CELEBRAR AQUELLOS CONTRATOS QUE ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, CON RELACION DE MEDIO A FIN Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

*** ADVERTENCIA: ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

VALOR :\$4,420,000,000.00
NO. DE ACCIONES:44,200.00
VALOR NOMINAL :\$100,000.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR :\$4,420,000,000.00
NO. DE ACCIONES:44,200.00
VALOR NOMINAL :\$100,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR :\$4,420,000,000.00
NO. DE ACCIONES:44,200.00
VALOR NOMINAL :\$100,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0007692 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085539 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON GOMEZ LOPEZ RAFAEL BERNARDO	C.C.00070107734
SEGUNDO RENGLON LOPEZ DE GOMEZ MELIDA	C.C.00021252287
TERCER RENGLON GOMEZ LOPEZ MARIA PATRICIA	C.C.00042867938

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0007692 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085539 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------



Chamber of Commerce
ABURRÁ SUR

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina : 6

PRIMER RENGLON	
MESA BETANCUR MARIA DORIS	C.C.00043005736
SEGUNDO RENGLON	
URIBE ANGEL JUAN GUILLERMO	C.C.00070088097
TERCER RENGLON	
MESA DE URIBE MARIA LUCELLY	C.C.00032510138

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS : ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0007692 DE NOTARIA 15 DE MEDELLIN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2000 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085539 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ LOPEZ RAFAEL BERNARDO	C.C.00070107734
GERENTE SUPLENTE	
MESA BETANCUR MARIA DORIS	C.C.00043005736

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPANIA, LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTA A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE. DICHO SUPLENTE REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TRANSITORIAS.

FUNCIONES: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y EJECUTIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES EL GERENTE O EL SUPLENTE SEGUN EL CASO, LAS EJERCERAN CON SUJECCION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES

*** ADVERTENCIA: ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y A LAS POLITICAS POR ESTA DETERMINADAS. POR LO TANTO, ADEMAS DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES Y DE LAS ESPECIALES QUE LE FIJE LA JUNTA DIRECTIVA, EL GERENTE TIENE LAS SIGUIENTES:

1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
2. CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, QUE TENGAN EL CARACTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
3. CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE, DE AHORRO, CONSTITUIR DEPOSITOS FIDUCIARIOS, ENCARGOS FIDUCIARIOS, HACER DEPOSITOS EN BANCOS, FIRMAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, GIROS, CARTAS DE CREDITO Y CUALESQUIERA TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO, ASI COMO NEGOCIAR LOS INSTRUMENTOS CITADOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.
4. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y POR LA JUNTA DIRECTIVA.
5. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SU REUNION ORDINARIA ANUAL PARA LA FECHA DETERMINADA PARA EL EFECTO POR LA JUNTA DIRECTIVA.
6. COMUNICAR A LOS ACCIONISTAS LAS OFERTAS DE ACCIONES Y PRESENTAR UNA O MAS PERSONAS QUE ADQUIERAN LAS CUOTAS OFRECIDAS DE QUE TRATA LOS ESTATUTOS.
7. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SU REUNION ORDINARIA EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYAN SIDO LLEVADAS A CABO SUS INSTRUCCIONES Y LA GESTION DE LAS MISMAS Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
CALLE 100 No. 1-177 - 2015

5
7330017

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina : 7

ADOPCION RECOMIENDE A LA MISMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS AL IGUAL QUE A LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

8. PRESENTAR EN UNION DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS DE PROPOSITO GENERAL, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERAL DE SUS NEGOCIOS; EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS DEMAS ANEXOS Y DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY.

9. CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE O NECESARIO Y SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRAR A LA JUNTA DIRECTIVA TODOS LOS INFORMES QUE LE SOLICITE EN RELACION CON LA COMPANIA Y SUS OPERACIONES, AL IGUAL QUE A REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

10. CREAR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y EMPLEOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA, DETERMINAR SUS FUNCIONES, FIJAR LA CORRESPONDIENTE ASIGNACION, NOMBRARLOS Y REMOVERLOS LIBREMENTE.

11. CUIDAR CELOSAMENTE POR EL OPORTUNO Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA COMPANIA EN MATERIA DE IMPUESTOS Y FIRMAR LAS DECLARACIONES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, RETENCION EN LA FUENTE, IVA, MANIFIESTOS DE ADUANA, ETC.

12. CUIDAR CELOSAMENTE POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FISCALES Y ADUANERAS EN LAS IMPORTACIONES O EXPORTACIONES QUE SE REALICEN Y EN MATERIA CAMBIARIA.

13. CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU CARGO O LE SEAN ASIGNADAS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA.

PARAGRAGO: EL GERENTE TIENE AMPLIOS PODERES SIN LIMITACIONES DE

*** ADVERTENCIA: ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

NINGUNA NATURALEZA Y QUEDA INVESTIDO DE AMPLIOS PODERES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y ARBITRAR LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER ACCIONES JUDICIALES O INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, RECIBIR Y SUSTITUIR; NOVAR OBLIGACIONES O CREDITOS, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000069 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE JUNIO DE 2015 , INSCRITA EL 26 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 00103216 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ZAPATA TUBERQUIA JESUS ALIRIO	C.C.00071694516
QUE POR ACTA NO. 0000048 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE MAYO DE 2006 , INSCRITA EL 10 DE ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00085556 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
CARDONA RESTREPO YANETH ADRIANA	C.C.00043832686

CERTIFICA:

PROHIBICION: MIENTRAS ESTEN EN EJERCICIO DE SUS CARGOS, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD NO PODRAN EJERCER PODERES PARA REPRESENTAR ACCIONES DIFERENTES A LAS PROPIAS. ESTA PROHIBICION NO SE EXTIENDE AL CASO DE LA REPRESENTACION LEGAL.

PROHIBICION A LOS ADMINISTRADORES: LOS ADMINISTRADORES DE LA



Camara de Comercio
ABURRÁ SUR

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 Pagina : 8

SOCIEDAD, NO PODRAN NI POR SI NI POR INTERPUESTA PERSONA, ENAJENAR O ADQUIRIR ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD MIENTRAS ESTEN EN EJERCICIO DE SUS CARGOS, SINO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A MOTIVOS DE ESPECULACION Y CON AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON EL VOTO FAVORABLE DEL SETENTA POR CIENTO (70 %) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. ESTA RESTRICCIÓN NO OPERARA, CUANDO EL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES, OSTENTEN PREVIAMENTE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. NO PODRA LA JUNTA DIRECTIVA OTORGAR ESTA AUTORIZACION.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : ACCESORIOS Y SISTEMAS
MATRICULA NO. 00159107 DEL 11 DE ENERO DE 2013
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 24 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2910 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4321 INSTALACIONES ELECTRICAS

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:
4774 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:
4511 COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS

*** ADVERTENCIA; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA ***
*** POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA O RENOVACION DEL AÑO 2015 ***

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

***LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA : ***

ADICIONALMENTE A LA MATRICULA MERCANTIL, EL COMERCIANTE DEBE CUMPLIR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTES LAS SECRETARIAS DE PLANEACION SALUD, GOBIERNO, HACIENDA(INDUSTRIA Y COMERCIO) DEL MUNICIPIO RESPECTIVO.

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

***** I N F O R M A *****

LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA QUE POR MOTIVO DEL CAMBIO DEL SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN LOS REGISTROS PUBLICOS, TODOS LOS CERTIFICADOS ESTARAN SUJETOS A UN PROCESO DE VALIDACION Y CONTROL DE CALIDAD. SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA CONSIDERA QUE ESTE CERTIFICADO TIENE IMPRECISIONES, LE SOLICITAMOS NOS LO HAGA SABER PARA REALIZAR LAS REVISIONES Y AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.



Cámara de Comercio
ABURRA SUR

5
7330018

Número de operación: 04C130630001 Fecha: 20150630 Hora: 0814397 - Pagina: 9

VALOR DEL CERTIFICADO : \$4500

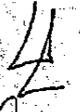
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE plena validez para todos los efectos legales


JORGE FEDERICO MEJIA V.
SECRETARIO

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:

Jorge Federico Mejia Valencia


Leonardo Guarín Castro



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
CALLE DE LA INDUSTRIA - TEL. 251.11.11

ESTA CERTIFICADO NO ES VALIDO POR ESTA CARA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: GUARIN CASTRO LEONARDO GEOVANNI
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(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 - EN LÍNEA
(At - A:)

El: 8/28/2015 9:23:25 a.m.
(On - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2PIZC92325213
(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: ACCESORIOS Y SISTEMAS 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: 10
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004083334

04C130630001-Expedido (mm/dd/aaaa): 06/30/2015

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

