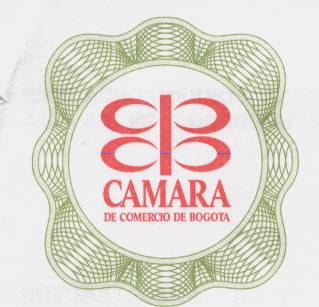
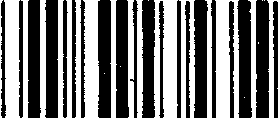


* 20544339



C**AMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**

SEDE CENTRO

Fecha: 21/02/2.024

02N08050203001PD60220

HORA 09:00:00

HOJA: 1 DE 04



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: VALENTINA DELGADO MARTINEZ

N.I.T.: 1109114312-1

DOMICILIO: Diagonal 46 sur 53ª 83, Bogotá D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO.12345678 DEL 21 DE FEBRERO DE 2.024.

CERTIFICA:

CONSTITUCIÓN: QUE POR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NO.\_\_\_\_\_ DE NOTARIA\_\_\_ DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C, DEL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_BAJO EL NÚMERO\_\_\_\_\_DEL LIBRO \_\_ QUE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: ROUSSE S.A.S.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA UN AÑO.

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. COMERCIO DE VARIEDADES**.** EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL Y EN RELACIÓN DIRECTA, LA SOCIEDAD PODRÁ

A) HACER TODA CLASE DE TRANSACCIONES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS;

B) ADQUIRIR, REPRESENTAR, CONSERVAR DERECHOS Y PRIVILEGIOS SOBRE PATENTES, NOMBRES COMERCIALES E INDUSTRIALES, RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO, PRODUCCIÓN, PROCESO, OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE LOS MISMOS;

C) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y LLEVAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS O 310335 DEL LIBRO IXX PRINCIPAL.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

APORTES CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS $ 30.000.000 DIVIDIDO EN DOS PARTES CON VALOR NOMINAL DE $ 0, CADA UNA DISTRIBUIDA ASI:

VALENTINA DELGADO MARTINEZ. C.C.1109114312

No DE CUOTAS O ACCIONES: 100 VR. $ 300.000

C.C.

No DE CUOTAS O ACCIONES: VR.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No DE CUOTAS O ACCIONES:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VR.$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No DE CUOTAS O ACCIONES:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VR.$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No DE CUOTAS O ACCIONES:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VR.$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No DE CUOTAS O ACCIONES:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VR.$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE GENERAL CON SU SUPLENTE.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS:

\*\*

QUE POR ACTA No \_\_\_\_\_\_\_\_\_INSCRITA EL\_\_\_\_\_\_\_DE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2\_\_\_\_, BAJO EL NUMERO 310336 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE NICOLLE DAYANA BERMUDEZ BARBOSA IDENTIFICACION 1014662913

REPRESENTANTE LEGAL

SUBGERENTE

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: TENDRÁ A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN PARTE ORDEN DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS HASTA POR NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS Y PARA ELLO EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NATURALES O JURÍDICAS, B) EL MANEJO DIRECTO DE TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, C) NOMBRAMIENTO, REMOCIÓN Y DIRECCIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA, D)EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD. E) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA

JUNTA DE SOCIOS. F) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. G) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. H) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA Y LA

CONSERVACIÓN DE SUS ARCHIVOS, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TÉCNICA. I) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. J) NOMBRAR Y CONSTITUIR LOS APODERADOS O MANDATARIOS GENERALES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. K) EL OTORGAMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS Y DE CRÉDITO, LA FIRMA DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS CUALES ESTÁ AUTORIZADO POR ÉSTOS ESTATUTOS, NO ESTÁNDOLO EXPRESAMENTE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. L) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES MENSUALES DE PRUEBA. M) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS UN INFORME ESCRITO DE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO SU GESTIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE. N) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS, EL BALANCE GENERAL, EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. Ñ) RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SEÑALADAS POR LA LEY, O CUANDO LO EXIJAN LA JUNTA DE SOCIOS. O) NOMBRAR, PARA LOS CARGOS PREVIAMENTE CREADOS POR LA JUNTA, EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUS AUXILIARES, Y FIJAR LAS CORRESPONDIENTES ASIGNACIONES DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA JUNTA DE SOCIOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS.P) VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLES O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, CONFORME A LA LEY, Q) EJERCER TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA JUNTA DE SOCIOS, ASÍ COMO LAS QUE LE CONFIEREN LAS LEYES, LOS ESTATUTOS Y AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDAN.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

FACULTADES DEL GERENTE GENERAL EL GERENTE TENDRÁ LAS FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:A) USO DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL;B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE SERÁ TAMBIÉN SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

DESIGNAR LOS DEMÁS EMPLEADOS QUE REQUIERA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. CORRESPONDERÁ AL SECRETARIO LLEVAR LOS LIBROS DE REGISTRO DE SOCIOS Y DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y TENDRÁ, ADEMÁS, LAS FUNCIONES ADICIONALES QUE LE ENCOMIENDEN LA MISMA JUNTA Y EL GERENTE.C) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS;F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; Y

G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

CERTIFICA :

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA :

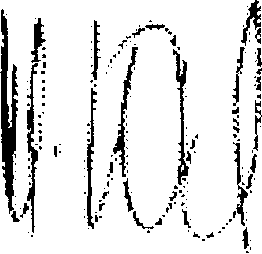
QUE: NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE  
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO DE 

CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO. LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS  
QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : $ 4.500

DE CONFORMIDA 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.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*