

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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: MONET COLOMBIA S.A.S
Nit: 901.371.820-2
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03219169
Fecha de matrícula: 13 de febrero de 2020
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 7 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 11 79 66
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: miguel.londono@monet.com.co
Teléfono comercial 1: 6533075
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 11 79 66 Edificio 80
Once

Spaces

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: miguel.londono@monet.com.co
Teléfono para notificación 1: 6533075
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 13 de febrero de 2020 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de febrero de 2020, con el No. 02552777 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ELEFANTE TECHNOLOGIES S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 006 del 5 de noviembre de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de noviembre de 2021, con el No. 02761778 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ELEFANTE TECHNOLOGIES S.A.S a MONET COLOMBIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto principal la realización de cualquier actividad comercial o civil lícita tanto en Colombia como en el extranjero. En el desarrollo de su objeto social, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo; gravar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles, dar en garantía los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a cualquier título; promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes; celebrar contratos de sociedad o de asociación para la explotación de negocios que constituyan su objeto o que se

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

relacionen directamente con él; adquirir o enajenar a cualquier título intereses, participaciones o acciones en empresas de la misma índole o de fines que se relacionan directamente con su objeto; representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o a aquellas que se relacionen directamente con su objeto; intervenir y/o participar en licitaciones públicas o privadas, ya sea individualmente o con otras personas naturales o jurídicas en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas; constituirse garante de obligaciones ajenas y caucionar con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas propias; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su propio nombre, o por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien sea civiles, industriales, comerciales o financieros que sean convenientes o necesarios para el logro de los fines que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan con su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$1.000.000.000,00
No. de acciones : 1.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$585.755.000,00
No. de acciones : 585.755,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$585.755.000,00
No. de acciones : 585.755,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

La sociedad tendrá 1 representante legal denominado gerente general y 1 suplente denominado gerente general suplente, que lo reemplazará en sus faltas temporales y en las definitivas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los representantes legales tendrán, en desarrollo del objeto social, las siguientes funciones y atribuciones: 32.1 Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los accionistas, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso. 32.2 Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas y la junta directiva. 32.3 Celebrar o ejecutar a su discreción todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. 32.4 Nombrar y remover a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la junta directiva y/o a la asamblea general de accionistas. 32.5 Presentar en tiempo oportuno a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva, según corresponda, los estados financieros de propósito general con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión. 32.6 Velar por el cumplimiento del objeto social de la sociedad. 32.7. Suministrar a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva los informes que le sean solicitados. 32.8 Cualquier otra facultad contemplada por la ley o por estos estatutos sociales. Parágrafo primero. Los representantes legales requerirán autorización previa de la junta directiva para autorizar la celebración o ejecución de actos y/o contratos por parte de los representantes legales, cuya cuantía sea superior a COP 1.000.000.000. Salvo autorización expresa de la asamblea general de accionistas, le está prohibido a los representantes legales o suplentes, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 13 de febrero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de febrero de 2020 con el No. 02552777 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Leonardo Devincenzi	P.P. No. 529132178

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente (Gerente General Suplente)	Miguel Londoño Gomez	C.C. No. 1053850156

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Leonardo Devincenzi	P.P. No. 529132178
Segundo Renglon	Miguel Londoño Gomez	C.C. No. 1053850156
Tercer Renglon	Andres Londoño Botero	C.C. No. 1082931351

SUPLENTE CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Miguel Londoño Gomez	C.C. No. 1053850156
Segundo Renglon	Ivanna Del Socorro Gastelbondo Sanchez	C.C. No. 22444464
Tercer Renglon	Jaime De Jesus Lossada Charris	C.C. No. 1129574419

Por Acta No. 003 del 1 de agosto de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de septiembre de 2020 con el No. 02618890 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Miguel Londoño Gomez	C.C. No. 1053850156
Segundo Renglon	Ivanna Del Socorro Gastelbondo Sanchez	C.C. No. 22444464
Tercer Renglon	Jaime De Jesus Lossada Charris	C.C. No. 1129574419

Por Acta No. 008 del 22 de septiembre de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2022 con el No. 02883478 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Leonardo Devincenzi	P.P. No. 529132178
Segundo Renglon	Miguel Londoño Gomez	C.C. No. 1053850156

Por Acta No. 11 del 27 de junio de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 2023 con el No. 02992524 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Andres Londoño Botero	C.C. No. 1082931351

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 009 del 2 de enero de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2023 con el No. 02920905 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Sergio Enrique Alvarez	C.C. No. 72197399 T.P.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

Principal

Nieto

No. 88106-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

Acta No. 001 del 13 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 002 del 29 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 003 del 1 de agosto de 2020 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 006 del 5 de noviembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 008 del 22 de septiembre de 2022 de la Accionista Único
Acta No. 11 del 27 de junio de 2023 de la Accionista Único

INSCRIPCIÓN

02564654 del 16 de marzo de 2020 del Libro IX
02587184 del 14 de julio de 2020 del Libro IX
02618889 del 24 de septiembre de 2020 del Libro IX
02761778 del 11 de noviembre de 2021 del Libro IX
02883477 del 27 de septiembre de 2022 del Libro IX
02992525 del 30 de junio de 2023 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 13 de febrero de 2024 de Representante Legal, inscrito el 23 de febrero de 2024 bajo el número 03069824 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- MONET HOLDINGS LIMITED

Domicilio: (Fuera Del País)

Nacionalidad: Caimanesa

Actividad: La sociedad pueda realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

Presupuesto: Numeral 2 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2024-02-09

Se aclara situación de control inscrita el 23 de Febrero de 2024 bajo el número 03069824 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad extranjera MONET HOLDINGS LIMITED (matriz) comunica qué ejerce situación de control indirecta sobre la sociedad MONET

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

COLOMBIA S.A.S (subordinada) a través de la sociedad extranjera MONET INTERMEDIATE LLC (filial).

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: 6311
Actividad secundaria Código CIIU: 6312
Otras actividades Código CIIU: 6499

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 \$ 1.843.842.500

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 6311

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han 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 : 15 de octubre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 13 de febrero 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: 23 de febrero de 2024 Hora: 16:35:15

Recibo No. AA24242412

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24242412F80D9

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.

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