



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

CERTIFICA

NOMBRE: VENUS COLOMBIANA S A
DOMICILIO: YUMBO VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CRA. 35 NRO. 13 55
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CRA. 35 NRO. 13 55
CIUDAD: YUMBO
MATRICULA MERCANTIL NRO. 515644-4 FECHA MATRICULA : 27 DE JULIO DE 1999
DIRECCION ELECTRONICA : jlibreros@venusc.com
DIRECCION WEB : www.venusc.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT : 805014351-1

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1186 DEL 19 DE JULIO DE 1999 NOTARIA QUINCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE JULIO DE 1999 BAJO EL NRO. 5101 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA VENUS COLOMBIANA S A

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1814 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 1999 NOTARIA QUINCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 1999 BAJO EL NRO. 7437 DEL LIBRO IX , LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE CALI A YUMBO .

CERTIFICA

REFORMAS DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 1814	02/11/1999	NOTARIA QUINCE DE CALI	05/11/1999	7437	IX
E.P. 2593	10/10/2001	NOTARIA CATORCE DE CALI	26/12/2001	8359	IX
E.P. 3401	20/12/2001	NOTARIA CATORCE DE CALI	26/12/2001	8360	IX
E.P. 544	13/03/2002	NOTARIA CATORCE DE CALI	20/03/2002	10420	IX
E.P. 830	14/04/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	22/04/2003	2799	IX
E.P. 1234	06/05/2003	NOTARIA CATORCE DE CALI	16/05/2003	3400	IX
E.P. 093	21/01/2004	NOTARIA CATORCE DE CALI	27/01/2004	792	IX
E.P. 1939	31/05/2006	NOTARIA CATORCE DE CALI	27/06/2006	7724	IX
E.P. 0253	30/01/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	01/02/2007	1153	IX
E.P. 2264	09/07/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	18/07/2007	7823	IX
E.P. 3259	19/09/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	28/09/2007	10396	IX
E.P. 2312	19/08/2008	NOTARIA CATORCE DE CALI	25/08/2008	9552	IX
E.P. 3600	21/12/2009	NOTARIA CATORCE DE CALI	24/12/2009	14832	IX
E.P. 157	27/01/2011	NOTARIA CATORCE DE CALI	15/02/2011	1797	IX
E.P. 2026	07/07/2011	NOTARIA CATORCE DE CALI	13/07/2011	8632	IX
E.P. 3121	06/10/2011	NOTARIA CATORCE DE CALI	10/10/2011	12336	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 27 DE JULIO DEL AÑO 2049

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA COMPAÑIA SE DEDICARA A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- A) IMPORTACION, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES PERMITIDOS POR LA LEY.
- B) INDUSTRIALIZACION DEL CAUCHO Y SUS DERIVADOS.
- C) ELABORACION DE CALZADO EN GENERAL.

OFIEXPRES

- ~~D) FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y MERCADERIAS DE CAUCHO Y POLIMEROS DE VARIADO USO Y EMPLEO.~~
- E) EXPORTACION, VENTA, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE FABRIQUE.
- F) IMPORTACION Y COMPRA DE LA MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS EN LOS LITERALES ANTERIORES.
- G) IMPORTACION Y COMPRA DE TODO TIPO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LA FABRICACION DE SUS PRODUCTOS.
- H) IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS, TALES COMO SUSTRATOS PARA PROPAGACION Y GERMINACION DE SEMILLAS; ACIDOS HUMICOS Y FULVICOS; FERTILIZANTES FOLIAREAS, AMINOACIDOS, QUELATOS Y PRODUCTOS ESPECIALES (ENRAIZANTES Y DESPLAZANTES SALINOS); DE IGUAL MANERA DEDICARSE A LA INVESTIGACION SOBRE LA UTILIZACION, MANEJO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN ESTA AREA DE TRABAJO.
- I) SER AGENTE, REPRESENTANTE, MANDATARIO O COMISIONISTAS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE REALICEN ACTIVIDADES SIMILARES.
- J) LA SOCIEDAD PODRA PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA EN LA FORMACION DE OTRAS SOCIEDADES; ASI COMO TAMBIEN ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, AUNQUE NO EXISTA AFINIDAD CON SU OBJETO SOCIAL.
- K) A TRANSPORTAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN LOS LITERALES DEL PRESENTE ARTICULO, CON LOS RECURSOS DE LA COMPANIA O DE TERCEROS QUE PUDIERA PRESTAR PARA LA OPERACION LOGISTICA A NIVEL NACIONAL. DICHS SERVICIOS SE PRESTARAN A TODOS LOS CLIENTES O A CUALQUIER EMPRESA U ORGANIZACION QUE LO REQUIERA. LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY Y QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.
- L) LA SOCIEDAD PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES Y CAUCIONAR CON SUS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA LAS SOCIEDADES DENOMINADAS: AGRIANDES DAYMSA S.A., IDENTIFICADA CON EL NIT 900125288-6 DOMICILIADA EN COTA (COLOMBIA) E.J.P.C ENTERPRISES LLC IDENTIFICADA CON E.I.N. 27-0925180 DOMICILIADA EN MEDLEY, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- LL) ASESORÍAS TÉCNICAS OUTSOURCING EN SISTEMAS, ASESORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS A TERCEROS.
- CAMARA CERTIFICADA**
- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: LA SOCIEDAD ESTARÁ GOBERNADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUE ES SU MÁXIMO ORGANISMO, Y SERÁ ADMINISTRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE EJECUTIVO, EL GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO O EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES, VIOLACIÓN DE LA LEY O DE LOS ESTATUTOS, LOS ADMINISTRADORES ESTARÁN SUJETOS A LA RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA LEY.
- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA ASAMBLEA GENERAL, COMPUESTA POR LOS ACCIONISTAS LEGALMENTE CONVOCADOS Y REUNIDOS, ES EL MÁXIMO ORGANISMO DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD. A MAS DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LE CONFIERE, LE COMPETE A LA ASAMBLEA GENERAL ENTRE OTRAS:
- A- DESIGNAR A CINCO MIEMBROS PRINCIPALES PARA LA JUNTA DIRECTIVA Y CINCO MIEMBROS SUPLENTE PERSONALES.
- B- DESIGNAR REVISOR FISCAL, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE.
- E- CONSIDERAR LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y/O DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL.
- F- ACORDAR EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL, LA FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN O DE DOMICILIO, DISOLUCIÓN VOLUNTARIA, Y, EN GENERAL CUALQUIER MODIFICACIÓN AL ESTATUTOS SOCIAL.