

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de enero de 2025 Hora: 10:48:22

Recibo No. AA25048503

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25048503534C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: IMEX AMERICAS S A S
Nit: 900.338.666-1 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01962580
Fecha de matrícula: 8 de febrero de 2010
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 94 N° 60-35
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: kevin.hurley@imexamericas.com.co
Teléfono comercial 1: 6956190
Teléfono comercial 2: 6956778
Teléfono comercial 3: 3203266681

Dirección para notificación judicial: Calle 94 N° 60-35
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: kevin.hurley@imexamericas.com.co
Teléfono para notificación 1: 6956190
Teléfono para notificación 2: 6956778
Teléfono para notificación 3: 3203266681

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 15 de enero de 2025 Hora: 10:48:22**

Recibo No. AA25048503

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25048503534C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 22 de enero de 2010 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2010, con el No. 01360111 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada IMEX AMERICAS S A S.

Por documento del 5 de febrero de 2010, fue adicionado al documento de constitución.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad será (i) importar, comercializar y distribuir artículos y equipos de oficina y juguetería; y (iii) desarrollar cualquier actividad lícita.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	: \$1.500.000.000,00
No. de acciones	: 1.500.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	: \$1.353.520.000,00
No. de acciones	: 1.353.520,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 15 de enero de 2025 Hora: 10:48:22**

Recibo No. AA25048503

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25048503534C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$1.353.520.000,00
No. de acciones : 1.353.520,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El gobierno, administración y representación legal de la sociedad estarán a cargo del gerente general y del suplente del gerente general.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del Gerente General y del Suplente del Gerente General: El gobierno, administración y representación legal de la Sociedad estarán a cargo del Gerente General y, en ausencia de este, de su suplente, quienes de manera particular ejercerán las siguientes funciones: a) Representar a la sociedad frente a los accionistas, ante terceros y ante toda suerte de autoridades administrativas o jurisdiccionales dentro de los estrados o por fuera de ellos. b) Ejecutar todos los actos y operaciones previstos en el objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y estos estatutos. c) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en el desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. d) Presentar a la Asamblea General de accionistas el Informe de Gestión, el Balance General de fin del ejercicio el detalle del Estado de Resultados y un proyecto de distribución de utilidades. e) Tomar todas las medidas tendientes a conservar los activos sociales. f) Convocar a la asamblea general de accionistas cuando lo juzgue conveniente o necesario, y hacer convocatorias ordenadas por la ley o de la manera como se prevé en estos estatutos. g) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea de accionistas. h) Cumplir y hacer cumplir todas las exigencias que la ley le impone para el desarrollo de la empresa social. Parágrafo: El Suplente del Gerente General tendrá las mismas facultades enunciadas en el presente artículo. No obstante, cuando se trate de operaciones, negocios o cualquier otra actividad que individualmente considerada sea igual o superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá solicitar autorización previa, expresa y por escrito a la Asamblea General de Accionistas,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 15 de enero de 2025 Hora: 10:48:22**

Recibo No. AA25048503

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25048503534C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

En ningún caso el Suplente del Gerente General Principal podrá comprometer la titularidad de las acciones propiedad del (los) accionista(s), así como tampoco ofrecerlas o ponerlas como garantía de ninguna transacción que realice en nombre la sociedad.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 22 de enero de 2010, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2010 con el No. 01360111 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Kevin James Hurley	C.E. No. 376264

Por Acta No. 20 del 9 de junio de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2023 con el No. 02989377 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente General	Del Sergio Gaitan Orjuela	C.C. No. 19484593

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 09 del 9 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02167916 del 20 de diciembre de 2016 del Libro IX
Acta No. 17 del 1 de septiembre de 2021 de la Accionista Único	02794731 del 21 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 20 del 9 de junio de 2023 de la Accionista Único	02989378 del 22 de junio de 2023 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de enero de 2025 Hora: 10:48:22

Recibo No. AA25048503

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25048503534C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4649

Actividad secundaria Código CIIU: 4659

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 2.439.258.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4649

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de enero de 2025 Hora: 10:48:22

Recibo No. AA25048503

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25048503534C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de junio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 24 de marzo de 2024. \n \n 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 constitución 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 está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de enero de 2025 Hora: 10:48:22

Recibo No. AA25048503

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25048503534C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO