

Industria y C
SUPERINTE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-067521- -00007-0000

Fecha: 2011-10-10 15:18:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 7

Delegatura de Propiedad Industrial
División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD TRANSFERENCIA
PATENTE DE INVENCION

EXPEDIENTE No. 2009 067521

TÍTULO **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR CAIDA LIBRE**
PARA CAMAS ARTICULABLES

SOLICITANTE **ORTHOBED S.A.**

DOMICILIO **Calle 166 No 17-42 BOGOTA D.C. COLOMBIA**

APODERADO **CAROLINA VERA MATIZ**

BOGOTÁ, D.C. **Junio 30 de 2009**



VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.
Calle 70 A No. 11 - 43 Teléfonos: (57-1) 312 7928 - 317 6650 Fax: (57-1) 212 6167 - 606 2872
Web: www.veraabogadossa.com E-mail: vera@veraabogadossa.com

VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-067521- -00007-0000

Fecha: 2011-10-10 15:18:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 7

FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION DE AFECTACIONES

1	☐ PATENTE DE INVENCION	☐ MARCA COLECTIVA
	☒ PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD	☐ MARCA DE CERTIFICACION
	☐ DISEÑO INDUSTRIAL	☐ LEMA COMERCIAL
	☐ ESQUEMA DE TRAZADO PARA CIRCUITOS INTEGRADOS	☐ NOMBRE COMERCIAL
	☐ DENOMINACIÓN DE ORIGEN	☐ ENSEÑA COMERCIAL
		☐ MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

2	SOLICITUD DE INSCRIPCION DE:			
	☒ Transferencias	☐ Cambio de Domicilio	☐ Prendas	☐ Modificación o limitación a reivindicaciones
	☐ Cambio de nombre	☐ Cambio de Dirección	☐ Embargos	

3	Nombre: ORTHOBED S.A.		IDENTIFICACION	
SOLICITANTE	Dirección: Calle 166 No 17-42		C.C.	☐ NIT ☒
	Teléfono: 6730212 Fax: CE. 313-8705836		C.E.	☐ Otro ☐
	E-Mail: gerencia@orthobed.com.co		Número: 900.098.821-6	
	Domicilio: BOGOTA D.C. COLOMBIA			

4	Nombre: CAROLINA VERA MATIZ		IDENTIFICACION	
REPRESENTANTE O APODERADO	Dirección: Calle 70 A # 11 -43		C.C.	☒ NIT ☐
	Teléfono: 3127936 Fax: 2126167		C.E.	☐ Otro ☐
	E-Mail: cvera@veraabogadossa.com		Número: 52.225.999	
	Domicilio: Bogotá D.C. Colombia		T.P. 91835 del C.S.	

5	DATOS DE LA INSCRIPCION	
Título de la nueva creación o denominación del signo distintivo:		
Mixta DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR CAIDA LIBRE PARA CAMAS ARTICULABLES		
Clasificación P1 Número de expediente o certificado 09-067521		
Número de expediente o certificado de registro de marca asociada (si es lema):		
Vigencia:		

TRANSFERENCIA	CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE DOMICILIO
DE: GERMAN BORDA MESA	DE:	DE:
Domicilio: BOGOTA - COLOMBIA	Domicilio:	Domicilio:
A: ORTHOBED S.A.	A:	A:
Domicilio: BOGOTA - COLOMBIA	Domicilio:	Domicilio:

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 1890

CAMBIO DE DIRECCIÓN	PRENDAS	EMBARGOS
DE:	DE:	DE:
Domicilio:	Domicilio:	Domicilio:
A:	A:	A:
Domicilio	Domicilio:	Domicilo:

MODIFICACION O LIMITACION A REIVINDICACIONES

6

La transferencia conlleva riesgo de confusión

☐ SI

☐ NO

En caso de ser afirmativo en hoja anexa indique el o los números de registro.

7

Comprobante de Pago No.:

Fecha:

8

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☒

Poderes, si fuere el caso.

☐

Documento que respalde la inscripción, según sea el caso.

☐

Documentos que acrediten el legítimo interés, si fuere el caso.

☒

Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

9

NOMBRE: CAROLINA VERA MATIZ

FIRMA:

C.C. 52.225.999

T.P. 91835 del

PI00-F02_2

5.

1. 2. 3.

2

2000

2009

.

1. 000

TECHNICAL - LITERATURE - INFORMATION - BIOGRAPHICAL

[illegible]

End of the world? The end of the world as we know it may be near.

1793

04 0947, 05 04 000 000 000 000

15 400

...and the ...

1000 813 2416

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

14-00000

1. АЯ- 24.07.85 - 18.09.85

100

10-8-66 06.0123 01

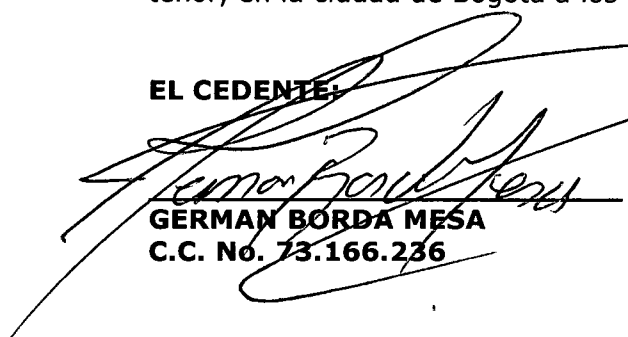
**TRANSFERENCIA DE UNA PATENTE**

Entre los suscritos a saber **GERMAN BORDA MESA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en su propio nombre y representación, domiciliado en la ciudad de Bogotá, por una parte, que para los efectos aquí se llamará **EL CEDENTE** y **GERMAN BORDA MESA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en nombre y representación de la sociedad **ORTHOBED S.A.**, domiciliada en la ciudad de Bogotá, por la otra parte, que para los efectos aquí se llamará **EL CESIONARIO**, hemos convenido en celebrar el contrato de **TRANSFERENCIA DE UNA PATENTE** que se rige por las siguientes cláusulas:

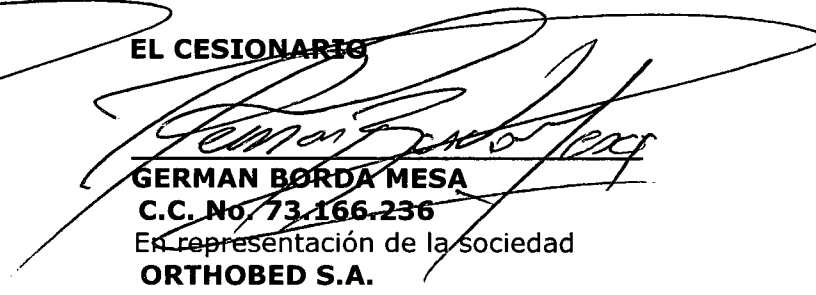
PRIMERA.- LA CEDENTE cede en favor de **LA CESIONARIA** todos los derechos que tiene sobre la patente modelo de utilidad denominada **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR CAIDA LIBRE PARA CAMAS ARTICULABLES** expediente No. 09-067521

SEGUNDA: La cesión de la patente a la que se refiere el presente documento, surte efectos a partir de la fecha de su firma.

TERCERO: LA CEDENTE Y LA CESIONARIA, mediante el presente escrito, confieren poder especial, amplio y suficiente a los Doctores **CAROLINA VERA MATIZ**, abogada en ejercicio con T.P.A. 91.835 y **JORGE E. VERA VARGAS**, abogado en ejercicio con tarjeta T.P.A. No. 12122, , para que soliciten, ante la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, o ante la Entidad oficial competente, el registro de la transferencia aquí referida, actuación para la cual se le confieren las facultades de recibir, transigir, conciliar, desistir, sustituir, revocar sustituciones, reasumir y renunciar. Una vez leído en su integridad el presente documento, fue aprobado por ambas partes. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Bogotá a los días del mes de de 2011.

EL CEDENTE:

GERMAN BORDA MESA
C.C. No. 73.166.236

EL CESIONARIO

GERMAN BORDA MESA
C.C. No. 73.166.236
En representación de la sociedad
ORTHOBED S.A.

Acepto:



CAROLINA VERA MATIZ
C.C. No. 52.225.999
T.P. 91835

JORGE E. VERA VARGAS
C.C. No. 17.150.455
T.P. 12122

Oficina Principal/Main Office

Calle 70 A No. 11 - 43, Bogotá D.C. Colombia.
Tel 571+3176650 /3127928 Fax 571+2126167/ 6062872

Quito, Ecuador

Avda. 6 de Diciembre y La Niña - Edificio Multicentro Ofc.603
Tel. (593) 2-2555208 Fax.(593) 2-2297528.

Web: www.veraabogadossa.comE-mail: vera@veraabogadossa.com

Miembros de/Members of: PRAGMA, EEIG.International network of law firms

**NOTARIA 60 DEL CIRCULO
DE BOGOTÁ, D.C.**

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En el despacho de la Notaria Sesenta del círculo de
BOGOTÁ D.C., el día 30/09/2011 3:09 p.m
se presentó:

BORDA MESA GERMAN

quien se identificó con:

CC. No. 73.166.236

y dijo que reconoce el anterior
documento como cierto, y que la firma
es de su puño y letra. Igualmente
reconoce como suya la huella dactilar
del índice derecho que a continuación
se estampa.

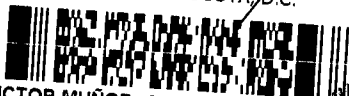


FIRMA AUTOGRAFA DEL
DECLARANTE

MARIA INES CASTRO DE ARIZA

NOTARIA 60 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

NOTARIA
60



Func.o: VICTOR MUÑOZ 80813227





01



* 1 1 0 0 2 6 4 6 8 *

18

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

31 DE AGOSTO DE 2011

HORA 09:10:37

R032437013

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 : ORTHOBED S.A.

N.I.T. : 900098821-6 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01622581 DEL 4 DE AGOSTO DE 2006

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 166 NO. 17 42

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@ORTHOBED.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CL 166 NO. 17 42

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : GERENCIA@ORTHOBED.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001115 DE NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. DEL 1 DE AGOSTO DE 2006, INSCRITA EL 4 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01070932 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ORTHOBED LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005424 DE NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01173663 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ORTHOBED LTDA POR EL DE: ORTHOBED S.A..

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5.424 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, BAJO EL NO. 1173663 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE: ORTHOBED S A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0005424	2007/11/21	0028	BOGOTA D.C.	2007/11/28	01173663

ISO 9001

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2031 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE CAMAS ELECTRICAS, AJUSTABLES Y

ESCUALIZABLES; SOFACAMAS CON MECANISMOS ELECTRICOS, CAMAS AJUSTABLES, SILLAS DE MASAJES; LA COMERCIALIZACION DE COLCHONES; ASI COMO LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE LOS INSUMOS, MATERIAS PRIMAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS TERMINADOS O NO QUE SE RELACIONEN CON EL SUEÑO, EL REPOSO O LA CONVALECENCIA DEL SER HUMANO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA COMPAÑIA PODRA PARTICIPAR COMO ASOCIADO O EN ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS QUE TENGAN OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO, TALES COMO LOS CONSORCIOS O LO JOINT VENTURES, TAMBIEN PODRA REPRESENTAR A SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE DESARROLLEN O COMPLEMENTEN EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA O ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA O PARA RENTA, ASI COMO DARLOS EN GARANTIA DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES O DE LAS DE COMPAÑIAS VINCULADAS COMO MATRICES O SUBORDINADAS INTERVENIR COMO SOCIA O PARTICIPE EN COMPAÑIAS O EMPRESAS DEDICADAS AL MISMO O SIMILAR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, EXPORTAR O IMPORTAR BIENES MATERIALES Y PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD O CONTRATO QUE TIENDA AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y A LA EFICACIA Y CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER NEGOCIO O INDUSTRIA QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE LO COMPLEMENTE, MEJORE O AYUDE PARA SU EXITOSA REALIZACION. PARAGRAFO: LA SOCIEDAD PODRA SUSCRIBIR TITULOS VALORES PARA GARANTIZAR O PARA REESTRUCTURAR LAS OBLIGACIONES A CARGO DE SUS COMPAÑIAS MATRICES FILIALES O SUBSIDIARIAS, PERO EN NINGUN OTRO CASO PODRA INTERVENIR COMO FIADOR NI COMO AVALISTA. EN DESARROLLO DEL MISMO PODRA LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ANONIMAS O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, OTORGAR Y RECIBIR CONTRATOS DE FRANQUICIA, ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN GENERAL.

CERTIFICA:

CAPITAL: CONCEPTO DE SOC.

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,000.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,000.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,000.00

VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005424 DE NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01175818 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	



01



* 1 1 0 0 2 6 4 6 9 *

5

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

31 DE AGOSTO DE 2011 HORA 09:10:37

R032437013

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

ACEVEDO MAGDA LILIANA

C.C. 000000052421203

SEGUNDO RENGLON

SALEME MARA FERNANDA

C.C. 000000039791991

TERCER RENGLON

NAVARRO TOVAR MARIA LUISA

C.C. 000000024625941

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005424 DE NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01175818 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

RIVEROS QUINTERO JAIME ARTURO

C.C. 000000019237721

SEGUNDO RENGLON

GONZALEZ SARA

POR VERIFICAR

TERCER RENGLON

AMADOR CAROLINA

C.C. 000000052867294

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y UN SUBGERENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005424 DE NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01173663 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

BORDA MESA GERMAN

C.C. 000000073166236

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005424 DE NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01174733 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUBGERENTE

SALEME MARA FERNANDA

C.C. 000000039791991

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE Y/O EL SUBGERENTE SON REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD PARA LOS EFECTOS QUE A CADA UNA CORRESPONDAN Y NECESITARAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR LOS NEGOCIOS O CONTRATOS QUE INTERESEN A LA COMPAÑIA CUANDO SU OBJETO O SU CUANTIA LO EXIJAN Y A LOS QUE SE REFIEREN LOS PRESENTES ESTATUTOS, AUTORIZACION PARA LA ENAJENACION O EL ESTABLECIMIENTO DE GRAVAMENES SOBRE INMUEBLES, EQUIPO O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PARA LA ENAJENACION DE LOS INMUEBLES, EL EQUIPO O LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE LA COMPAÑIA, ASI COMO PARA LA CONSTITUCION DE GRAVAMENES SOBRE LOS

MISMOS, SE NECESITA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL. IGUAL AUTORIZACION SE REQUERIRA PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA, HIPOTECA, PRENDA USUFRUCTO ANTICRESIS, O CUALQUIER OTRO CONTRATO QUE CONLLEVE LA ENAJENACION O LA CONSTITUCION DE GRAVAMENES SOBRE LOS INMUEBLES DE LA COMPAÑIA, SU EQUIPO O SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. FUNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y BALANCE DE FIN DE EJERCICIO JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR NE LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES (SIC) NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA Y EN PARTICULAR SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO QUE DISPONEN ESTOS ESTATUTOS. 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 11. PRESENTAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL, LAS PROYECCIONES PARA EL MES SIGUIENTE Y LAS RAZONES QUE EXPLIQUEN LAS VARIACIONES ENTRE LOS PRESUPUESTOS Y LO EJECUTADO. 12. VELAR POR EL RECAUDO DE LA CARTERA, EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE VENTA Y EL DESEMPEÑO DE CADA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, PRESENTANDO ANTE LA JUNTA INFORMACION DESAGREGADA POR ESTABLECIMIENTO, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA COMPRENDER LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y LA RENTABILIDAD DEL PERIODO. GESTION DEL SUBGERENTE : EL SUBGERENTE PODRA REEMPLAZAR Y LLEVARA LA REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA POR AUSENCIA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL GERENTE. EL SUBGERENTE ATENDERA LOS DEBERES QUE LE IMPONGAN LA JUNTA DIRECTIVA. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA: AUTORIZAR AL GERENTE PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO, NEGOCIO O CONTRATO, CUYO VALOR EXCEDA DE TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **



01



* 1 1 0 0 2 6 4 7 0 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

31 DE AGOSTO DE 2011

HORA 09:10:37

R032437013

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

QUE POR ACTA NO. 0005424 DE NOTARIA 28 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01174735 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

VERA BUSINESS CONSULTING S A PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES, CIVILES Y COMERCIALES LA SIGLA
VBC S

A N.I.T. 000009000851237

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REVISOR FISCAL DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01175819 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

PIRAQUIVE LOPEZ MYRIAM ANDREA

C.C. 000000052440927

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 31 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01323525 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

PALACINO MUÑOZ OSWALDO

C.C. 000000019486580

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

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 4 DE AGOSTO DE 2006

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE AGOSTO DE 2006

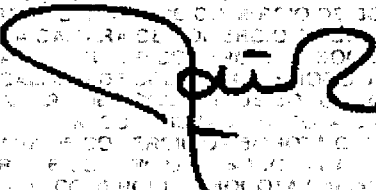
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER 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,
VALOR : \$ 3,700

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

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. J. R.', is written over the printed text of the document.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

7



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 0097400

Bogotá D.C., Octubre 05 de 2011 - 15:06:45

RECIBIDO DE : INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.

NI 860.074.578

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	3250575	30/09/2011	1.083.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1642 S.DISTINTIVO CAMBIOO TITULARIDAT-TRANSFERENCIA INSCRIPC	361.000.00	361.000.00
				\$361.000.00

SON: **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-067521- -00007-0000

Fecha: 2011-10-10 15:18:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Octubre 5 de 2011 - 15:06:45