

Recibo No.: 0018073928

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mGadrkIdtquilcal

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a www.certificadoscamara.com y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición del certificado, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE: AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S.
MATRICULA: 21-451076-12
DOMICILIO: MEDELLIN
NIT: 900445030-6

MATRÍCULA MERCANTIL

Matrícula mercantil número: 21-451076-12
Fecha de matrícula: 21/06/2011
Ultimo año renovado: 2019
Fecha de renovación de la matrícula: 26/03/2019
Activo total: \$1.342.702.795
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: CL 50 68 105
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono comercial 1: 4480398
Teléfono comercial 2: No reporte
Teléfono comercial 3: No reporte
Correo electrónico: gerencia@ambientesoluciones.com
info@ambientesoluciones.com

Dirección para notificación judicial: CL 50 68 105
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mGadrkIdtquilcal

Telefono para notificación 1: 4480398
Telefono para notificación 2: No reporto
Telefono para notificación 3: No reporto
Correo electrónico de notificación: gerencia@ambientesoluciones.com

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:

4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados

Actividad secundaria:

4690: Comercio al por mayor no especializado

Otras actividades:

8413: Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social

3514: Comercialización de energía eléctrica

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de junio 21 de 2011 de la asamblea de Accionista, registrada en esta Entidad en junio 21 de 2011, en el libro 9, bajo el No. 11219, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S.

LISTADO DE REFORMAS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Acta No.6 del 27 de noviembre de 2012, de la Asamblea de Accionistas.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá objeto social la fabricación, venta y comercialización de tecnologías y equipos para la eficiencia energética

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mGadrkIdtquilcal

y energías alternativas, productos de energía solar y demás tecnologías de la innovación y el ahorro, prestación de servicios de eficiencia, gestión y ahorro energético para todos los sectores tanto comercial, industrial y residencial.

Representación de fabricantes nacionales y extranjeros, prestación de servicios de investigación y desarrollo tecnológico, importación y exportación de toda clase de bienes y servicios, así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero, adquirir, enajenar hipotecar, toda clase de bienes muebles e inmuebles o virtuales ofreciendo los mismos como garantía real de sus débitos, girar, aceptar, otorgar, garantizar, crear, endosar, toda clase de títulos valores, dar o recibir dinero en mutuo; con o sin intereses, contratar empréstitos bancarios con o sin garantía, adquirir a negociar acciones, cuotas de interés o partes de capital de entidades que persigan fines iguales o similares a los suyos y, en general, realizar toda clase de actos y contratos que estén directamente relacionados con el objeto social.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, las cuales permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$200.000.000,00	200.000	\$1.000,00
SUSCRITO	\$100.000.000,00		
PAGADO	\$100.000.000,00		

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION LEGAL: GERENTE: la sociedad tendrá un Gerente y un Suplente del Gerente.

EL GERENTE, será el representante legal de la sociedad.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	FABER ALBERTO DIAZ O DESIGNACION	71.375.159

Por Documento Privado del 21 de junio de 2011, de la Asamblea de Accionistas registrada en esta Cámara el 21 de junio de 2011, en el libro 9, bajo el No. 11219

REPRESENTANTE LEGAL	CATALINA MARIA GOEZ CANO	43.118.872
---------------------	--------------------------	------------

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mGadrkIdtquilcal

SUPLENTE

DESIGNACION

Por Acta número 2 del 11 de septiembre de 2012, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 11 de septiembre de 2012, en el libro 9, bajo el número 16505

FUNCIONES: el Gerente, ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, a falta de este será el Suplente del Gerente, en especial las siguientes:

- Representar a la sociedad ante los accionistas, terceros y toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional.
- Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes a su objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los estatutos.
- Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.
- Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y unos estados financieros de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad.
- Nombrar y remover a los empleados de la sociedad.
- Tomar todas las medidas que reclamen la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.
- Convocar a la asamblea general de accionistas a reuniones ordinarias extraordinarias cuando lo juzgue necesario,
- Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general de accionistas, en particular, solicitar autorización para los negocios que deban ser aprobados previamente por la asamblea.
- Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Nombre:

AMBIENTE SOLUCIONES

Matrícula número:

21-513068-02

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mGadrkIdtquilcal

Ultimo año renovado: 2019
Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 26/03/2019
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Calle 50 # 68 - 105
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Actividad comercial:

4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados
4690: Comercio al por mayor no especializado
8413: Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social
3514: Comercialización de energía eléctrica

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva stampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: mGadrkIdtquilcal

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS