

Pedro Castillo Pineda & Asociados
ABOGADOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-077344- -00007-0000

Fecha: 2012-02-07 17:01:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: EXPEDIENTE No. 10-077344
Solicitud de Patente a nombre de FIGURAZIONE LTDA

Me refiero al Oficio No. 1356 notificado en el asunto de la referencia y al respecto presento el Certificado de Existencia y Representación Legal de Figurazione Ltda.

Como el expediente queda así completo, pido se ordene la publicación del extracto.

Atentamente,

JERONIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 Bogotá
T.P. 104167 C.S. Judicatura



01



* 1 1 4 7 6 7 0 4 0 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

6 DE FEBRERO DE 2012

HORA 15:18:59

R033686552

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRAN JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL *
* DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. LAS INSCRIPCIONES DE *
* CANDIDATOS DEBEN HACERSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. *
* PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, QUINTO *
* PISO, O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 5941000 EXTENSION 2597.*

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 : FIGURAZIONE LTDA
N.I.T. : 800223867-8
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00587382 DEL 10 DE MARZO DE 1994

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2011

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2011

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$8,892,830,677

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 11 A NO. 97A-19 OF 407

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GSUAREZ@FIGURAZIONE.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 11 A NO. 97A-19 OF 407

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : GSUAREZ@FIGURAZIONE.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 287, NOTARIA 49 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL -
15 DE SEPTIEMBRE DE 1.993, ACLARADA POR E.P. NO. 352 DE LA MISMA-
NOTARIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1.993, INSCRITAS EL 10 DE MARZO -
DE 1.994 BAJO EL NUMERO 440.275 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SO
CIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: FIGURAZIONE LTDA

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
0.339	17-III-1994	49 STAFE BTA.	16-III-1995-NO.485151
2.466	1 -XI -1995	49 STAFE BTA	1 -XII-1995 NO.518177
728	21- III-1996	49 STAFE BTA	10- IV- 1996 NO.533.572
162	22- I -1997	49 STAFE BTA	23- I - 1997 NO.570.757

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
----------	-------	---------	--------	-------	-----------

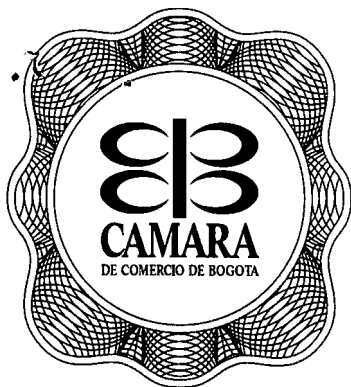
0003630 1997/09/17 0049 BOGOTA D.C. 1997/10/16 00606466
0002879 2004/11/18 0049 BOGOTA D.C. 2004/11/22 00963165
0001048 2005/04/28 0049 BOGOTA D.C. 2005/04/28 00988490
0001788 2006/07/13 0049 BOGOTA D.C. 2006/07/21 01067952
0003202 2007/12/05 0049 BOGOTA D.C. 2007/12/17 01177944
278 2009/02/03 0049 BOGOTA D.C. 2009/02/06 01273463
292 2009/02/18 0016 BOGOTA D.C. 2009/03/24 01284404
2003 2010/07/22 0049 BOGOTA D.C. 2010/07/30 01402432

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: CONSISTE EN LA CONSTRUCCION INDUSTRIAL DE MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS, HIDRAULICOS Y ELECTRICOS, REPARACION INDUSTRIAL DE MAQUINAS Y APARTADOS INCOMPLETOS, SIN MONTAR, CON FUNCIONES MULTIPLES Y COMBINACIONES DE MAQUINA. REPARACION, INDUSTRIAL DE MAQUINAS Y MOVILES Y DE LABORATORIO. COMPRAVENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LOS SECTORES: EMPRESARIAL, INDUSTRIAL, METALMECANICA, AGRICOLA Y MINERA ASI COMO LOS ; REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE COMPUTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, PROGRAMAS, EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS A REPUESTOS, LA REPRESENTACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS Y NACIONALES, EN ESPECIAL LA REPRESENTACION EXCLUSIVA PARA COLOMBIA DE LA EMPRESA ITALIANA INGENIERIA DEL SISTEMA S.P.A. IDS S. P.A. CON SEDE PRINCIPAL EN LA SIGUIENTE DIRECCION: VIA LIVORNESE, 1019 56010 PISA ITALIA, ASI COMO LA REPRESENTACION EXCLUSIVA PARA COLOMBIA DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE APPLID OPTICAL TECHNOLOGIESAOT INCLUIDA SU DIVISION ADVANTAGE CON SEDE PRINCIPAL EN 21132 OLD YORK ROAD P.O. BOX. 700 PARKTON, MARYLAND 2112000700 USA Y LA EXPORTACION DE PRODUCTOS NACIONALES. ADEMAS PODRA EXPORTAR E IMPORTAR ELEMENTOS ARTICULOS, MAQUINARIAS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ARTICULOS MANUFACTURADOS, ARTESANIAS, ARTICULOS DEPORTIVOS, MATERIAS PRIMAS DE INDOLE GENERAL QUE SIRMAN PARA PRODUCIR, FABRICAR, DISTRIBUIR, VENDER COMPRAR, TRANSFORMAR ADICIONAR, CREAR, ELABORAR EN U NAS PALABRAS, PODRA EXPORTAR E IMPORTAR TODO LO QUE NO SEA PROHIBIDO LEGALMENTE EN DESARROLLO DE SU OBJETIVO. IGUALMENTE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL TENDRA: LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION DE SEGURIDAD CON ELEMENTOS INTELIGENTES HOLOGRAMAS Y DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS COMPLEMENTARIOS DE POSTCONTROL E IMPRESION. EN DESARROLLO DE SU OBJETO PODRA: 1) EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS TENDIENTES A ASEGURAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO EL PODER DE ACTUAR COMO SOCIOS ACCIONISTAS DE SOCIEDADES. 2. EFECTUAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, ACTIVO O PASIVO, TOMAR DINERO EN MUTUO CAMBIO. 3. ADQUIRIR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES RAICES AL IGUAL QUE ENAJENAR TAMBIEN BIENES RAICES O DARLOS EN ARRENDAMIENTO, CONSTRUIR EN ELLOS, HIPOTECARLOS O CONSTRUIR CUALQUIER QTRA CLASE DE GRAVAMENES O LIMITACIONES DE DOMINIO. 4. CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTO DE CREDITO Y COMPAÑIAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES QUE SEAN CONDUCENTES AL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD DE SUS TRABAJADORES. S. INTEGRARSE O FORMAR PARTE CON EMPRESAS O SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS



01



* 1 1 4 7 6 7 0 4 1 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

6 DE FEBRERO DE 2012

HORA 15:18:59

R033686552

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES MERCANTILES DE LA MISMA INDOLE 0 SIMILARES, FUSIONARSE CON ELLAS 0 OBSERVARLAS. 6. CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS CON TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE TENGAN CALIDAD DE TITULOS VALORES. 7. ADQUIRIR ORGANIZAR Y ADMINISTRAR 0 ENAJENAR LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS FINES DE LA EMPRESA. 8. EN GENERAL EFECTUAR TODO ACTO 0 CELEBRAR TODO CONTRATO 0 GESTION QUE SE CONSIDERE NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y PODER LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$510,410,000.00 DIVIDIDO EN 510,410.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

HOROLOGIUM INVESTMENT COLOMBIA S A S N.I.T. 000009002646759

NO. CUOTAS: 460,410.00

VALOR: \$460,410,000.00

DIAZ COTE ANDRES

C.C. 000000080410702

NO. CUOTAS: 49,000.00

VALOR: \$49,000,000.00

MARQUEZ MERIZALDE NATALIA

C.C. 000000051972945

NO. CUOTAS: 1,000.00

VALOR: \$1,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 510,410.00

VALOR: \$510,410,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU SUPLENTE ES EL SUBGERENTE, TENDRÁ TAMBIÉN UN SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. EN LOS CASOS DE FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL GERENTE, ÉSTE SERÁ REEMPLAZADO POR EL SUPLENTE UNO O NÚMERO DOS, QUIENES TENDRÁN LAS MISMAS FACULTADES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000287 DE NOTARIA 49 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1993, INSCRITA EL 10 DE MARZO DE 1994 BAJO EL NUMERO 00440275 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

DIAZ COTE ANDRES

C.C. 000000080410702

QUE POR ACTA NO. 0000020 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 2 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01082220 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUBGERENTE

SANCHEZ SANCHEZ JUAN CARLOS

C.C. 000000073131951

QUE POR ACTA NO. 23 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 19 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 6 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01273480 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
MARQUEZ MERIZALDE NATALIA

IDENTIFICACION
C.C. 000000051972945

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA JUNTA DE SOCIOS DELEGA AL GERENTE LAS SIGUIENTES FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y USO DE LA RAZON SOCIAL, DENTRO DE LOS LIMITES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN ESTOS ESTATUTOS, A SABER : TRANSFERIR , COMPROMETER , ARBITRAR, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS PROCESOS EN QUE SE DISCUTA EL DOMINIO Y PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES, MUDAR DE FORMA DICHOS BIENES, GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA O LIMITAR SU DOMINIO EN CUALQUIER FORMA; RECIBIR DINERO EN MUTUO , CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES , LIBRANZAS Y CUALESQUIERA OTROS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS , DESCARGARLOS ; CONSTITUIR APODERADOS GENERALES Y ESPECIALES Y EN FIN, REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN TODOS LOS CASOS . ES ENTENDIDO QUE LOS CHEQUES QUE GIRE LA COMPAÑIA, SERAN FIRMADOS POR EL GERENTE. EN LOS CASOS DE FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL GERENTE, ESTE SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE , QUIEN TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DEL PRIMERO. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE CAPACIDAD DE CONTRATACION EN FORMA ILIMITADA , PUDIENDO DISPONER DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000008 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE AGOSTO DE 2001, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00789606 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ARENAS RINCON ADRIANA

IDENTIFICACION
C.C. 000000052029972

CERTIFICA:

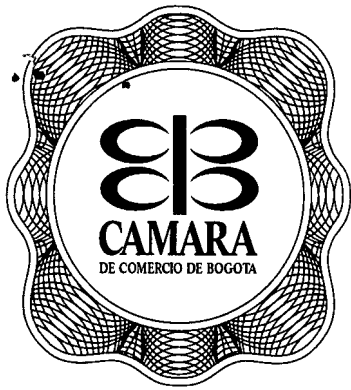
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

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,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

6 DE FEBRERO DE 2012

HORA 15:18:59

R033686552

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

VALOR : \$ 4,000

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